

BALANTA DE VERIFICARE
Septembrie 2011

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulata | | Total suma | | Sold final | |
|---------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 117 | Rezultati reportat | 365.055,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -485.801,46 | 0,00 | 350.856,59 | 0,00 | 850.856,59 | 0,00 |
| 121 | Rezultati parner-ai | 469.801,46 | 0,00 | 136.666,02 | 67.929,51 | 657.892,40 | 822.977,66 | 1.153.683,86 | 822.977,66 | 330.706,20 | 0,00 |
| 231 | Active fixe corporative | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 302 | Materialie consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.630,50 | 10.630,50 | 10.630,50 | 10.630,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3022 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.311,64 | 10.311,64 | 10.311,64 | 10.311,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,86 | 318,86 | 318,86 | 318,86 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Furnizori | 0,00 | 0,00 | 146,72 | 146,72 | 15.539,20 | 15.539,20 | 15.539,20 | 15.539,20 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | Personal-salarii datorate | 15.048,00 | 0,00 | 11.104,00 | 27.397,00 | 243.331,00 | 244.576,00 | 243.331,00 | 239.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | Retineri din salarii si din | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,00 | 29.064,00 | 29.650,00 | 29.684,00 | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4271 | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305,00 | 29.064,00 | 29.650,00 | 29.684,00 | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | Alte datorii in legatura cu | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | Basturi si doctozanti | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | Asiguranii sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | Contributiile angajatilor | 10.594,00 | 0,00 | 0,00 | 11.761,00 | 104.004,00 | 105.191,00 | 104.004,00 | 115.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311 | Contributiile angajatilor | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692,00 | 50.300,00 | 52.876,00 | 50.300,00 | 56.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | Contributiile asiguratorilor | 2.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.877,00 | 25.398,00 | 26.595,00 | 25.398,00 | 28.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4313 | Contributiile angajatorilor | 1.281,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,00 | 12.577,00 | 12.722,00 | 12.577,00 | 14.002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4314 | Contributiile asiguratorilor | 1.397,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506,00 | 13.311,00 | 13.460,00 | 13.311,00 | 14.817,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4315 | Contributiile angajatorilor | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4317 | Contributiile angajatorilor | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | Asiguranii pentru somaj | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 | 2.416,00 | 2.443,00 | 2.416,00 | 2.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4371 | Contributiile angajatorilor | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 1.207,00 | 1.221,00 | 1.207,00 | 1.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4372 | Contributiile asiguratorilor | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 1.209,00 | 1.222,00 | 1.209,00 | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | Impoziti pe venitul din | 2.715,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 27.815,00 | 28.300,00 | 27.815,00 | 31.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Decontari catre institutia | 884.454,58 | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 0,00 | 327.176,20 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4811 | Decontari privind | 884.454,58 | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 0,00 | 327.176,20 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | Disponibil ai bugetului local | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 67.929,51 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | Disponibil ai bugetului local | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 67.929,51 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Disponibil din fonduri cu | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Viramente interne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 148.343,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6028 | Cheltuieli privind alte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 |

| Simbol conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rula luna | | Rula cumulata | | Total suma | | Sold final | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore | Debitoare | Creditore |
| 610 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 436,23 | 577,02 | 19.992,52 | 19.992,52 | 19.992,52 | 19.992,52 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,88 | 710,88 | 710,88 | 710,88 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu servicii | 0,00 | 0,00 | 417,00 | 834,00 | 5.114,00 | 5.114,00 | 5.114,00 | 5.114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Cheltuieli cu salariile | 0,00 | 0,00 | 21.268,00 | 107.712,00 | 490.150,00 | 490.150,00 | 490.150,00 | 490.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 7.422,00 | 26.392,00 | 133.524,00 | 133.524,00 | 133.524,00 | 133.524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451 | Contributiile angajatilor | 0,00 | 0,00 | 7.422,00 | 12.802,00 | 92.352,00 | 92.352,00 | 92.352,00 | 92.352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6452 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 3.896,00 | 4.016,00 | 5.928,00 | 5.928,00 | 5.928,00 | 5.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6453 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 3.963,00 | 4.404,00 | 24.290,00 | 24.290,00 | 24.290,00 | 24.290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6454 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 4.006,00 | 4.194,00 | 4.708,00 | 4.708,00 | 4.708,00 | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6455 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 2.994,00 | 6.246,00 | 6.246,00 | 6.246,00 | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Alte cheltuieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Finantarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 143,72 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7702 | Finantarea de la bugetele | 0,00 | 0,00 | 67.929,51 | 143,72 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 327.176,20 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rula luna debit | Rula luna credit | Rula cumulata debit | Rula cumulata credit | Total suma debit | Total suma credit | Sold final debit | Sold final credit | |
| Total ACTIVE | 45.000,00 | 0,00 | 103.812,23 | 140.213,02 | 823.125,90 | 823.125,90 | 868.125,90 | 823.125,90 | 45.000,00 | 0,00 | |
| Total PASIVE | 0,00 | 20.562,00 | 79.180,23 | 34.272,44 | 648.255,40 | 648.571,40 | 646.255,40 | 689.133,40 | 0,00 | 22.878,00 | |
| Total BIFUNC | 850.856,59 | 875.294,59 | 207.338,53 | 215.842,53 | 1.738.363,06 | 1.736.047,06 | 2.589.219,65 | 2.611.341,65 | 1.181.562,79 | 1.203.684,79 | |
| Total | 850.856,59 | 895.856,59 | 390.327,99 | 390.327,99 | 3.207.744,36 | 3.207.744,36 | 4.103.600,95 | 4.103.600,95 | 1.226.562,79 | 1.228.562,79 | |

DIRECTOR,
MATEI COSMIN

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
GHEORGHE ELENA

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2011

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Ruler luna | | Ruler cumulata | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | Fondul bunurilor care... | 0,00 | 2.340.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.187,00 |
| 104 | Fondul bunurilor care... | 0,00 | 383.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.991,00 |
| 117 | Rezultatul reportat | 0,00 | 2.010.530,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.557,15 |
| 121 | Rezultatul patrimonial | 0,00 | 531.547,07 | 381.945,00 | 470.546,18 | 1.654.771,39 | 1.842.118,07 | 1.654.771,39 | 2.173.865,08 | 0,00 | 518.893,99 |
| 131 | Functii de aliment... | 0,00 | 18.479,08 | 0,00 | 0,00 | 18.479,33 | 0,27 | 18.479,33 | 18.479,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 | Terenuri | 383.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.991,00 | 0,00 | 0,00 | 383.991,00 |
| 211 | Terenuri | 383.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.991,00 | 0,00 | 0,00 | 383.991,00 |
| 212 | Construcții | 2.587.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587.524,00 | 0,00 | 0,00 | 2.587.524,00 |
| 213 | Instalații tehnice, mijloace... | 150.333,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.333,14 | 0,00 | 0,00 | 150.333,14 |
| 2131 | Equipamente tehnologice | 11.006,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.006,14 | 0,00 | 0,00 | 11.006,14 |
| 2133 | Mijloace de transport | 139.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.327,00 | 0,00 | 0,00 | 139.327,00 |
| 214 | Modular, aparatura electrică... | 128.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.820,00 | 0,00 | 0,00 | 128.820,00 |
| 231 | Active fixe corporale în... | 1.808.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.861,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808.861,00 |
| 261 | Amortizări privind activelor... | 0,00 | 95.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.592,00 |
| 2813 | Amortizarea instalațiilor... | 0,00 | 39.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.840,00 |
| 302 | Materiale consumabile | 0,00 | 55.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.752,00 |
| 3022 | Combustibili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3028 | Alte materiale consumabile... | 0,00 | 0,00 | 993,91 | 993,91 | 3.924,19 | 3.330,99 | 3.924,19 | 3.330,99 | 0,00 | 603,60 |
| 303 | Materiale de natura... | 179.336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.336,40 | 0,00 | 0,00 | 179.336,40 |
| 3032 | Materiale de natura... | 179.336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.336,40 | 0,00 | 0,00 | 179.336,40 |
| 401 | Functii | 0,00 | 0,00 | 13.999,11 | 13.999,11 | 140.476,71 | 140.476,71 | 140.476,71 | 0,00 | 0,00 | 140.476,71 |
| 404 | Functii de activitate fixe | 0,00 | 0,00 | 81.886,47 | 81.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 0,00 | 0,00 | 151.886,47 |
| 4041 | Functii de activitate fixe | 0,00 | 0,00 | 81.886,47 | 81.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 0,00 | 0,00 | 151.886,47 |
| 421 | Personal-salarii datorate | 0,00 | 14.656,00 | 19.944,00 | 81.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 0,00 | 0,00 | 151.886,47 |
| 422 | Retineri din salarii si din... | 0,00 | 2.340,00 | 23.701,00 | 23.701,00 | 203.662,00 | 214.893,00 | 203.662,00 | 229.589,00 | 0,00 | 28.927,00 |
| 4221 | Retineri din salarii datorate | 0,00 | 2.340,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 16.247,00 | 15.151,00 | 16.247,00 | 17.491,00 | 0,00 | 1.244,00 |
| 431 | Asiguranți sociale | 0,00 | 6.229,00 | 7.206,00 | 9.891,00 | 84.848,00 | 90.870,00 | 84.848,00 | 100.106,00 | 0,00 | 15.261,00 |
| 4311 | Contribuțiile angajatorilor | 0,00 | 4.394,00 | 3.439,00 | 4.740,00 | 40.837,00 | 43.785,00 | 40.837,00 | 48.179,00 | 0,00 | 7.342,00 |
| 4312 | Contribuțiile asiguraților | 0,00 | 2.215,00 | 1.734,00 | 2.387,00 | 20.574,00 | 22.059,00 | 20.574,00 | 24.263,00 | 0,00 | 3.693,00 |
| 4313 | Contribuțiile angajatorilor... | 0,00 | 1.175,00 | 907,00 | 1.232,00 | 10.436,00 | 11.142,00 | 10.436,00 | 12.317,00 | 0,00 | 1.882,00 |
| 4314 | Contribuțiile asiguraților... | 0,00 | 1.243,00 | 960,00 | 1.304,00 | 11.045,00 | 11.794,00 | 11.045,00 | 13.037,00 | 0,00 | 1.992,00 |
| 4315 | Contribuțiile angajatorilor... | 0,00 | 32,00 | 25,00 | 34,00 | 294,00 | 314,00 | 294,00 | 346,00 | 0,00 | 52,00 |
| 4317 | Contribuțiile angajatorilor... | 0,00 | 180,00 | 141,00 | 194,00 | 1.653,00 | 1.783,00 | 1.653,00 | 1.963,00 | 0,00 | 300,00 |

| Simbolul conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rula luna | | Rula cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---------------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare | Debitare | Creditare |
| 437 | Asigurar pentru social | 0,00 | 210,00 | 164,00 | 223,00 | 1.923,00 | 2.094,00 | 1.923,00 | 2.266,00 | 0,00 | 341,00 |
| 437-1 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 106,00 | 83,00 | 114,00 | 980,00 | 1.095,00 | 980,00 | 1.166,00 | 0,00 | 176,00 |
| 437-2 | Contributiile asiguratilor | 0,00 | 104,00 | 81,00 | 109,00 | 943,00 | 1.099,00 | 943,00 | 1.100,00 | 0,00 | 165,00 |
| 438 | Alte datorii sociale | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 12.050,00 | 34.974,00 | 44.424,00 | 34.974,00 | 44.424,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din | 0,00 | 1.998,00 | 1.770,00 | 2.244,00 | 18.810,00 | 20.004,00 | 18.810,00 | 22.002,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| 464 | Creante ale bugetului local | 50.296,00 | 0,00 | 7.495,00 | 23.023,00 | 115.595,00 | 69.041,00 | 165.891,00 | 69.041,00 | 96.850,00 | 0,00 |
| 481 | Decoratiia inter institutiile | 654.454,95 | 0,00 | 67.929,51 | 0,00 | 327.176,20 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 |
| 481-1 | Decoratiia privind | 854.454,95 | 0,00 | 67.929,51 | 0,00 | 327.176,20 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 | 1.191.630,79 | 0,00 |
| 521 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 237.415,32 | 247.039,37 | 947.389,33 | 903.411,21 | 947.389,33 | 903.411,21 | 43.978,12 | 0,00 |
| 521-1 | Disponibil al bugetului local | 0,00 | 0,00 | 237.415,32 | 247.039,37 | 928.910,00 | 903.411,21 | 928.910,00 | 903.411,21 | 25.498,79 | 0,00 |
| 521-3 | Rezultatul executiei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.479,33 | 0,00 | 18.479,33 | 0,00 | 18.479,33 | 0,00 |
| 522 | Disponibil din Fondul de | 18.479,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 0,00 | 0,00 |
| 522-1 | Disponibil curent din | 18.479,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | Casa | 0,00 | 0,00 | 44.382,00 | 44.382,00 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 0,00 | 0,00 |
| 531-1 | Casa in lei | 0,00 | 0,00 | 44.382,00 | 44.382,00 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Disponibil al institutiilor | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Dispoziti de achiziitionare | 56.724,65 | 0,00 | 5.551,00 | 5.864,91 | 17.665,00 | 23.539,37 | 74.389,69 | 23.539,37 | 50.851,32 | 0,00 |
| 581 | Vierminte aferente | 0,00 | 0,00 | 44.382,00 | 44.382,00 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 270.680,94 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Cheltuieli cu materialele | 0,00 | 0,00 | 1.987,82 | 1.987,82 | 7.663,10 | 7.663,10 | 7.663,10 | 7.663,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Cheltuieli privind achizitiile | 0,00 | 0,00 | 1.987,82 | 1.987,82 | 7.663,10 | 7.663,10 | 7.663,10 | 7.663,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6-0 | Cheltuieli privind energia si | 0,00 | 0,00 | 899,62 | 1.486,82 | 3.932,82 | 3.932,82 | 3.932,82 | 3.932,82 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 5.542,00 | 8.876,00 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 0,00 | 0,00 |
| 624-2 | Cheltuieli cu transportul de | 0,00 | 0,00 | 5.542,00 | 8.876,00 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Cheltuieli postale si taxe | 0,00 | 0,00 | 3.319,17 | 4.395,46 | 8.090,84 | 8.090,84 | 8.090,84 | 8.090,84 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | Alte cheltuieli cu serviciile | 0,00 | 0,00 | 23.739,26 | 33.820,73 | 256.619,09 | 256.619,09 | 256.619,09 | 256.619,09 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Credite si salarile | 0,00 | 0,00 | 95.944,00 | 143.346,00 | 429.217,00 | 429.217,00 | 429.217,00 | 429.217,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Cheltuieli privind | 0,00 | 0,00 | 25.314,00 | 37.942,00 | 114.703,00 | 114.703,00 | 114.703,00 | 114.703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645-1 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 19.594,00 | 29.034,00 | 87.810,00 | 87.810,00 | 87.810,00 | 87.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645-2 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 664,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645-3 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 6.864,00 | 20.665,00 | 20.665,00 | 20.665,00 | 20.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645-4 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 204,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645-5 | Contributiile angajatorilor | 0,00 | 0,00 | 748,00 | 1.138,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Transferuri curente intre | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 145.508,00 | 145.508,00 | 145.508,00 | 145.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | Ajutoare sociale | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 24.100,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | Venituri din licențe | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | 5.551,00 | 17.665,00 | 17.665,00 | 17.665,00 | 17.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | Impozit pe venit, profit si | 0,00 | 0,00 | 75.041,32 | 75.041,32 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 0,00 | 0,00 |
| 731-1 | Impozit pe venit | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731-2 | Cote si sume de accize | 0,00 | 0,00 | 75.013,32 | 75.013,32 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 0,00 | 0,00 |

| Scribului conturilor | Denumirea conturilor | Sold initial | | Rog. luna | | Rulaj cumulat | | Total suma | | Sold final | |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 734 | Impozite si taxe pe | 0,00 | 0,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 99.495,00 | 99.495,00 | 99.495,00 | 99.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | Impozite si taxe pe bunuri | 0,00 | 0,00 | 139.150,00 | 139.150,00 | 649.855,00 | 649.855,00 | 649.855,00 | 649.855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | Suma de platit din TVA | 0,00 | 0,00 | 137.799,00 | 137.799,00 | 626.928,00 | 626.928,00 | 626.928,00 | 626.928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7356 | Taxe pe utilizarea | 0,00 | 0,00 | 1.351,00 | 1.351,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Venituri din proprietate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Venituri din vanzari de | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | Anerzari, penalitati si | 0,00 | 0,00 | 201,00 | 201,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 867,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Fermentarea de la buget | 0,00 | 0,00 | 179.159,86 | 179.159,86 | 576.235,01 | 576.235,01 | 576.235,01 | 576.235,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7702 | Fermentarea de la bugete | 0,00 | 0,00 | 179.159,86 | 179.159,86 | 576.235,01 | 576.235,01 | 576.235,01 | 576.235,01 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | Venituri din subvenții | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 95.128,00 | 95.128,00 | 95.128,00 | 95.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7721 | Subvenții de la organe de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7722 | Subvenții de la alte surse | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totaluri | Sold initial debiti | Sold initial crediti | Rulaj luna debiti | Rulaj luna crediti | Rulaj cumulat debiti | Rulaj cumulat crediti | Total suma debiti | Total suma crediti | Sold final debiti | Sold final crediti | |
| Total ACTIVE | 5.144.355,29 | 0,00 | 531.134,28 | 540.098,75 | 1.701.257,08 | 1.526.585,44 | 6.645.612,37 | 1.526.585,44 | 5.319.026,93 | 0,00 | |
| Total PASIVE | 0,00 | 2.957.283,06 | 594.371,76 | 536.915,57 | 2.191.639,52 | 2.191.639,46 | 2.191.639,52 | 5.041.792,52 | 0,00 | 2.850.133,00 | |
| Total BIFUNC | 864.454,59 | 3.151.526,82 | 741.641,83 | 730.133,55 | 3.321.762,86 | 3.503.584,56 | 4.186.217,45 | 6.655.111,36 | 1.235.608,91 | 3.704.502,84 | |
| Total | 6.008.809,88 | 6.008.809,88 | 1.867.147,87 | 1.867.147,87 | 7.214.679,46 | 7.214.679,46 | 13.223.489,34 | 13.223.489,34 | 6.554.635,84 | 6.554.635,84 | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE


CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA


BALANTA SINETICA
LA 30.09.2011

Balanta

| Scriere | Descriere | Solduri | | Evaluare economice | | Evaluare | | Total | | Solduri | | | |
|---------|---|--------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | | |
| 103 | Fondul Simburesti care alina si are caracter de interes public si a | | 2.342.187,00 | | | | | | | | 2.342.187,00 | | 2.342.187,00 |
| 104 | Fondul bugetar care alina si are caracter de interes public si a | | 303.881,00 | | | | | | | | 303.881,00 | | 303.881,00 |
| 117 | Rezerwa de rezervat | | 2.286.479,62 | 388.279,88 | 388.279,66 | 107.521,79 | 181.746,72 | 485.801,46 | 594.026,40 | 459.891,46 | 2.875.307,62 | 2.307.903,94 | 2.307.903,94 |
| 11702 | Rezerwa de rezervat - bugetul local | 356.000,73 | 2.610.539,75 | 388.279,88 | 388.279,66 | 107.521,79 | 181.746,72 | 485.801,46 | 594.026,40 | 459.891,46 | 2.875.307,62 | 2.307.903,94 | 2.307.903,94 |
| 11710 | Rezerwa de rezervat - stabilii publice si scolare | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Rezerwa de rezervat | | 35.745,61 | | 1.312.786,43 | | 1.030.627,30 | 1.562.866,18 | 2.312.856,87 | 2.488.086,87 | 2.500.891,28 | 933.411,21 | 182.874,88 |
| 12101 | Rezerwa de rezervat - rezerva de dezvoltare | | | | | | | | | | | | |
| 1210102 | Rezerwa de rezervat - rezerva de dezvoltare | | | | | | | | | | | | |
| 12102 | Rezerwa de rezervat - bugetul local | 456.807,46 | 369.899,35 | | 1.221.777,49 | | 1.221.777,49 | 1.221.777,49 | 1.671.265,46 | 1.711.539,39 | 1.891.265,91 | 933.411,21 | 123.483,88 |
| 12110 | Rezerwa de rezervat - stabilii publice si scolare | | 161.756,72 | | 90.419,00 | | 80.419,00 | 97.046,09 | 80.419,00 | 87.066,38 | 262.462,72 | 64.700,63 | 64.700,63 |
| 1211001 | Rezerwa de rezervat - stabilii publice si scolare | | 142.575,00 | | 80.419,00 | | 80.419,00 | 168.203,37 | 80.419,00 | 168.203,37 | 232.984,00 | 64.700,63 | 64.700,63 |
| 1211002 | Rezerwa de rezervat - stabilii publice si scolare | | 19.181,72 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 28.842,72 | 0,00 | 18.852,72 | 29.478,72 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | Fondul de rezervat | | 18.479,06 | | 0,27 | | 0,27 | 18.479,33 | 0,27 | 18.479,33 | 18.479,33 | | 18.479,33 |
| 211 | Pe contul de amortizare a terenurilor | 383.891,00 | | | | | | 383.891,00 | | | 383.891,00 | | 383.891,00 |
| 2111 | Pe terenuri | 383.891,00 | | | | | | 383.891,00 | | | 383.891,00 | | 383.891,00 |
| 212 | Pe constructii | 2.587.524,00 | | | | | | 2.587.524,00 | | | 2.587.524,00 | | 2.587.524,00 |
| 213 | Pe stabilii tehnice, mijloace de transport, materiale si | 150.333,14 | | | | | | 150.333,14 | | | 150.333,14 | | 150.333,14 |
| 2131 | Echipamente tehnologice (tractoare, utilaj si vehicule etc) | 11.026,74 | | | | | | 11.026,74 | | | 11.026,74 | | 11.026,74 |
| 2133 | Materiale de constructii | 139.307,00 | | | | | | 139.307,00 | | | 139.307,00 | | 139.307,00 |
| 214 | Mobilier, aparatura birou, echipamente de comunicatii | 128.600,00 | | | | | | 128.600,00 | | | 128.600,00 | | 128.600,00 |
| 251 | Active fixe corporative in curs de executie | 1.553.851,93 | | | | | | 1.553.851,93 | | | 1.553.851,93 | | 1.553.851,93 |
| 261 | Amortizari privind activele corporative | | 95.592,00 | | | | | | | | 95.592,00 | | 95.592,00 |
| 2613 | Amortizari privind activul termic, rezevator de | | 98.840,00 | | | | | | | | 98.840,00 | | 98.840,00 |
| 2814 | Amortizari privind activul termic, rezevator de | | 65.752,00 | | | | | | | | 65.752,00 | | 65.752,00 |
| 302 | Materiale consumabile | | 3.849,45 | | 3.849,45 | | 11.418,20 | 1078,28 | 15.090,66 | 14.482,05 | 14.482,05 | | 603,60 |
| 3022 | Consumabili | | | | | | 10.812,90 | 10.812,90 | 10.812,90 | 10.812,90 | 10.812,90 | | 10.812,90 |
| 3028 | Alte materiale consumabile | | 3.849,45 | | 3.849,45 | | 603,60 | 4.250,05 | 3.669,46 | 4.250,05 | 3.669,46 | | 603,60 |

| Sursa | Denumire | Scaz initial | | Fajet pe exercitiu | | Ridicajul | | Total mijloc | | Total suma | | Sold final | | |
|--------|---|--------------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | |
| 303 | Valori de de natura decontare de moneda | 173.238,43 | | | | | | | | | | 173.238,43 | | 173.238,43 |
| 3032 | Valori de de natura decontare de moneda in valuta | 173.238,43 | | | | | | | | | | 173.238,43 | | 173.238,43 |
| 401 | Furnizori | | | | | 159.271,87 | 196.075,97 | 196.075,97 | 196.075,97 | 196.075,97 | 196.075,97 | 159.271,87 | 151.886,47 | 42.200,00 |
| 404 | Furnizori de active fixe | | | | | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 |
| 4041 | Furnizori de active fixe sub 5 ani | | | | | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 | 151.886,47 |
| 421 | Personal salariat caldural | 29.744,00 | | 446.066,00 | 428.993,00 | 12.476,00 | 448.993,00 | 448.993,00 | 448.993,00 | 448.993,00 | 448.993,00 | 446.066,00 | 446.066,00 | 42.200,00 |
| 427 | Personal din salarii si din alte categorii salariale venitor | 5.130,00 | | 43.281,00 | 42.201,00 | 2.000,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 43.281,00 | 43.281,00 | 4.820,00 |
| 4271 | Reg. ven. din salarii din activitate venitor | 5.130,00 | | 43.281,00 | 42.201,00 | 2.000,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 44.201,00 | 43.281,00 | 43.281,00 | 4.820,00 |
| 42711 | Salariar | 154,00 | | 2.488,00 | 2.400,00 | 100,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | 274,00 |
| 42712 | C.A.R. | 498,00 | | 40.815,00 | 40.815,00 | 2.900,00 | 42.815,00 | 42.815,00 | 42.815,00 | 42.815,00 | 42.815,00 | 40.815,00 | 40.815,00 | 2.966,00 |
| 427103 | Rate, pensii | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 428 | Alte cheltui si creante in legatura cu personalul | | | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 4281 | Alte cheltui in legatura cu personalul | | | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 429 | Beneficii si decontari | 19.833,00 | | 188.862,00 | 188.862,00 | 2.528,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 188.862,00 | 27.642,00 |
| 431 | Asigurar sociale | 9.517,00 | | 91.137,00 | 91.137,00 | 3.524,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 91.137,00 | 13.647,00 |
| 4311 | Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale | 4.932,00 | | 45.930,00 | 45.930,00 | 1.708,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 45.930,00 | 6.570,00 |
| 4312 | Contributia asiguratilor pentru asigurari sociale | 2.498,00 | | 23.212,00 | 23.012,00 | 820,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | 3.308,00 |
| 4314 | Contributia angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate | 2.603,00 | | 24.560,00 | 24.560,00 | 898,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 24.560,00 | 3.498,00 |
| 4316 | Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale | 60,00 | | 664,00 | 664,00 | 24,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 93,00 |
| 4317 | Contributia angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale conform CUG 156/2005 | 39,00 | | 3.723,00 | 3.723,00 | 142,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 3.723,00 | 532,00 |
| 437 | Asigurar pentru somaj | 46,00 | | 4.336,00 | 4.336,00 | 158,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 4.336,00 | 614,00 |
| 4371 | Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj | 23,00 | | 2.187,00 | 2.187,00 | 81,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 2.187,00 | 310,00 |
| 4372 | Contributia asiguratilor pentru asigurari de somaj | 227,00 | | 2.150,00 | 2.150,00 | 77,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 304,00 |
| 438 | Alte cheltui sociale | 34.874,00 | | 46.625,00 | 46.625,00 | 34.874,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 46.625,00 | 9.460,00 |
| 444 | Impozit pe venitul din salarii si din alte creante | 4.714,00 | | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 48.625,00 | 8.200,00 |
| 461 | Cheltui ale bugetului local | 90.289,00 | | 89.041,00 | 89.041,00 | 46.554,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 | 89.041,00 |
| 481 | Decontari in teren si altele suportate si restituite | | | | | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 | 327.178,20 |
| 4811 | Decontari privind constructii si reparatii | 388.429,39 | | 898.424,09 | 898.424,09 | 327.178,20 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 | 898.424,09 |
| 521 | Dispozitii si altageluri locale | | | 2.230.587,41 | 1.230.587,41 | 43.947,12 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 43.947,12 |
| 5211 | Dispozitii de la bugetul local | | | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 23.688,78 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 1.230.587,41 | 23.688,78 |
| 5213 | Restulul creantei bugetare din an precedent | | | 4,27 | 4,27 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 | 18.479,33 |
| 522 | Dispozitii care formeaza venitul al bugetului local | 18.479,06 | | 18.479,06 | 18.479,06 | 0,27 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 |
| 5221 | Dispozitii curente care formeaza venitul al bugetului local | 18.479,06 | | 18.479,06 | 18.479,06 | 0,27 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 | 18.479,06 |
| 551 | Casa | | | | | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 |
| 5511 | Casa de locuit | | | | | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 |

| Simpla | Descriere | Solutia | | Ragez actualizata | | Ragez actualizata | | Total | | Solutia | |
|---------|--|-----------|--------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 500 | Dispozitii din fonduri cu statul inalte specim | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 550 | Alte discontabiliti cu destinatie speciala | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 550-101 | Trezoreria Alte discontabiliti cu destinatie speciala | | | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 |
| 561 | Deportul si restitutiile publice fructuate din venitul | | | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 |
| 562 | Deportul si restitutiile fructuate din venitul | 96.729,68 | | | | 96.729,68 | | 96.729,68 | | 96.729,68 | |
| 561 | Deportul si restitutiile fructuate din venitul | | | 96.729,68 | | | | 96.729,68 | | | 96.729,68 |
| 591 | Cheltuieli curente interne | | | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 | 419.023,94 |
| 592 | Cheltuieli curente externe | | | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 |
| 6028 | Cheltuieli curente externe | | | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 | 12.924,10 |
| 610 | Cheltuieli curente externe | | | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 | 23.925,34 |
| 604 | Cheltuieli curente externe | | | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 |
| 6042 | Cheltuieli curente externe | | | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 | 13.688,40 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 | 8.791,72 |
| 608 | Cheltuieli curente externe | | | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 | 261.733,06 |
| 604 | Cheltuieli curente externe | | | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 | 919.367,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 | 243.227,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 | 182.162,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 | 8.018,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 | 44.945,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 | 5.331,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 | 9.771,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 | 145.528,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 | 88.848,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 | 202.119,06 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 | 201.935,06 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 | 88.455,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 | 648.855,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 | 626.528,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 | 22.927,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 | 753,94 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 |
| 606 | Cheltuieli curente externe | | | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 | 803.411,21 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GEORGHIE




CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



| Sursa | Descriere | Sedintile | | Inchise economice | | Cheltuieli | | Total | | Total sume | | Sold final | |
|-------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7702 | Primitiv de la bugetul local | | | | | 829.411,27 | 903.411,27 | 903.411,27 | 903.411,27 | 903.411,27 | 903.411,27 | 903.411,27 | |
| 772 | Voritur cu subsistenti | | | | | 86.786,00 | 86.128,00 | 86.128,00 | 86.128,00 | 86.128,00 | 86.128,00 | 86.128,00 | |
| 7721 | Soluzii de la Magistru local | | | | | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | 22.374,00 | |
| 7722 | Soluzii de la alte bugete | | | | | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | 72.754,00 | |
| TOTAL | Total sursa | 5.109.095,29 | 9.183.095,29 | 3.786.483,57 | 3.786.483,57 | 9.035.940,25 | 9.035.940,25 | 10.427.423,82 | 10.427.423,82 | 15.611.718,11 | 15.611.718,11 | 3.409.035,03 | 5.429.005,03 |

BILANȚ
la data de 30.09.2011

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A. | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | | |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 04 | 183.561 | 183.561 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 05 | 4.605.376 | 4.757.242 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.215) | 06 | | |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare (ct.260-296) | 08 | | |
| 6. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: | 09 | | |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962) | 10 | | |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 4.788.937 | 4.940.803 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 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) | 19 | 179.336 | 179.940 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 21 | | |

DIRECȚIA TERENURILOR ȘI
CONTABILITATE PUBLICA OLT

REGISTRATURA

Data: 18.10.2011

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|------|--------|--------|
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care | 22 | | |
| | Avansuri acordate (ct. 232+234+409) | 22,1 | | |
| | Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 50.286 | 96.840 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 50.286 | 96.840 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474+476) din care: | 25 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469) | 27 | | |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 50.286 | 96.840 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.505-595) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casă, 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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care: | 33 | 75.204 | 94.829 |
| | depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744) | 34 | | |
| | Conturi la instituții de credit, casă, 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+ 5583+5592+5601 +5602) din care: | 35 | | |
| | depozite (ct. 5153+5187+5602) | 36 | | |
| | Total disponibilități (rd.33+35) | 40 | 75.204 | 94.829 |
| 5 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | 41 | | |
| 6 | Cheltuieli în avans (ct. 471) | 42 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|------|-----------|-----------|
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42) | 45 | 304.826 | 371.609 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 5.093.763 | 5.312.412 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622) | 53 | | |
| 2 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169) | 54 | | |
| 3 | Provizioane (cont 151) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | | |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 60 | | |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: | 61 | | |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61,1 | | |
| 2 | Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care: | 62 | 25.002 | 34.048 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care | 63 | 25.002 | 34.048 |
| | Contribuții sociale (ct.431+437) | 63,1 | 20.289 | 27.656 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale | 65 | | |
| | (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475) | | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198) | 70 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|------|-----------|-----------|
| 5 | împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | 34.883 | 46.849 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: | 73 | | 9.450 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429) | 73,1 | | |
| 8 | Venituri în avans (ct.472) | 74 | | |
| 9 | Provizioane (ct. 151) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 59.885 | 90.347 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 59.885 | 90.347 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 5.033.878 | 5.222.065 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399) | 84 | 2.742.657 | 2.724.178 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor) | 85 | 2.255.476 | 2.309.700 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor) | 87 | 35.745 | 188.187 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 5.033.878 | 5.222.065 |

ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singerii pe altele decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE | | 1.228.000 | 1.011.000 | 1.025.750 | 50.286 | 975.464 | 928.910 | | 96.840 |
| TOTAL VENITURI | | 1.228.000 | 1.011.000 | 1.025.750 | 50.286 | 975.464 | 928.910 | | 96.840 |
| VENITURI PROPRII | | 433.000 | 354.000 | 376.448 | 50.286 | 326.162 | 279.608 | | 96.840 |
| L.VENITURI CURENTE | | 1.205.000 | 988.000 | 1.003.376 | 50.286 | 953.090 | 906.536 | | 96.840 |
| A. VENITURI FISCALE | | 1.202.000 | 985.000 | 1.001.755 | 50.286 | 951.469 | 904.915 | | 96.840 |
| A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 319.000 | 259.000 | 202.119 | | 202.119 | 202.119 | | |
| A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | | | 184 | | 184 | 184 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | | | 184 | | 184 | 184 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | | | 184 | | 184 | 184 | | |
| A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 319.000 | 259.000 | 201.935 | | 201.935 | 201.935 | | |
| Cote si sume defalcate din impozit pe venit | 04.02 | 319.000 | 259.000 | 201.935 | | 201.935 | 201.935 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 114.000 | 109.000 | 46.635 | | 46.635 | 46.635 | | |
| Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea | 04.02.04 | 205.000 | 150.000 | 155.300 | | 155.300 | 155.300 | | |
| A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | | 92.000 | 76.000 | 143.218 | 43.723 | 99.495 | 63.443 | | 79.775 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 92.000 | 76.000 | 143.218 | 43.723 | 99.495 | 63.443 | | 79.775 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 26.000 | 21.000 | 40.085 | 14.085 | 26.000 | 13.346 | | 26.737 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 15.000 | 12.000 | 18.085 | 3.085 | 15.000 | 8.048 | | 10.037 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 11.000 | 9.000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 5.300 | | 16.700 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 66.000 | 55.000 | 103.133 | 29.638 | 73.495 | 50.095 | | 53.038 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 19.000 | 14.000 | 23.792 | 4.792 | 19.000 | 9.220 | | 14.572 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 8.000 | 6.000 | 15.495 | | 15.495 | 15.495 | | 38.466 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 39.000 | 35.000 | 63.846 | 24.846 | 39.000 | 25.380 | | 17.065 |
| A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 798.000 | 647.000 | 656.418 | 6.563 | 649.855 | 639.353 | | |
| Sume delalcate din TVA | 11.02 | 772.000 | 634.000 | 626.928 | | 626.928 | 626.928 | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi de plată | | Incasari realizate | Stingeri pe alte cai decar incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total din care | din anii precedenti | | | |
| Sure defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor | 11.02.02 | 460.000 | 382.000 | 374.928 | | 374.928 | 374.928 | |
| Sure defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 312.000 | 252.000 | 252.000 | | 252.000 | 252.000 | |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor | 16.02 | 16.000 | 13.000 | 29.490 | 6.553 | 22.927 | 12.425 | 17.065 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 16.000 | 13.000 | 22.563 | 6.553 | 16.000 | 5.498 | 17.065 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - pe | 16.02.02.01 | 16.000 | 12.000 | 21.563 | 6.553 | 15.000 | 5.066 | 16.997 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 432 | 568 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de | 16.02.03 | | | 11 | | 11 | 11 | |
| Taxe si tarife pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii | 16.02.50 | 3.000 | 3.000 | 6.916 | | 6.916 | 6.916 | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 3.000 | 3.000 | 1.621 | | 1.621 | 1.621 | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | | | 754 | | 754 | 754 | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | | | 754 | | 754 | 754 | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | | | 754 | | 754 | 754 | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 3.000 | 3.000 | 867 | | 867 | 867 | |
| Anenzi, penalitati si costuri | 35.02 | 3.000 | 3.000 | 867 | | 867 | 867 | |
| Venituri din anenzi si alte sanctiuni aplicate conform | 35.02.01 | 3.000 | 3.000 | 130 | | 130 | 130 | |
| Alte anenzi, penalitati si costuri | 35.02.50 | | | 737 | | 737 | 737 | |
| Varsaminte din seclunsa de functionare pentru finantarea | 37.02.03 | -170.000 | -150.000 | -151.866 | | -151.866 | -151.866 | |
| Varsaminte din seclunsa de functionare | 37.02.04 | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | |
| IV. SUBVENTII | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | |
| Subventie de la bugetul de stat | 42.02 | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | |
| B. Curente | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | |
| Ajutor pentru incalzirea locuinte- cu lemne, carbuni si | 42.02.34 | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | |
| SECLUNSA DE FUNCTIONARE | | 1.058.000 | 861.000 | 873.884 | 50.286 | 823.598 | 777.044 | 96.840 |
| TOTAL VENITURI | | 1.058.000 | 861.000 | 873.884 | 50.286 | 823.598 | 777.044 | 96.840 |
| I. VENITURI CURENTE | | 433.000 | 354.000 | 376.448 | 50.286 | 326.162 | 279.608 | 96.840 |
| A. VENITURI FISCALE | | 1.035.000 | 838.000 | 851.510 | 50.286 | 801.224 | 754.670 | 96.840 |
| A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 1.202.000 | 985.000 | 1.001.755 | 50.286 | 951.469 | 904.915 | 96.840 |
| A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 319.000 | 259.000 | 202.119 | | 202.119 | 202.119 | |
| | | | | 184 | | 184 | 184 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | | | |
|--|---------------|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenti | din anul curent | incasari realizate | Singerii pe alte ca decet incasari | Drepturi constatate de incasari |
| Impoziti pe venit | 03.02 | | | 184 | | 184 | 184 | | |
| Impozitul pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | | | 184 | | 184 | 184 | | |
| A.12. IMPOZIT PE VENIT - PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL | | 318.000 | 259.000 | 201.935 | | 201.935 | 201.935 | | |
| Cole si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 319.000 | 259.000 | 201.935 | | 201.935 | 201.935 | | |
| Cole si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 114.000 | 109.000 | 46.635 | | 46.635 | 46.635 | | |
| Cole defalcate din impozitul pe venit | 04.02.04 | 205.000 | 150.000 | 155.300 | | 155.300 | 155.300 | | |
| Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea | | 92.000 | 76.000 | 143.218 | 43.723 | 99.495 | 63.443 | | 79.775 |
| A.3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE | | 92.000 | 76.000 | 143.218 | 43.723 | 99.495 | 63.443 | | 79.775 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 26.000 | 21.000 | 40.085 | 14.085 | 26.000 | 13.348 | | 28.737 |
| Impozit pe cladiri | 07.02.01 | 15.000 | 12.000 | 18.085 | 3.085 | 15.000 | 8.048 | | 10.037 |
| Impozit pe cladiri - PF | 07.02.01.01 | 11.000 | 9.000 | 22.000 | 11.000 | 11.000 | 5.300 | | 16.700 |
| Impozit pe cladiri - PJ | 07.02.01.02 | 66.000 | 55.000 | 103.133 | 29.638 | 73.495 | 50.095 | | 53.038 |
| Impozit pe terenuri | 07.02.02 | 19.000 | 14.000 | 23.792 | 4.792 | 19.000 | 9.220 | | 14.572 |
| Impozit pe terenuri - PF | 07.02.02.01 | 8.000 | 6.000 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | 15.495 | | 39.485 |
| Impozit pe terenuri - PJ | 07.02.02.02 | 39.000 | 36.000 | 63.846 | 24.846 | 39.000 | 25.380 | | 17.065 |
| Impozit pe terenurile extravilane | 07.02.02.03 | 768.000 | 647.000 | 656.418 | 6.563 | 649.855 | 639.353 | | 17.065 |
| A.4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII | | 768.000 | 634.000 | 626.928 | | 626.928 | 626.928 | | |
| Suma defalcata din TVA | 11.02 | 460.000 | 382.000 | 374.928 | | 374.928 | 374.928 | | |
| Suma defalcata din TVA pt finantarea cheltuielilor | 11.02.02 | 312.000 | 252.000 | 252.000 | | 252.000 | 252.000 | | |
| Suma defalcata din TVA pt echilibrarea bugetelor locale | 11.02.03 | 16.000 | 13.000 | 29.490 | 6.563 | 22.927 | 12.425 | | 17.065 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor | 16.02 | 16.000 | 13.000 | 22.563 | 6.563 | 16.000 | 5.498 | | 18.497 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport | 16.02.02 | 15.000 | 12.000 | 21.563 | 6.563 | 15.000 | 5.066 | | 568 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 16.02.02.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | | |
| Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 16.02.02.02 | | | | | | | | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de | 16.02.03 | | | 6.916 | | 6.916 | 6.916 | | |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii | 16.02.50 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| A.6. ALTE IMPOZIT SI TAXE FISCALE | | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | -167.000 | -147.000 | -150.245 | | -150.245 | -150.245 | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | | | | 754 | | 754 | 754 | | |
| Venituri din proprietate | 30.02 | | | 754 | | 754 | 754 | | |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | | | 754 | | 754 | 754 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | -167.000 | -147.000 | -150.999 | | -150.999 | -150.999 | | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Surgente pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate pe incasari |
|---|---------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenti | din anii curenti | | | |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35 02 | 3.000 | 3.000 | 867 | | 867 | 867 | | |
| Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform | 35 02 01 | 3.000 | 3.000 | 130 | | 130 | 130 | | |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35 02 50 | | | 737 | | 737 | 737 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 02 | -170.000 | -150.000 | -151.866 | | -151.866 | -151.866 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea | 37 02 03 | -170.000 | -150.000 | -151.866 | | -151.866 | -151.866 | | |
| IV SUBVENTII | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42 02 | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | | |
| B. Curente | | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | | |
| Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si | 42 02 34 | 23.000 | 23.000 | 22.374 | | 22.374 | 22.374 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| TOTAL VENITURI | | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| I VENITURI CURENTE | | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37 02 | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37 02 04 | 170.000 | 150.000 | 151.866 | | 151.866 | 151.866 | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cunulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | | 1.247.000 | 1.030.000 | 1.247.000 | 1.114.179 | 903.411 | 2.10.768 | 851.977 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 1.247.000 | 1.030.000 | 1.247.000 | 1.114.179 | 903.411 | 2.10.768 | 851.977 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 457.000 | 385.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 309.105 |
| Autoritati publice si activitati externe | 51.02 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | 631.000 | 536.000 | 631.000 | 576.492 | 502.591 | 73.901 | 532.872 |
| Invaldati | 65.02 | | 403.000 | 352.000 | 403.000 | 385.518 | 327.176 | 58.342 | 330.707 |
| Invaldati prescolari si primar | 65.02.03 | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 123.393 |
| Invaldati prescolari | 65.02.03.01 | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.186 | 51.564 |
| Invaldati primar | 65.02.03.02 | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.836 |
| Invaldati secundar | 65.02.04 | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 |
| Invaldati secundar inferior | 65.02.04.01 | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 98.000 | 91.000 | 98.000 | 98.000 | 85.655 | 12.345 | 85.966 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 98.000 | 91.000 | 98.000 | 98.000 | 85.655 | 12.345 | 85.966 |
| Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale | 67.02.03.02 | | 19.000 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 12.901 | 6.089 | 13.212 |
| Carne culturale | 67.02.03.07 | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 72.754 |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | 130.000 | 93.000 | 130.000 | 92.974 | 89.750 | 3.214 | 116.199 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.786 | 3.214 | 93.225 |
| Asistenta sociala in caz de invalditate | 68.02.05.02 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.786 | 3.214 | 93.225 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | 60.000 | 23.000 | 60.000 | 22.974 | 22.974 | | 22.974 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | 60.000 | 23.000 | 60.000 | 22.974 | 22.974 | | 22.974 |
| Partea a IV-a SERVICII SIEDEZVOLTARE PUBLICA | 69.02 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | 81.866 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | 81.866 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Prati efectuate | Angajamente legale de plat | Cheltuii efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Alimentare cu apa si amenajari hidro-energetice | 70.02.06 | | 99.000 | 79.000 | 99.000 | 61.866 | 61.866 | | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 99.000 | 79.000 | 99.000 | 61.866 | 61.866 | | |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Partea a V-a ACTIVITUNI ECONOMICE | 79.02 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Transporturi | 84.02 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 98.02 | | 19.000 | 19.000 | | | 25.499 | | |
| Excedenti | 98.02 | | | | | | 25.499 | | |
| Deficit | 99.02 | | 19.000 | 19.000 | | | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 1.059.000 | 861.000 | 1.059.000 | 962.313 | 751.545 | 210.768 | 781.977 |
| TOTAL CHELTUII | | | 1.059.000 | 861.000 | 1.059.000 | 962.313 | 751.545 | 210.768 | 781.977 |
| Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE | 50.02 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 308.105 |
| Partea a III-a CHELTUII SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | 561.000 | 466.000 | 561.000 | 506.492 | 432.591 | 73.901 | 462.872 |
| Invalamant | 65.02 | | 403.000 | 362.000 | 403.000 | 395.518 | 327.176 | 58.342 | 330.707 |
| Invalamant prescolar si primar | 65.02.03 | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 125.399 |
| Invalamant prescolar | 65.02.03.01 | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.196 | 51.564 |
| Invalamant primar | 65.02.03.02 | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.835 |
| Invalamant secundar | 65.02.04 | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.448 | 205.308 |
| Invalamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 28.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 15.655 | 12.345 | 15.966 |
| Cultura, recreere | 67.02.03 | | 28.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 15.655 | 12.345 | 15.966 |
| Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale | 67.02.03.02 | | 19.000 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 12.901 | 6.099 | 13.212 |
| Camere culturale | 67.02.03.07 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.754 |
| Asigurar si asistenta sociala | 88.02 | | 130.000 | 93.000 | 130.000 | 92.974 | 89.760 | 3.214 | 116.199 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 88.02.05 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.786 | 3.214 | 63.225 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 88.02.05.02 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 66.786 | 3.214 | 63.225 |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | 60.000 | 23.000 | 60.000 | 22.974 | 22.974 | | 22.974 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | 60.000 | 23.000 | 60.000 | 22.974 | 22.974 | | 22.974 |
| Partea a V-a ACTIVITUNI ECONOMICE | 79.02 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Parti efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Transporturi | 84.02 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Transport rutier | 84.02.03 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Dumuri si poduri | 84.02.03.01 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICI | 98.02 | | 19.000 | 19.000 | | | 25.499 | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | 25.499 | | |
| Deficit | 99.02 | | 19.000 | 19.000 | | | | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | 189.000 | 169.000 | 189.000 | 151.866 | 151.866 | | 70.000 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 189.000 | 169.000 | 189.000 | 151.866 | 151.866 | | 70.000 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 63.02 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Carne culturale | 67.02.03.07 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, | 69.02 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| Alimentare cu apa si amenajari hid-crenince | 70.02.05 | | 99.000 | 79.000 | 99.000 | 61.866 | 61.866 | | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | | 99.000 | 79.000 | 99.000 | 61.866 | 61.866 | | |
| Iluminat public si electricitati rurale | 70.02.05 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICI | 96.02 | | 19.000 | 19.000 | | | 25.499 | | |
| Excedent | 96.02 | | | | | | 25.499 | | |
| Deficit | 99.02 | | 19.000 | 19.000 | | | | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | Incasari realizate | Stingeri pe care le decal incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenti | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | | 92.000 | 88.000 | 90.419 | | 90.419 | | |
| TOTAL VENITURI | | 92.000 | 88.000 | 90.419 | | 90.419 | | |
| I. VENITURI CURENTE | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| IV. SUBVENTII | | 79.000 | 77.000 | 72.754 | | 72.754 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 79.000 | 77.000 | 72.754 | | 72.754 | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 9.000 | 7.000 | 2.754 | | 2.754 | | |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii | 43.10.19 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 22.000 | 18.000 | 20.419 | | 20.419 | | |
| TOTAL VENITURI | | 22.000 | 18.000 | 20.419 | | 20.419 | | |
| I. VENITURI CURENTE | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.10 | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.10.08 | 13.000 | 11.000 | 17.665 | | 17.665 | | |
| IV. SUBVENTII | | 9.000 | 7.000 | 2.754 | | 2.754 | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 9.000 | 7.000 | 2.754 | | 2.754 | | |
| Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 9.000 | 7.000 | 2.754 | | 2.754 | | |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | |
| TOTAL VENITURI | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestrale cumulate | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Singeri pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasari |
|--|---------------|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Total din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| IV. SUBVENTII | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | | |
| Subventii de la alte administratii | 43.10 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | | |
| Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii | 43.10.19 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 | | | |

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legate de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | | | 149.000 | 145.000 | 149.000 | 102.538 | 96.293 | 6.246 | 25.719 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 149.000 | 145.000 | 149.000 | 102.538 | 96.293 | 6.246 | 25.719 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE | 64.10 | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 2.180 |
| Cultura, recreere si religie | 67.10 | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 2.180 |
| Servicii culturale | 67.10.03 | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 2.180 |
| Caminete culturale | 67.10.03.07 | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 2.180 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 99.10 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.10 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii | 70.10.50 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Partea a V-a ACTIVITUNI ECONOMICE | 79.10 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.10 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Agricultura | 83.10.03 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | | 57.000 | 57.000 | | | 5.874 | | |
| Deficit | 99.10 | | 57.000 | 57.000 | | | 5.874 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 79.000 | 75.000 | 79.000 | 32.539 | 26.293 | 6.246 | 25.719 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 79.000 | 75.000 | 79.000 | 32.539 | 26.293 | 6.246 | 25.719 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE | 64.10 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 |
| Cultura, recreere si religie | 67.10 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 |
| Servicii culturale | 67.10.03 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 |
| Caminete culturale | 67.10.03.07 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | 69.10 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.10 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii | 70.10.50 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plat | Cheliile efective |
|--|---------------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cunoscute | | | | | |
| Partea a V-a ACTIVUL ECONOMIC | 79.10 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.10 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Agricultura | 83.10.03 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Alte creaturi in domeniul agriculturii | 83.10.03.30 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 99.10 | | 57.000 | 57.000 | | | 5.874 | | |
| Deficit | 99.10 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| TOTAL CHELTUIELI | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 64.10 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Cultura, recreere si religie | 67.10 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Servicii culturale | 67.10.03 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Camine culturale | 67.10.03.07 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 96.10 | | 57.000 | 57.000 | | | 5.874 | | |
| Deficit | 99.10 | | 57.000 | 57.000 | | | 5.874 | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 309.105 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 309.105 | |
| Total cheltuieli | | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 309.105 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 457.000 | 365.000 | 457.000 | 445.821 | 308.954 | 136.867 | 309.105 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 308.000 | 230.000 | 308.000 | 308.000 | 185.127 | 122.873 | 185.883 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 242.740 | 181.190 | 242.740 | 242.740 | 146.594 | 96.146 | 147.089 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 218.740 | 163.190 | 218.740 | 218.740 | 141.020 | 77.720 | 142.073 | |
| Indemnizatii pliate unor persoane din afara | 10.01.12 | 24.000 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 5.574 | 18.426 | 5.016 | |
| Contributi | 10.03 | 65.260 | 48.810 | 65.260 | 65.260 | 38.533 | 26.727 | 38.794 | |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 44.400 | 33.200 | 44.400 | 44.400 | 29.345 | 15.055 | 29.565 | |
| Contributi de asigurari de somaj | 10.03.02 | 2.280 | 1.680 | 2.280 | 2.280 | 703 | 1.577 | 708 | |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 12.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 7.080 | 4.920 | 7.106 | |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 580 | 430 | 580 | 580 | 210 | 370 | 211 | |
| Contributi pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 6.000 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 1.195 | 4.805 | 1.204 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | 149.000 | 135.000 | 149.000 | 137.821 | 123.827 | 13.994 | 123.222 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 74.000 | 60.000 | 74.000 | 63.445 | 49.451 | 13.994 | 48.846 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 2.962 | 2.962 | | 2.357 | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 972 | 972 | | 972 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 10.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 1.966 | 8.034 | 1.966 | |
| Transport | 20.01.07 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 6.844 | 6.844 | | 6.844 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 4.040 | 5.960 | 4.040 | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | 19.000 | 21.000 | 19.000 | 20.772 | 20.772 | | 20.772 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | 16.000 | 12.000 | 16.000 | 11.895 | 11.895 | | 11.895 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Actuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestrale cumulate | | | | | |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 74.376 | 74.376 | | 74.376 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 74.376 | 74.376 | | 74.376 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 403.000 | 352.000 | 403.000 | 385.518 | 327.176 | 58.342 | 330.707 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 403.000 | 352.000 | 403.000 | 385.518 | 327.176 | 58.342 | 330.707 |
| Total cheltuieli | 01 | | 403.000 | 352.000 | 403.000 | 385.518 | 327.176 | 58.342 | 330.707 |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | | 353.000 | 312.000 | 353.000 | 353.000 | 308.307 | 44.693 | 311.837 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | | 281.760 | 246.000 | 281.760 | 281.760 | 242.307 | 39.453 | 245.075 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01.01 | | 281.760 | 246.000 | 281.760 | 281.760 | 242.307 | 39.453 | 245.075 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 281.760 | 246.000 | 281.760 | 281.760 | 242.307 | 39.453 | 245.075 |
| Contributii | 10.03 | | 71.240 | 66.000 | 71.240 | 71.240 | 66.000 | 5.240 | 66.762 |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 45.880 | 45.600 | 45.880 | 45.880 | 45.600 | 280 | 46.176 |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 4.340 | 2.950 | 4.340 | 4.340 | 2.950 | 1.390 | 2.964 |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 12.820 | 12.000 | 12.820 | 12.820 | 12.000 | 820 | 12.145 |
| Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate | 10.03.04 | | 3.770 | 2.350 | 3.770 | 3.770 | 2.350 | 1.420 | 2.354 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 4.430 | 3.100 | 4.430 | 4.430 | 3.100 | 1.330 | 3.123 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 40.000 | 31.000 | 40.000 | 29.188 | 15.539 | 13.649 | 15.540 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | 40.000 | 31.000 | 40.000 | 29.188 | 15.539 | 13.649 | 15.540 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 319 | 319 | | 319 |
| Incalziri, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | 17.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 9.996 | 7.004 | 9.996 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 355 | 6.645 | 356 |
| Mentenanță si prestari de servicii cu caracter | 20.01.09 | | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 1.860 | 1.860 | | 1.860 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 20.01.30 | | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 3.009 | 3.009 | | 3.009 |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 59 | | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 3.330 | 3.330 | | 3.330 |
| Burse | 59.01 | | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 3.330 | 3.330 | | 3.330 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE




CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 65.02.03 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 125.399 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 125.399 |
| Total cheltuieli | 01 | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 125.399 |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | | 141.000 | 126.000 | 141.000 | 141.000 | 123.104 | 17.896 | 125.399 |
| TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | | 115.260 | 102.700 | 115.260 | 115.260 | 99.804 | 15.456 | 101.056 |
| Cheletueli salariale in bani | 10.01.01 | | 115.260 | 102.700 | 115.260 | 115.260 | 99.804 | 15.456 | 101.056 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 25.740 | 23.300 | 25.740 | 25.740 | 23.300 | 2.440 | 24.343 |
| Contributi | 10.03 | | 14.780 | 14.700 | 14.780 | 14.780 | 14.700 | 80 | 15.660 |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 2.170 | 1.450 | 2.170 | 2.170 | 1.450 | 720 | 1.456 |
| Contributi de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 4.700 | 4.400 | 4.700 | 4.700 | 4.400 | 300 | 4.465 |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 1.760 | 1.150 | 1.760 | 1.760 | 1.150 | 610 | 1.152 |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | | 2.330 | 1.800 | 2.330 | 2.330 | 1.800 | 730 | 1.610 |
| Contributi pentru concedii si indemnizati | 10.03.06 | | | | | | | | |

ORDONATOR CREDITE,
 CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
 STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 30.09.2011

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.186 | 51.564 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.186 | 51.584 |
| Total cheltuieli | | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.186 | 51.564 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 57.000 | 51.000 | 57.000 | 57.000 | 49.814 | 7.186 | 51.564 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 46.820 | 42.700 | 46.820 | 46.820 | 41.514 | 5.306 | 42.337 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 46.820 | 42.700 | 46.820 | 46.820 | 41.514 | 5.306 | 42.337 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 10.180 | 8.300 | 10.180 | 10.180 | 8.300 | 1.880 | 9.227 |
| Contributi | 10.03 | | 4.520 | 4.500 | 4.520 | 4.520 | 4.500 | 20 | 5.371 |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 1.520 | 850 | 1.520 | 1.520 | 850 | 670 | 854 |
| Contributi de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1.580 | 1.500 | 1.580 | 1.580 | 1.500 | 80 | 1.543 |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 1.250 | 650 | 1.250 | 1.250 | 650 | 600 | 852 |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | | 1.310 | 800 | 1.310 | 1.310 | 800 | 510 | 807 |
| Contributi pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | | | | | | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA




CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.835 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.835 |
| Total cheltuieli | 01 | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.835 |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | | 84.000 | 75.000 | 84.000 | 84.000 | 73.290 | 10.710 | 73.835 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | | 68.440 | 60.000 | 68.440 | 68.440 | 58.290 | 10.150 | 58.719 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01.01 | | 68.440 | 60.000 | 68.440 | 68.440 | 58.290 | 10.150 | 58.719 |
| Salarii de baza | 10.03 | | 15.560 | 15.000 | 15.560 | 15.560 | 15.000 | 560 | 15.116 |
| Contributii | 10.03.01 | | 10.260 | 10.200 | 10.260 | 10.260 | 10.200 | 60 | 10.289 |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.02 | | 650 | 600 | 650 | 650 | 600 | 50 | 602 |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 3.120 | 2.900 | 3.120 | 3.120 | 2.900 | 220 | 2.922 |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | | 510 | 500 | 510 | 510 | 500 | 10 | 500 |
| Contributi pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 1.020 | 900 | 1.020 | 1.020 | 800 | 220 | 803 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 | |
| Total cheltuieli | 01 | 262.000 | 226.000 | 262.000 | 244.518 | 204.072 | 40.446 | 205.308 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 10 | 212.000 | 186.000 | 212.000 | 212.000 | 185.203 | 26.797 | 186.436 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10.01 | 166.500 | 143.300 | 166.500 | 166.500 | 142.503 | 23.997 | 144.019 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01.01 | 166.500 | 143.300 | 166.500 | 166.500 | 142.503 | 23.997 | 144.019 | |
| Salarii de baza | 10.03 | 45.500 | 42.700 | 45.500 | 45.500 | 42.700 | 2.800 | 42.419 | |
| Contributi | 10.03.01 | 31.100 | 30.900 | 31.100 | 31.100 | 30.900 | 200 | 30.516 | |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.02 | 2.170 | 1.500 | 2.170 | 2.170 | 1.500 | 670 | 1.508 | |
| Contributi de asigurari de somaj | 10.03.03 | 8.120 | 7.600 | 8.120 | 8.120 | 7.600 | 520 | 7.680 | |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.04 | 2.010 | 1.200 | 2.010 | 2.010 | 1.200 | 810 | 1.202 | |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.06 | 2.100 | 1.500 | 2.100 | 2.100 | 1.500 | 600 | 1.513 | |
| Contributi pentru concedii si indemnizatii | 20 | 40.000 | 31.000 | 40.000 | 29.188 | 15.539 | 13.649 | 15.540 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20.01 | 40.000 | 31.000 | 40.000 | 29.188 | 15.539 | 13.649 | 15.540 | |
| Bunuri si servicii | 20.01.01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 319 | 319 | | 319 | |
| Furnituri de birou | 20.01.03 | 17.000 | 13.000 | 17.000 | 17.000 | 9.996 | 7.004 | 9.996 | |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.08 | 7.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 355 | 6.645 | 356 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.09 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 1.860 | 1.860 | | 1.860 | |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter | 20.01.30 | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 3.009 | 3.009 | | 3.009 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si | 59 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 3.330 | 3.330 | | 3.330 | |
| TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 59.01 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 3.330 | 3.330 | | 3.330 | |
| Burse | | | | | | | | | |

ORDONATOR CREDIT
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|---|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 98.000 | 91.000 | 98.000 | 98.000 | 85.655 | 12.345 | 85.986 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 28.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 15.655 | 12.345 | 15.966 |
| Total cheltuieli | | | 28.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 15.655 | 12.345 | 15.966 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 28.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 12.901 | 6.099 | 13.212 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 19.000 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 10.117 | 4.323 | 10.361 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 14.440 | 10.640 | 14.440 | 14.440 | 10.117 | 4.323 | 10.361 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 14.440 | 10.640 | 14.440 | 14.440 | 10.117 | 4.323 | 10.361 |
| Contributi | 10.03 | | 4.560 | 3.360 | 4.560 | 4.560 | 2.784 | 1.776 | 2.851 |
| Contributi de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 2.820 | 2.110 | 2.820 | 2.820 | 2.105 | 715 | 2.156 |
| Contributi de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 620 | 410 | 620 | 620 | 52 | 568 | 53 |
| Contributi de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 800 | 600 | 800 | 800 | 523 | 277 | 535 |
| Contributi de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | | 200 | 150 | 200 | 200 | 17 | 183 | 18 |
| Contributi pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 120 | 90 | 120 | 120 | 87 | 33 | 89 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | 51 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.754 |
| Transferuri curente | 51.01 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.754 |
| Transferuri catre instituti publice | 51.01.01 | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.754 |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Total cheltuieli | | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE | 51 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Transferuri de capital | 51.02 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| Alte transferuri de capital catre instituti publice | 51.02.29 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.09.2011

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Crede te de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + | | | 130.000 | 93.000 | 130.000 | 92.974 | 89.760 | 3.214 | 116.199 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | | 130.000 | 93.000 | 130.000 | 92.974 | 89.760 | 3.214 | 116.199 |
| Total cheltuieli | | | 130.000 | 93.000 | 130.000 | 92.974 | 89.760 | 3.214 | 116.199 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 54.786 | 1.214 | 71.775 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 42.976 | 24 | 56.304 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 42.976 | 24 | 56.304 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 11.810 | 1.190 | 15.471 |
| Contribuții | 10.03 | | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 9.235 | 1.065 | 12.006 |
| Contribuții de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | | 280 | 280 | 280 | 280 | 213 | 67 | 279 |
| Contribuții de asigurari de somaj | 10.03.02 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 58 | 2.642 |
| Contribuții de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | | 120 | 120 | 120 | 120 | 62 | | 81 |
| Contribuții de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 463 |
| Contribuții pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | | 74.000 | 37.000 | 74.000 | 36.974 | 34.974 | 2.000 | 44.424 |
| TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALA | 57 | | 74.000 | 37.000 | 74.000 | 36.974 | 34.974 | 2.000 | 44.424 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | 74.000 | 37.000 | 74.000 | 36.974 | 34.974 | 2.000 | 44.424 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | 74.000 | 37.000 | 74.000 | 36.974 | 34.974 | 2.000 | 44.424 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestrale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + | | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| Total cheltuieli | 70 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 71 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 71.01 | | 119.000 | 99.000 | 119.000 | 81.866 | 81.866 | | |
| Active fixe | 71.01.01 | | 99.000 | 79.000 | 99.000 | 81.866 | 61.866 | | |
| Construcții | 71.01.30 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| Alte active fixe | | | | | | | | | |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84 - la data de 30.09.2011

Anexa 7

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli electiv |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Total cheltuieli | 01 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| CHELTUIELI CURENTE | 20 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 30 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| Alte cheltuieli | 20 30 30 | | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuate aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + | | 79.000 | 77.000 | 79.000 | 79.000 | 72.754 | 6.246 | 2.180 | |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 | |
| Total cheltuieli | | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 9.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 2.754 | 6.246 | 2.180 | |
| Chefuri salariale in bani | 10.01 | 7.090 | 5.530 | 7.090 | 7.090 | 2.159 | 4.931 | 1.709 | |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 7.090 | 5.530 | 7.090 | 7.090 | 2.159 | 4.931 | 1.709 | |
| Contributii | 10.03 | 1.910 | 1.470 | 1.910 | 1.910 | 595 | 1.315 | 471 | |
| Contributii de asigurari sociale de stat | 10.03.01 | 1.430 | 1.100 | 1.430 | 1.430 | 450 | 980 | 356 | |
| Contributii de asigurari de somaj | 10.03.02 | 50 | 40 | 50 | 50 | 12 | 38 | 10 | |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate | 10.03.03 | 290 | 220 | 290 | 290 | 112 | 178 | 89 | |
| Contributii de asigurari pentru accidente de | 10.03.04 | 50 | 40 | 50 | 50 | 4 | 46 | 3 | |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii | 10.03.06 | 90 | 70 | 90 | 90 | 17 | 73 | 13 | |
| SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| Total cheltuieli | | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| Active fixe | 71.01 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |
| Construcții | 71.01.01 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | | | |

ORDONATOR CREDIT, CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL, STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestrale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + | | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE | | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Total cheltuieli | 01 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| CHELTUIELI CURENTE | 20 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20.30 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |
| Alte cheltuieli | 20.30.30 | | 13.000 | 11.000 | 13.000 | 10.964 | 10.964 | | 10.964 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE




CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA




CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83 - la data de 30.09.2011

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | | Anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Trimestrale cumulate | | | | | |
| TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Total che tuieli | | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 12.575 | 12.575 | | 12.575 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2011

cod 02 - lei-

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | 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) | 02 | 1.002.356 | 953.090 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 03 | 15.860 | 17.665 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779) | 04 | 165.573 | 95.128 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781) | 05 | 12.559 | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 1.196.348 | 1.065.883 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 08 | 712.111 | 584.887 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679) | 09 | 339.616 | 120.508 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.801+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629) | 10 | 93.882 | 172.301 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 11 | | |
| 5. | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 1.145.609 | 877.696 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 50.739 | 188.187 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | 17 | | |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|--|----|--------|---------|
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+664+665+666+667+668+669+686) | 18 | | |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 50.739 | 188.187 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 25 | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct 690+691) | 26 | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 50.739 | 188.187 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

ORDONATOR CREDITE
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de: 30.09.2011

Aneza 14 b

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Disponibil la începutul anului | Incassari | Plati | Disponibil la sfârșitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (4.02 la 15) | 01 | | 2.740 | 2.740 | |
| -Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 550/analtic distinct) | 02 | | | | |
| -Garantii materiale; reținute; gestionării conform Legii nr. 227/2009 (ct. 550/analtic distinct) | 03 | | | | |
| -Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct) | 04 | | | | |
| -Paza obștească comunală (ct. 550/analtic distinct) | 05 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentare asociată pentru noi-resorsi conform Legii 416/2001 (ct. 550/analtic distinct) | 06 | | | | |
| -Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând servicii producătorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 550/analtic distinct) | 07 | | | | |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de păstrare a crâmurilor comunale (ct. 550/analtic distinct) | 08 | | | | |
| -Sume primite din fondul de toznar (ct. 550/analtic distinct) | 09 | | | | |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analtic distinct) | 10 | | | | |
| Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 550/analtic distinct) | 11 | | | | |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analtic distinct) | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar în echivalență a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul prescolar (ct. 550/analtic distinct) | 13 | | 2.740 | 2.740 | |
| Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analtic distinct) | 14 | | | | |
| Disponibil ai instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont. 550/analtic distinct) | 15 | | | | |

ORDONĂTOR CREDITE
CALUGĂROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL, din care: | 01 | | 25.400 |
| -sub 30 de zile | 02 | | 3.150 |
| -peste 30 de zile | 03 | | 22.250 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat din care: | 12 | | 6.436 |
| -peste 30 de zile | 13 | | 6.436 |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) | 17 | | 948 |
| -peste 30 de zile | 17.2 | | 948 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate | 18 | | 1.462 |
| -peste 30 de zile | 18.2 | | 1.462 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care: | 19 | | 4.026 |
| -peste 30 de zile | 19.2 | | 4.026 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, | 20 | | 3.908 |
| -peste 30 de zile | 20.2 | | 3.908 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, | 21 | | 118 |
| -peste 30 de zile | 21.2 | | 118 |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, | 27 | | 9.514 |
| -peste 30 de zile | 28 | | 9.514 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, | 32 | | 9.450 |
| -sub 30 de zile : | 32.1 | | 3.150 |
| -peste 30 de zile : | 33 | | 6.300 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care: | 150 | | 25.400 |
| -sub 30 de zile | 151 | | 3.150 |
| -peste 30 de zile | 152 | | 22.250 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat din care: | 170 | | 6.436 |
| -peste 30 de zile | 172 | | 6.436 |
| Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) | 180 | | 948 |
| -peste 30 de zile | 182 | | 948 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate | 190 | | 1.462 |
| -peste 30 de zile | 192 | | 1.462 |
| Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care: | 200 | | 4.026 |
| -peste 30 de zile | 202 | | 4.026 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, | 210 | | 3.908 |
| -peste 30 de zile | 212 | | 3.908 |
| -contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, | 220 | | 118 |
| -peste 30 de zile | 222 | | 118 |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, | 240 | | 9.514 |
| -peste 30 de zile | 242 | | 9.514 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, | 250 | | 9.450 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | 3.150 |
| -peste 30 de zile : | 252 | | 6.300 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE



CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2011

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|----------|---|----------|---------------------|---------------------|
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | 5 | 56.725 | 76.350 |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 56.725 | 76.350 |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 56.725 | 76.350 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 11 | | 18.479 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 12 | 18.479 | |
| | Total (in baze cash) (rd.11+12) | 13 | 18.479 | 18.479 |
| | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 15 | 18.479 | 18.479 |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183). din care: | 176 | 50.286 | 96.840 |
| | -de la populatie | 177 | 50.286 | 96.840 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 50.286 | 96.840 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ | 331 | 25.002 | 34.048 |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 34.883 | 46.849 |
| | Alte drepturi cucerite altor categorii de persoane (ct.4272 + | 333 | | 9.450 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 59.885 | 90.347 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand | 353 | | 6.436 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand | 354 | | 9.514 |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii | 355 | | 9.450 |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | 25.400 |

ORDONATOR CREDITE,
CALUGAROIU GHEORGHE

CONTABIL,
STANCU DRIGA ELENA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2011

Anexa 3

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 7702 | | | | |
|---|-----------|---------|--------|--------|---|------|-------|-------|-------|-------|----|-------|----|----|----|------|----|----|--|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1237306 | 419024 | 723044 | | 2740 | 17665 | 2754 | 2754 | 18479 | | 18479 | | | | | | | | 751545 |
| 2. Plati | 03 | 1218081 | 419024 | 751545 | | 2740 | 29539 | 2794 | 2794 | 18479 | | 18479 | | | | | | | | 291545 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03) | 04 | 19625 | | 25699 | | | -5874 | | | | | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 221866 | | 151866 | | | | 70000 | 70000 | | | | | | | | | | | 151866 |
| 2. Plati | 07 | 221866 | | 151866 | | | | 70000 | 70000 | | | | | | | | | | | 151866 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 -rd.07) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 -rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | 13 | 19625 | | 25499 | | | -5874 | | | | | 18479 | | | | | | | | 903411 |
| (rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 75264 | | | | | | | | | | 18479 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 94829 | | 25499 | | | 56725 | | | | | 18479 | | | | | | | | 903411 |
| | | | | | | | 59831 | | | | | | | | | | | | | |
| Depozite | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
CALUGARCIU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
STANCU DRAGA ELENA

[Handwritten signature]

Viza trezorerie

