

BILANȚ
la data de 30.09.2012

cod 01

-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	65.140	65.140
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	622.150	622.150
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.547.963	3.638.078
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.	Creante 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		
	Creante 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	4.235.253	4.325.368
	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	1.022.431	886.484
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		

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 1027/30.09.2012

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	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	908.222	1.078.476
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	908.222	1.078.476
	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+461+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		27.515
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	908.222	1.105.991
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	339.789	479.034
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

venit suf. ch. a.

gd. subv.

help dig. devcs.

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1.641	1.383
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		42
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	341.430	480.459
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	70.017	47.573
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.342.100	2.520.507
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.577.353	6.845.875
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	534.079	439.115
3	Provizioane (cont 151)	55	710.000	679.346
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.244.079	1.118.461
	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	498.725	675.015

Garantii

42

ce nu
over 8

circul
de al. acti

30 652
- 100

Finan

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	498.725	675.015 <i>surf</i>
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
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	47.323	50.303
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	37.122	40.371
	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 (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	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		27.515
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		20.957 <i>dob</i>
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	66.310	115.025 <i>folo</i>
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		36.194 <i>contul</i>
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
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	612.358	925.009
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.856.437	2.043.470

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4.720.916	4.802.405
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1.950.298	1.950.298
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.001.900	2.770.618
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	-231.282	81.489
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	231.282	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.720.916	4.802.405

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de. 30.09.2012

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.921.123	2.048.779
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	2.434	2.584
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	146.922	359.064
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	10.000	184.013
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.080.479	2.594.440
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	992.163	1.107.302
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	221.714	201.486
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	495.714	909.706
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		272.055
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.709.591	2.490.549
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	370.888	103.891
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		42

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	23.939	22.444
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-23.939	-22.402
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	23.939	22.402
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	346.949	81.489
	- 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 EXTRAORDINARĂ	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	346.949	81.489
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5002	5004	5006	5010	5039	829802	5007	13	14	15	7702
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	2907188	773656	1905011				163359		75162							1792919
2. Plati	03	2665657	773656	1792919				24034		76046							1792919
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	241531		112092				129325		114							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA D. - INVESTITII	05																
1. Incasari	06	287515		287515													278478
2. Plati	07	315794		278479				9803									278479
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06 - 07)	08	-28279		9036				-9800									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																74007
2. Plati	11	74007		74007													74007
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10 - rd. 11)	12	-74007		-74007													
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04 + rd. 08 + rd. 12)	13	139249		47121				119525		114							2145405
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	339789						312274									
	15	479034		47121				431799		114							2145405
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

NICOLAE SOARE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NEAMTU IOANA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550
1. Incasari	02	9	9	9
2. Plati	03	267	267	267
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-258	-258	-258
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-258	-258	-258
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.641	1.641	1.641
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	1.383	1.383	1.383

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE ȘOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



DISPONIBIL DIN MILDOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2012

-lei-

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B		1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.641	9	267	1.383
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	1.641	9	267	1.383
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
	-Paza obstasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



[Handwritten signature]

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2012

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	312.274	479.034
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	312.274	479.034
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	312.274	479.034
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	27.515	
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	27.515	
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	27.515	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	1.641	1.383
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.641	1.383
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37		42
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1.641	1.425
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	908.222	1.078.476
	de la populatie	177	853.115	1.078.476
	Total creante (rd.176+184)	185	908.222	1.078.476
1	Sume datorate terților reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile	203	1.641	1.383
	- salariatilor (S143)	204	1.641	1.383
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262		20.957
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		20.957
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		27.515
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		48.472
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		48.472
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	464.062	395.312
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	464.062	395.312
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	464.062	395.312
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291	70.017	43.803
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	70.017	43.803
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	70.017	43.803
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	534.079	439.115
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	498.725	675.015
	-Operatori economici (S11)	321	498.725	675.015
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	47.323	50.303
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	66.310	115.025
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		36.194
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.633	201.522

138. 49107

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Neamtu Ioana

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2012

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	1
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	20

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	498.725	719.003
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	337.221	15.772
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		204.414
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	161.504	57.828
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		141.745
-peste 1 an (rd.155+305)	6		299.244
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	363.296	588.615
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	222.471	15.772
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162		204.414
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	140.825	57.828
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164		141.745
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165		168.856
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165) din care:	160	363.296	544.627
-sub 30 de zile	161	222.471	4.942
-peste 30 de zile	162		171.256
-peste 90 de zile din care:	163	140.825	57.828
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165		141.745
-peste 1 an	166		168.856
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+244+245) din care:	240		43.988
-sub 30 de zile	241		10.830
-peste 30 de zile	242		33.158
-peste 90 de zile	243		
-din care ct. (4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5185) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	135.429	130.388
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	114.750	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	20.679	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		130.388
Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	135.429	130.388
-sub 30 de zile	311	114.750	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313	20.679	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		130.388
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SPARE



CONTABIL
NEMITU IOANA

[Handwritten signature]

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	777.573	529.562						
2	sold la finele perioadei	719.003	498.817						
3	% diminuare ariarate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 43 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

1 -

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	2
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	498.725	719.003
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	337.221	15.772
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		204.414
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	161.504	57.828
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		141.745
-peste 1 an (rd.155+305)	6		299.244
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	363.296	588.615
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	222.471	15.772
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		204.414
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	140.825	57.828
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154		141.745
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155		168.856
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+163+164+165) din care:	160	363.296	544.627
-sub 30 de zile	161	222.471	4.942
-peste 30 de zile	162		171.255
-peste 90 de zile din care:	163	140.825	57.828
-(ct.452)	164		
-peste 120 zile	165		141.745
-peste 1 an	166		168.856
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.425, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		43.988
-sub 30 de zile	241		10.830
-peste 30 de zile	242		33.158
-peste 90 de zile	243		
-din care ct (4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4275, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile	251		
-peste 30 de zile	252		
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		

Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5166) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	135.429	130.388
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	114.750	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	20.679	
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305		130.388
Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	135.429	130.388
-sub 30 de zile	311	114.750	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313	20.679	
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		130.388
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5166) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE ȘOARE



CONTABIL
NEAMTU IOANA

[Handwritten signature]

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	777.573	529.562						
2	sold la finele perioadei	719.003	498.817						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Aterate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(3) ²⁾ din Legea 273/2006
				Aterate aferente fondurilor externe nerambursabile postorderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Aterate aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
		529.562,00					529.562,00
2	Sold la finele perioadei	498.817,00					498.817,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (03=1-(02/01))	x	x	x	x	x	0,05

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²⁾ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 corespunde treburilor să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

ORDONATOR CREDITELOR
NICOLAE SOARE



CONTABIL
NEAMTU IOANA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2012

Anexa 12

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alie cal decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.721.640	2.231.640	3.277.834	908.222	2.369.612	2.192.526	6.832	1.078.476
TOTAL VENITURI		2.721.640	2.231.640	3.277.834	908.222	2.369.612	2.192.526	6.832	1.078.476
VENITURI PROFIT		591.000	497.000	1.662.907	908.222	754.685	577.599	6.832	1.078.476
I. VENITURI CURENTE		2.409.640	1.939.640	2.963.833	908.222	2.055.611	1.878.525	6.832	1.078.476
A. VENITURI FISCALE		2.380.640	1.913.640	2.577.349	621.151	1.956.198	1.835.787	6.832	734.730
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	272.000	259.072		259.072	259.072		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	272.000	259.072		259.072	259.072		
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	2.089		2.089	2.089		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	2.089		2.089	2.089		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	344.000	288.000	256.983		256.983	256.983		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	156.000	133.000	113.840		113.840	113.840		
Suma alocata de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	188.000	135.000	143.143		143.143	143.143		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		167.000	153.000	798.576	517.570	281.006	194.457	6.266	597.853
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	167.000	153.000	798.576	517.570	281.006	194.457	6.266	597.853
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	42.000	215.637	131.309	84.328	49.627	1.437	164.573
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	22.000	147.731	103.616	44.115	34.489	1.342	111.900
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	25.000	20.000	67.906	27.693	40.213	15.138	95	52.673
Impozit pe terenuri	07.02.02	118.000	110.000	461.286	382.138	79.148	144.253	4.823	312.210
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	25.000	25.000	172.552	125.791	46.761	34.565	1.272	136.715
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	3.000	3.000	13.798	10.629	3.169	2.560	10	11.228
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	90.000	82.000	274.936	245.718	29.218	107.128	3.541	164.267
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			116.356		116.356			116.356
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	1.000	1.000	5.297	4.123	1.174	577	6	4.714
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.862.640	1.486.640	1.515.989	103.581	1.412.408	1.378.546	566	136.877

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Fișe societăți bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Singerii de alte cai decât încasări	Drepturi constatate de încasări
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Sume defalcate din TVA	11.02	1.818.640	1.442.640	1.328.441		1.328.441	1.328.441		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru	11.02.02	1.249.000	955.000	880.441		880.441	880.441		
Sume defalcate din TVA, pl. echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	569.640	487.640	448.000		448.000	448.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	44.000	44.000	187.548	103.581	83.967	50.105	566	136.877
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	39.000	39.000	180.645	103.581	77.064	43.202	566	136.877
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	16.000	139.156	92.796	46.360	26.420	525	112.211
Taxa asupra mijloacelor de transport - RJ	16.02.02.02	23.000	23.000	41.489	10.785	30.704	18.782	41	24.666
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de	16.02.03	2.000	2.000	4.798		4.798	4.798		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	16.02.50	3.000	3.000	2.105		2.105	2.105		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
C. VENITURI NEFISCALE		29.000	26.000	386.484	287.071	98.413	42.738		343.746
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				6.070		6.070	6.070		
Venituri din proprietate	30.02			6.070		6.070	6.070		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			2.858		2.858	2.858		
Alte venituri din proprietate	30.02.50			3.212		3.212	3.212		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		29.000	26.000	380.414	287.071	93.343	36.658		343.746
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000	1.000	696		696	696		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.000	1.000	696		696	696		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	675		675	675		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	500	500	275		275	275		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	500	500	400		400	400		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	47.000	15.000	361.729	287.071	74.658	17.983		343.746
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	17.000	15.000	361.729	287.071	74.658	17.983		343.746
Diverse venituri	36.02	10.000	9.000	17.314		17.314	17.314		
Alte venituri	36.02.50	10.000	9.000	17.314		17.314	17.314		
Varsaminte din sechenta de functionare pentru finantarea	37.02.03	-22.000	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000		
Varsaminte din sechenta de functionare	37.02.04	22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				27.515		27.515	27.515		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			27.515		27.515	27.515		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			27.515		27.515	27.515		
IV. SUBVENTII		312.000	292.000	286.486		286.486	286.486		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe ale caror decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRAȚIEI		312.000	292.000	286.486		286.486	286.486		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	312.000	292.000	286.486		286.486	286.486		
A. De capital		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
Finanțarea programului de petruire a drumurilor comunale si	42.02.03	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.03.02	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
B. Curente		62.000	42.000	36.486		36.486	36.486		
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni si	42.02.34	60.000	40.000	34.034		34.034	34.034		
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanelitatii	42.02.41	2.000	2.000	2.452		2.452	2.452		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.449.640	1.967.640	2.990.319	908.222	2.082.097	1.905.011	6.832	1.078.476
TOTAL VENITURI		2.449.640	1.967.640	2.990.319	908.222	2.082.097	1.905.011	6.832	1.078.476
VENITURI PROPRII		591.000	497.000	1.635.392	908.222	727.170	550.084	6.832	1.078.476
I. VENITURI CURENTE		2.387.640	1.925.640	2.953.833	908.222	2.045.611	1.868.525	6.832	1.078.476
A. VENITURI FISCALE		2.380.640	1.913.640	2.577.349	621.151	1.956.198	1.835.787	6.832	734.730
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	272.000	259.072		259.072	259.072		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	272.000	259.072		259.072	259.072		
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	2.089		2.089	2.089		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	2.089		2.089	2.089		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	344.000	268.000	256.983		256.983	256.983		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	156.000	133.000	113.840		113.840	113.840		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	188.000	135.000	143.143		143.143	143.143		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		167.000	163.000	798.576	517.570	281.006	194.457	6.266	597.853
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	167.000	163.000	798.576	517.570	281.006	194.457	6.266	597.853
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	42.000	216.637	131.309	84.328	49.627	1.437	164.573
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	22.000	147.731	103.616	44.115	34.489	1.342	111.900
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	25.000	20.000	67.906	27.693	40.213	15.138	95	52.673
Impozit pe terenuri	07.02.02	118.000	110.000	461.286	382.138	79.148	144.253	4.823	312.210
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	25.000	25.000	172.552	125.791	46.761	34.565	1.272	136.715
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	3.000	3.000	13.798	10.629	3.169	2.560	10	11.228
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	90.000	82.000	274.936	245.718	29.218	107.128	3.541	164.267
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			116.356		116.356			116.356
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	1.000	1.000	5.297	4.123	1.174	577	6	4.714
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.862.640	1.486.640	1.515.989	103.581	1.412.408	1.378.546	666	136.877
Sume defalcate din TVA	11.02	1.818.640	1.442.640	1.328.441		1.328.441	1.328.441		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte categorii de incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aproprite la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	1.248.000	955.000	880.441		880.441	880.441		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	569.640	487.640	448.000		448.000	448.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	44.000	44.000	187.548	103.581	83.967	50.105	566	136.877
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	39.000	39.000	180.645	103.581	77.064	43.202	566	136.877
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	16.000	138.156	92.796	46.360	26.420	525	112.211
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	23.000	23.000	41.489	10.785	30.704	16.782	41	24.666
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2.000	2.000	4.798		4.798	4.798		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	3.000	3.000	2.105		2.105	2.105		
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	3.712		3.712	3.712		
C. VENITURI NEFISCALE		7.000	12.000	376.484	287.071	89.413	32.738		343.746
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				6.070		6.070	6.070		
Venituri din proprietate	30.02			6.070		6.070	6.070		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			2.858		2.858	2.858		
Alte venituri din proprietate	30.02.50			3.212		3.212	3.212		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		7.000	12.000	370.414	287.071	83.343	26.668		343.746
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000	1.000	696		696	696		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.000	1.000	696		696	696		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	675		675	675		
Taxe extrajudiciare de tribunal	34.02.02	500	500	275		275	275		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	500	500	400		400	400		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	17.000	15.000	361.729	287.071	74.658	17.983		343.746
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	17.000	15.000	361.729	287.071	74.658	17.983		343.746
Diverse venituri	36.02	10.000	9.000	17.314		17.314	17.314		
Alte venituri	36.02.50	10.000	9.000	17.314		17.314	17.314		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-22.000	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-22.000	-14.000	-10.000		-10.000	-10.000		
IV. SUBVENTII		62.000	42.000	36.486		36.486	36.486		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		62.000	42.000	36.486		36.486	36.486		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	62.000	42.000	36.486		36.486	36.486		
B. Curente		62.000	42.000	36.486		36.486	36.486		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni si	42.02.34	60.000	40.000	34.034		34.034	34.034		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Executiv corespunzător			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Depluri constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	2.000	2.000	2.452		2.452	2.452		
SECTIUNEA DE DEZVOALTARE		272.000	264.000	287.515		287.515	287.515		
TOTAL VENITURI		272.000	264.000	287.515		287.515	287.515		
VENITURI PROPRII				27.515		27.515	27.515		
I. VENITURI CURENTE		22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
C. VENITURI NEFISCALE		22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
Varsoame din sectiunea de functionare	37.02.04	22.000	14.000	10.000		10.000	10.000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				27.515		27.515	27.515		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			27.515		27.515	27.515		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			27.515		27.515	27.515		
IV. SUBVENTII		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
A. De capital		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
Finantarea programului de piecture a drumurilor comunale si	42.02.09	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Queda

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproprite la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		250.000	2.748.640	2.258.640	2.748.640	2.634.362	2.145.405	488.957	2.348.600
TOTAL CHELTUIELI		250.000	2.748.640	2.258.640	2.748.640	2.634.362	2.145.405	488.957	2.348.600
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
50.02			534.000	449.000	534.000	519.044	441.385	77.659	701.455
Autoritati publice si activitati externe	51.02		461.000	386.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Autoritati executive si legislative	51.02.01		461.000	386.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Autoritati executive	51.02.01.03		461.000	386.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Alte servicii publice generale	54.02		41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
Alte servicii publice generale	54.02.50		41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Proiecte civile si protectia contra incendiilor	61.02.05		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.597.405	1.250.405	1.597.405	1.523.021	1.171.137	351.884	1.204.861
Invatamant	65.02		1.183.000	908.000	1.183.000	1.174.191	866.139	308.052	936.327
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		601.000	455.000	601.000	586.000	444.360	151.640	441.545
Invatamant prescolar	65.02.03.01		201.000	152.000	201.000	196.000	145.739	50.261	136.518
Invatamant primar	65.02.03.02		400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
Invatamant secundar	65.02.04		582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
Sanatate	66.02		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Servicii de sanatate publica	66.02.08		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Cultura, recreere si religie	67.02		244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	28.197	130.871
Servicii culturale	67.02.03		123.580	97.580	123.580	123.580	95.383	28.197	99.161
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de cast.	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cunoscute					
Cantine culturale	67.02.03.07		95.560	72.560	95.560	95.560	72.578	23.002	72.578
Alte servicii in domeniile culturale, recreerii si religiei	67.02.50		120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
Asigurari si asistenta sociala	68.02		168.000	122.000	168.000	115.728	100.948	14.760	137.225
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.760	103.497
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.760	103.497
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Ajutor social	68.02.15.01		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Partea a IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02	250.000	458.235	433.235	458.235	435.287	424.849	10.448	392.792
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250.000	458.235	433.235	458.235	435.287	424.849	10.448	392.792
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Alimentare cu apa	70.02.05.01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		158.235	143.235	158.235	135.302	135.302		89.105
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		155.000	122.000	155.000	155.000	106.034	48.966	49.452
Transporturi	84.02		155.000	122.000	155.000	155.000	106.034	48.966	49.452
Transport rutier	84.02.03		155.000	122.000	155.000	155.000	106.034	48.966	49.452
Drumuri si poduri	84.02.03.01		155.000	122.000	155.000	155.000	106.034	48.966	49.452
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		27.000	27.000			47.121		
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		27.000	27.000			47.121		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.448.640	1.967.640	2.448.640	2.343.398	1.866.926	476.472	2.076.545
TOTAL CHELTUIELI			2.448.640	1.967.640	2.448.640	2.343.398	1.866.926	476.472	2.076.545
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		534.000	449.000	534.000	519.044	441.385	77.659	701.495
Autoritati publice si activitati externe	51.02		461.000	388.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Autoritati executive si legislative	51.02.01		461.000	388.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Autoritati executive	51.02.01.03		461.000	388.000	461.000	454.991	384.888	70.103	644.998
Alte servicii publice generale	54.02		41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
Alte servicii publice generale	54.02.50		41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
Partea a II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.582.405	1.245.405	1.582.405	1.523.021	1.171.137	361.884	1.204.861

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.02		1.178.000	903.000	1.178.000	1.174.191	886.139	309.052	936.327
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		596.000	450.000	596.000	596.000	444.360	151.640	441.545
Invatamant prescolar	65.02.03.01		196.000	147.000	196.000	196.000	145.739	50.261	138.516
Invatamant primar	65.02.03.02		400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
Invatamant secundar	65.02.04		582.000	453.000	582.000	578.181	421.779	156.412	494.782
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		582.000	453.000	582.000	578.181	421.779	156.412	494.782
Sanatate	66.02		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Servicii de sanatate publica	66.02.08		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Cultura, recreere si religie	67.02		244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	26.197	130.871
Servicii culturale	67.02.03		123.580	97.580	123.580	123.580	95.383	28.197	99.161
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583
Carine culturale	67.02.03.07		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
Asigurari si asistenta sociala	68.02		168.000	122.000	168.000	116.728	100.948	14.780	137.225
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.06		82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06.02		82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Ajutor social	68.02.15.01		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Partea a IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		50.000	40.000	50.000	48.995	39.547	10.448	31.632
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		154.235	139.235	154.235	134.338	134.338		89.105
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.02		115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
Transporturi	84.02		115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
Transport rutier	84.02.03		115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
Drumuri si poduri	84.02.03.01		115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
Partea a VII-a-REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		27.000	27.000			47.121		
Excedent	96.02						47.121		
Deficit	99.02		27.000	27.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			299.000	291.000	299.000	290.964	278.479	12.485	272.055
TOTAL CHELTUIELI			299.000	291.000	299.000	290.964	278.479	12.485	272.055
Partea a III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		5.000	5.000	5.000				
Invatamant	65.02		5.000	5.000	5.000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Rati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5.000	5.000	5.000				
Invatamant prescolar	65.02.03.01		5.000	5.000	5.000				
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02	250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
Alimentare cu apa si amenajari hidrotermice	70.02.05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Alimentare cu apa	70.02.05.01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		4.000	4.000	4.000	364	364		
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Transporturi	84.02		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Transport rutier	84.02.03		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		27.000	27.000			47.121	12.485	
Excedent	96.02						47.121		
Deficit	99.02		27.000	27.000			47.121		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		105.580	80.170 95.580	228.521		228.521	228.521		
VENITURI		105.580	80.170 95.580	228.521		228.521	228.521		
VENITURI CURENTE		10.000	10.000	155.943		155.943	155.943		
VENITURI NEFISCALE		10.000	10.000	155.943		155.943	155.943		
VENITURI DIN PROPRIETATE		10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
din proprietate	30.10	10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII				153.359		153.359	153.359		
e venituri	36.10			153.359		153.359	153.359		
e venituri	36.10.50			153.359		153.359	153.359		
SUBVENTII		95.580	80.170 95.580	72.578		72.578	72.578		
din de la alte administratii	43.10	95.580	80.170 95.580	72.578		72.578	72.578		
pentru institutii publice	43.10.09	95.580	80.170 95.580	72.578		72.578	72.578		
VENEADE FUNCTIONARE		105.580	80.170 95.580	228.521		228.521	228.521		
VENITURI		105.580	80.170 95.580	228.521		228.521	228.521		
VENITURI CURENTE		10.000	10.000	155.943		155.943	155.943		
VENITURI NEFISCALE		10.000	10.000	155.943		155.943	155.943		
VENITURI DIN PROPRIETATE		10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
din proprietate	30.10	10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
din concesiuni si inchirieri	30.10.05	10.000	10.000	2.584		2.584	2.584		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII				153.359		153.359	153.359		
e venituri	36.10			153.359		153.359	153.359		
e venituri	36.10.50			153.359		153.359	153.359		

an	Singeri pe	
ite	alte cai decat	
	incasari	
2.578		
2.578		
2.578		

CONTABIL,
NEAMITU IOANA



ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
IV SUBVENTII		95.580	95.580	72.578		72.578	72.578		
Subventii de la alte administratii	43.10	95.580	95.580	72.578		72.578	72.578		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	95.580	95.580	72.578		72.578	72.578		

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE			417.580	327.687,387.580	417.580	112.807	108.882	3.925	164.393
TOTAL CHELTUIELI			417.580	327.687,387.580	417.580	112.807	108.882	3.925	164.393
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		105.580	82.080 95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Cultura, recreere și religie	67.10		105.580	82.080 95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Servicii culturale	67.10.03		105.580	82.080 95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Carne culturale	67.10.03.07		105.580	82.080 95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.10		312.000	292.000	312.000	33.834	33.834		27.434
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.10		312.000	292.000	312.000	33.834	33.834		27.434
Agricultură	83.10.03		312.000	292.000	312.000	33.834	33.834		27.434
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		312.000	292.000	312.000	33.834	33.834		27.434
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10			292.000			119.639		
Excedent	96.10			292.000			119.639		
Deficit	99.10		312.000	292.000	256.580	103.007	99.082	3.925	164.393
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			256.580	225.580	256.580	103.007	99.082	3.925	164.393
TOTAL CHELTUIELI			105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Cultura, recreere și religie	67.10		105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Servicii culturale	67.10.03		105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Carne culturale	67.10.03.07		105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.10		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.10		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Agricultură	83.10.03		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		312.000	292.000			119.639		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10						119.639		
Deficit	99.10		312.000	292.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
TOTAL CHELTUIELI			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.10		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Agricultura	83.10.03		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		312.000	292.000	162.000	9.800			
Excedent	98.10						119.639		
Deficit	99.10		312.000	292.000			119.639		



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Stuile

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 30.09.2012

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 +			461.000	386.000	461.000	454.991	384.898	70.103	644.998
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			461.000	386.000	461.000	454.991	384.898	70.103	644.998
Total cheltuieli			461.000	386.000	461.000	454.991	384.898	70.103	644.998
CHELTUIELI CURENTE	01		461.000	386.000	461.000	454.991	384.898	70.103	644.998
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		247.000	224.000	247.000	247.000	223.000	24.000	245.222
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192.009	176.609	192.009	192.009	176.551	15.458	198.910
Salarii de baza	10.01.01		155.809	151.009	155.809	155.809	150.998	4.811	176.231
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		36.200	25.600	36.200	36.200	25.553	10.647	22.679
Contributii	10.03		54.991	47.391	54.991	54.991	46.449	8.542	46.312
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		40.650	35.150	40.650	40.650	35.051	5.599	34.844
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		842	842	842	842	842		848
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12.400	10.400	12.400	12.400	10.065	2.335	9.983
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		252	252	252	252	252		253
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		847	747	847	847	239	608	384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		214.000	162.000	214.000	207.991	161.888	46.103	399.776
Bunuri si servicii	20.01		61.237	55.237	61.237	60.228	55.144	5.084	48.787
Furnituri de birou	20.01.01		7.722	7.722	7.722	7.722	7.722		5.014
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19.070	16.070	19.070	19.070	16.069	3.001	18.569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		7.940	7.940	7.940	7.937	7.937		6.684
Piese de schimb	20.01.06		2.549	1.549	2.549	1.543	1.543		602
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		5.787	5.787	5.787	5.787	5.787		6.816
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		8.282	7.282	8.282	8.282	7.236	1.046	3.302
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		9.887	8.887	9.887	9.887	8.850	1.037	7.800

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	Trimestrele cumulate					
Reparatii curente	20.02		9.000	3.000	9.000	9.000	3.000	6.000	67.295
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		9.450	4.450	9.450	4.450	4.450		247.463
Alte obiecte de inventar	20.05.30		8.450	4.450	9.450	4.450	4.450		247.463
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		11.624
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		11.624
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		11.963	11.963	11.963	11.963	11.946	17	13.819
Alte cheltuieli	20.30		114.550	79.550	114.550	114.550	79.548	35.002	10.788
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		114.550	79.550	114.550	114.550	79.548	35.002	10.788

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.50 - la data de 30.09.2012

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 +			41.000	38.000	41.000	34.053	34.053		34.053
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
Total cheltuieli			41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
CHELTUIELI CURENTE	01		41.000	36.000	41.000	34.053	34.053		34.053
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		36.000	30.000	35.000	29.653	29.653		29.653
Cheltuieli salariale in bani	10.01		35.000	30.000	35.000	29.653	29.653		29.653
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		35.000	30.000	35.000	29.653	29.653		29.653
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6.000	6.000	6.000	4.400	4.400		4.400
Deplasari, deplasari, transferari	20.06		6.000	6.000	6.000	4.400	4.400		4.400
Deplasari interne, deplasari, transferari	20.06.01		6.000	6.000	6.000	4.400	4.400		4.400

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02 - la data de 30.09.2012

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 +			32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
Total cheltuieli			32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
CHELTUIELI CURENTE	01		32.000	27.000	32.000	30.000	22.444	7.556	22.444
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2.000	2.000	2.000		22.444		22.444
comisioane si alte costuri aferente	20.24		2.000	2.000	2.000				
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.02		2.000	2.000	2.000				
TITLUL III DOBANZI	30		30.000	25.000	30.000	30.000	22.444	7.556	22.444
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		30.000	25.000	30.000	30.000	22.444	7.556	22.444
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01.01		30.000	25.000	30.000	30.000	22.444	7.556	22.444

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - la data de 30.09.2012

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 +			4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Total cheltuieli			4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
CHELTUIELI CURENTE	01		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
Alte cheltuieli	20.30		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		4.000	4.000	4.000	2.000	2.000		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

(Signature)

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65 - la data de 30.09.2012

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 +			1.183.000	908.000	1.183.000	1.174.191	866.139	308.052	936.327
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.178.000	903.000	1.178.000	1.174.191	866.139	308.052	936.327
Total cheltuieli			1.178.000	903.000	1.178.000	1.174.191	866.139	308.052	936.327
CHELTUIELI CURENTE	01		1.178.000	903.000	1.178.000	1.174.191	866.139	308.052	936.327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1.040.000	784.000	1.040.000	1.040.000	778.328	261.572	803.451
Cheltuieli salariale in bani	10.01		816.581	614.781	816.581	816.581	610.507	206.074	637.564
Salarii de baza	10.01.01		738.253	563.953	738.253	738.253	559.679	178.574	591.600
Alte sporuri	10.01.06		34.992	23.892	34.992	34.992	23.892	11.100	20.479
Fond aferent platii cu ore	10.01.11		14.472	11.072	14.472	14.472	11.072	3.400	9.621
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		28.864	15.864	28.864	28.864	15.864	13.000	15.864
Contributii	10.03		223.419	169.219	223.419	223.419	167.821	55.598	165.887
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		167.322	126.922	167.322	167.322	126.920	40.402	128.805
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4.180	3.130	4.180	4.180	3.050	1.130	3.093
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		42.367	32.067	42.367	42.367	31.746	10.621	32.218
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.04		1.524	1.074	1.524	1.524	916	2.837	841
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8.026	6.026	8.026	8.026	5.189	2.837	930
Bunuri si servicii	20.01		138.000	119.000	138.000	134.191	87.811	46.380	132.876
Furnituri de birou	20.01.01		50.400	38.400	50.400	48.153	26.584	21.569	27.063
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1.850	1.850	1.850	1.623	812	811	1.623
Apa, canal si salubritate	20.01.04		33.600	28.600	33.600	33.600	18.341	15.259	16.503
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4.500	2.500	4.500	2.480	2.480		
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		1.300	1.300	1.300	1.300	904	396	904
			4.150	1.150	4.150	4.150	1.116	3.034	2.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii curente	20.01.30		5.000	3.000	5.000	5.000	2.931	2.059	5.863
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.02		74.500	67.500	74.500	74.500	52.189	22.311	100.173
Alte obiecte de inventar	20.05		7.600	7.600	7.600	7.600	6.038		
Alte cheltuieli	20.05.30		7.800	7.500	7.800	6.038	6.038		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30		5.500	5.500	5.500	5.500	3.000	2.500	5.640
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	20.30.30		5.500	5.500	5.500	5.500	3.000	2.500	5.640
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		5.000	5.000	5.000				



ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproprite la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			601.000	455.000	601.000	596.000	444.360	151.640	441.545
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			596.000	450.000	596.000	596.000	444.360	151.640	441.545
Total cheltuieli			596.000	450.000	596.000	596.000	444.360	151.640	441.545
CHELTUIELI CURENTE	01		596.000	450.000	596.000	596.000	444.360	151.640	441.545
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		596.000	450.000	596.000	596.000	444.360	151.640	441.545
Cheltuieli salariale in bani	10.01		467.996	353.496	467.996	467.996	349.222	118.774	347.804
Salarii de baza	10.01.01		427.271	328.671	427.271	427.271	324.397	102.874	325.925
Alte sporuri	10.01.06		22.160	15.060	22.160	22.160	15.060	7.100	12.792
fond aferent platit cu ora	10.01.11		2.498	1.698	2.498	2.498	1.698	800	1.020
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		16.067	8.067	16.067	16.067	8.067	8.000	8.067
Contributii	10.03		128.004	96.504	128.004	128.004	95.138	32.866	93.741
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		95.047	71.847	95.047	95.047	71.845	23.202	72.861
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.400	1.800	2.400	2.400	1.728	672	1.753
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		24.300	18.300	24.300	24.300	17.979	6.321	18.234
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		954	654	954	954	520	434	528
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5.303	3.903	5.303	5.303	3.066	2.237	365
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5.000	5.000	5.000				
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		5.000	5.000	5.000				

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 30.09.2012

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 +			201.000	152.000	201.000	196.000	145.739	50.261	138.518
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			196.000	147.000	196.000	196.000	145.739	50.261	138.518
Total cheltuieli			196.000	147.000	196.000	196.000	145.739	50.261	138.518
CHELTUIELI CURENTE	01		196.000	147.000	196.000	196.000	145.739	50.261	138.518
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		196.000	147.000	196.000	196.000	145.739	50.261	138.518
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		154.000	115.500	154.000	154.000	115.500	38.500	109.081
Salarii de baza	10.01.01		142.720	109.220	142.720	142.720	109.220	33.500	103.369
Alte sporuri	10.01.06		5.965	3.965	5.965	5.965	3.965	2.000	3.397
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		5.315	2.315	5.315	5.315	2.315	3.000	2.315
Contributii	10.03		42.000	31.500	42.000	42.000	30.239	11.761	29.437
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30.100	22.600	30.100	30.100	22.598	7.502	22.867
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	600	800	800	545	255	552
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		7.900	5.900	7.900	7.900	5.667	2.233	5.735
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	300	400	400	166	234	169
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.800	2.100	2.800	2.800	1.263	1.537	114
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			5.000	5.000	5.000				
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		5.000	5.000	5.000				
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		5.000	5.000	5.000				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		5.000	5.000	5.000				

ORDONATOR CREDIT,
NICOLAE BOARENIA



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joana", written over the printed name.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.09.2012

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 +			400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
Total cheltuieli			400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
CHELTUIELI CURENTE	01		400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		400.000	303.000	400.000	400.000	298.621	101.379	303.027
Cheltuieli salariale in bani	10.01		313.996	237.996	313.996	313.996	233.722	80.274	238.723
Salarii de baza	10.01.01		284.551	219.451	284.551	284.551	215.177	69.374	222.556
Alte sporuri	10.01.06		16.195	11.095	16.195	16.195	11.095	5.100	9.395
fond aferent platii cu ora	10.01.11		2.498	1.698	2.498	2.498	1.698	800	1.020
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		10.752	5.752	10.752	10.752	5.752	5.000	5.752
Contributii	10.03		86.004	65.004	86.004	86.004	64.899	21.105	64.304
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		64.947	49.247	64.947	64.947	49.247	15.700	49.994
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.600	1.200	1.600	1.600	1.183	417	1.201
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16.400	12.400	16.400	16.400	12.312	4.088	12.499
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		554	354	554	554	354	200	359
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.503	1.803	2.503	2.503	1.803	700	251



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.09.2012

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 perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
Total cheltuieli			582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
CHELTUIELI CURENTE	01		582.000	453.000	582.000	578.191	421.779	156.412	494.782
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		444.000	334.000	444.000	444.000	333.968	110.032	361.906
Cheltuieli salariale in bani	10.01		348.585	261.285	348.585	348.585	261.285	87.300	289.760
Salarii de baza	10.01.01		310.982	235.282	310.982	310.982	235.282	75.700	265.675
Alte sporuri	10.01.06		12.832	8.832	12.832	12.832	8.832	4.000	7.687
fond aferent platii cu ora	10.01.11		11.974	9.374	11.974	11.974	9.374	2.600	8.601
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		12.797	7.797	12.797	12.797	7.797	5.000	7.797
Contributii	10.03		95.415	72.715	95.415	95.415	72.683	22.732	72.146
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		72.275	55.075	72.275	72.275	55.075	17.200	55.944
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		1.780	1.330	1.780	1.780	1.322	458	1.340
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		18.067	13.767	18.067	18.067	13.767	4.300	13.984
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		570	420	570	570	398	174	402
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.723	2.123	2.723	2.723	2.123	800	476
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		138.000	119.000	138.000	134.191	87.811	46.380	132.876
Bunuri si servicii	20.01		50.400	38.400	50.400	48.153	26.584	21.569	27.063
Furnituri de birou	20.01.01		1.850	1.850	1.850	1.623	812	811	1.623
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		33.600	28.600	33.600	33.600	18.341	15.259	16.503
Apa, canal si salubritate	20.01.04		4.500	2.500	4.500	2.480	2.480		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1.300	1.300	1.300	1.300	904	396	904
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		4.150	1.150	4.150	4.150	1.116	3.034	2.170

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		5.000	3.000	5.000	5.000	2.931	2.069	5.863
Reparatii curente	20.02		74.500	67.500	74.500	74.500	52.189	22.311	100.173
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		7.600	7.600	7.600	6.038	6.038		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7.600	7.600	7.600	6.038	6.038		
Alte cheltuieli	20.30		5.500	5.500	5.500	5.500	3.000	2.500	5.640
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5.500	5.500	5.500	5.500	3.000	2.500	5.640

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARETA



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - la data de 30.09.2012

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 +			2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Total cheltuieli			2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
CHELTUIELI CURENTE	01		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		2.000	2.000	2.000	2.000	1.145	855	438
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		1.500	1.500	1.500	1.500	704	796	144
Salarii de baza	10.01.01		1.500	1.500	1.500	1.500	704	796	144
Contributii	10.03		500	500	500	500	441	59	294
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		500	500	500	500	441	59	294

ORDONATOR CREDIT
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2012

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 +			244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	28.197	130.871
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	28.197	130.871
Total cheltuieli			244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	28.197	130.871
CHELTUIELI CURENTE	01		244.405	218.405	244.405	231.102	202.905	28.197	130.871
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.000	13.000	15.000	15.000	10.814	4.086	11.002
Cheltuieli salariale in bani	10.01		11.500	9.500	11.500	11.500	8.531	2.969	8.606
Salarii de baza	10.01.01		11.500	9.500	11.500	11.500	8.531	2.969	8.606
Contributii	10.03		3.500	3.500	3.500	3.500	2.383	1.117	2.396
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.450	2.450	2.450	2.450	1.801	649	1.817
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	100	100	100	45	55	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	800	800	800	448	352	452
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	13	37	14
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	76	24	68
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		133.825	132.825	133.825	120.522	119.413	1.109	47.291
Bunuri si servicii	20.01		900	900	900	900	899	1	899
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		900	900	900	900	899	1	899
Reparatii curente	20.02		44.825	44.825	44.825	31.589	31.589		27.010
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		15.000	15.000	15.000	14.934	14.934		4.700
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000	15.000	15.000	14.934	14.934		4.700
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		12.100	11.100	12.100	12.100	10.992	1.108	14.682
Alte cheltuieli	20.30		61.000	61.000	61.000	60.999	60.999		
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		61.000	61.000	61.000	60.999	60.999		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578

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					
Transferuri curente	51.01		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - la data de 30.09.2012

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 SECTIUNILE FUNCTIONARE +			28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583
Total cheltuieli			28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583
CHELTUIELI CURENTE	01		28.000	25.000	28.000	28.000	22.805	5.195	26.583
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		15.000	13.000	15.000	15.000	10.914	4.086	11.002
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		11.500	9.500	11.500	11.500	8.531	2.969	8.606
Salarii de baza	10.01.01		11.500	9.500	11.500	11.500	8.531	2.969	8.606
Contributii	10.03		3.500	3.500	3.500	3.500	2.383	1.117	2.396
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.450	2.450	2.450	2.450	1.801	649	1.817
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		100	100	100	100	45	55	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		800	800	800	800	448	352	452
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	13	37	14
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	76	24	69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		13.000	12.000	13.000	13.000	11.891	1.109	15.581
Bunuri si servicii	20.01		900	900	900	900	899	1	899
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		900	900	900	900	899	1	899
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		12.100	11.100	12.100	12.100	10.992	1.108	14.682

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana
Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - la data de 30.09.2012

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 +			95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
Total cheltuieli			95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
CHELTUIELI CURENTE	01		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
Transferuri curente	51.01		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		95.580	72.580	95.580	95.580	72.578	23.002	72.578

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
Total cheltuieli			120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
CHELTUIELI CURENTE	01		120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		120.825	120.825	120.825	107.522	107.522		31.710
Reparatii curente	20.02		44.825	44.825	44.825	31.589	31.589		27.010
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		15.000	15.000	15.000	14.934	14.934		4.700
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000	15.000	15.000	14.934	14.934		4.700
Alte cheltuieli	20.30		61.000	61.000	61.000	60.999	60.999		
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		61.000	61.000	61.000	60.999	60.999		

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.09.2012

Anexa 7

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 +			168.000	122.000	168.000	115.728	100.948	14.780	137.225
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			168.000	122.000	168.000	115.728	100.948	14.780	137.225
Total cheltuieli			168.000	122.000	168.000	115.728	100.948	14.780	137.225
CHELTUIELI CURENTE	01		168.000	122.000	168.000	115.728	100.948	14.780	137.225
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		12.000	12.000	12.000	12.000	8.234	3.766	8.317
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9.500	9.500	9.500	9.500	6.455	3.045	6.521
Salarii de baza	10.01.01		9.500	9.500	9.500	9.500	6.455	3.045	6.521
Contributii	10.03		2.500	2.500	2.500	2.500	1.779	721	1.796
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.850	1.850	1.850	1.850	1.347	503	1.360
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	36	14	37
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		450	450	450	450	333	117	336
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	9	41	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	54	46	54
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		156.000	110.000	156.000	103.728	92.714	11.014	128.908
Ajutoare sociale	57.02		156.000	110.000	156.000	103.728	92.714	11.014	128.908
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		156.000	110.000	156.000	103.728	92.714	11.014	128.908

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU JOANA

Joana Neamt

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 30.09.2012

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 perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
Total cheltuieli			82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
CHELTUIELI CURENTE	01		82.000	82.000	82.000	82.000	67.220	14.780	103.497
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		12.000	12.000	12.000	12.000	8.234	3.766	8.317
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		9.500	9.500	9.500	9.500	6.455	3.045	6.521
Salarii de baza	10.01.01		9.500	9.500	9.500	9.500	6.455	3.045	6.521
Contributii	10.03		2.500	2.500	2.500	2.500	1.779	721	1.796
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.850	1.850	1.850	1.850	1.347	503	1.360
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	36	14	37
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		450	450	450	450	333	117	336
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	9	41	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	54	46	54
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		70.000	70.000	70.000	70.000	58.986	11.014	95.180
Ajutoare sociale	57.02		70.000	70.000	70.000	70.000	58.986	11.014	95.180
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		70.000	70.000	70.000	70.000	58.986	11.014	95.180

ORDONATOR CREDITELI
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 30.09.2012

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 +			86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Total cheltuieli			86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
CHELTUIELI CURENTE	01		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Autoare sociale	57.02		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728
Autoare sociale in numerar	57.02.01		86.000	40.000	86.000	33.728	33.728		33.728

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2012

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	Trimestre cunulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		250.000	458.235	433.235	458.235	435.297	424.849	10.448	392.792
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
Total cheltuieli			204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
CHELTUIELI CURENTE	01		204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		204.235	179.235	204.235	184.333	173.885	10.448	120.737
Bunuri si servicii	20.01		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.880
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		4.540	4.540	4.540	1.535	1.535		18
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4.540	4.540	4.540	1.535	1.535		18
Alte cheltuieli	20.30		197.695	172.695	197.695	180.798	170.350	10.448	103.839
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		197.695	172.695	197.695	180.798	170.350	10.448	103.839
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
Total cheltuieli		250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
Active fixe	71.01	250.000	254.000	254.000	254.000	250.964	250.964		272.055
Constructii	71.01.01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Alte active fixe	71.01.30		4.000	4.000	4.000	964	964		

ORDONATOR/CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU/OLANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 30.09.2012

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 +		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Total cheltuieli		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Active fixe	71.01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055
Constructii	71.01.01	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		272.055

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.09.2012

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 +			50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
Total cheltuieli			50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50.000	40.000	50.000	49.995	39.547	10.448	31.632
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1.540	1.540	1.540	1.535	1.535		18
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1.540	1.540	1.540	1.535	1.535		18
Alte cheltuieli	20.30		48.460	38.460	48.460	48.460	38.012	10.448	31.614
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		48.460	38.460	48.460	48.460	38.012	10.448	31.614

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - la data de 30.09.2012

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 +			158.235	143.235	158.235	135.302	135.302		89.105
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			154.235	139.235	154.235	134.338	134.338		89.105
Total cheltuieli			154.235	139.235	154.235	134.338	134.338		89.105
CHELTUIELI CURENTE	01		154.235	139.235	154.235	134.338	134.338		89.105
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		154.235	139.235	154.235	134.338	134.338		89.105
Bunuri si servicii	20.01		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		16.880
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		3.000	3.000	3.000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3.000	3.000	3.000				
Alte cheltuieli	20.30		149.235	134.235	149.235	132.338	132.338		72.225
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		149.235	134.235	149.235	132.338	132.338		72.225
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			4.000	4.000	4.000	964	964		
Total cheltuieli			4.000	4.000	4.000	964	964		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		4.000	4.000	4.000	964	964		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		4.000	4.000	4.000	964	964		
Active fixe	71.01		4.000	4.000	4.000	964	964		
Alte active fixe	71.01.30		4.000	4.000	4.000	964	964		

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL
NEAMTU IOANA

Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			155.000	122.000	155.000	155.000	106.034	48.966	49.452
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
Total cheltuieli			115.000	90.000	115.000	115.000	78.519	36.481	49.452
CHELTUIELI CURENTE	01		49.000	36.000	49.000	49.000	26.956	22.044	49.452
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		49.000	36.000	49.000	49.000	26.956	22.044	49.452
Reparatii curente	20.02		49.000	36.000	49.000	49.000	26.956	22.044	49.452
OPERATIUNI FINANCIARE	79		66.000	54.000	66.000	66.000	51.563	14.437	
TITLUL XI RAMBURSARI DE CREDITE	81		66.000	54.000	66.000	66.000	51.563	14.437	
Rambursari de credite interne	81.02		66.000	54.000	66.000	66.000	51.563	14.437	
Rambursari de credite aferente datoriei publice	81.02.05		66.000	54.000	66.000	66.000	51.563	14.437	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Total cheltuieli			40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Active fixe	71.01		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Constructii	71.01.01		40.000	32.000	40.000	40.000	27.515	12.485	

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL
NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.03.07 - la data de 30.09.2012

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 +			105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
Total cheltuieli			105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
CHELTUIELI CURENTE	01		105.580	95.580	105.580	78.973	75.048	3.925	136.959
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13.000	11.000	13.000	13.000	9.075	3.925	9.219
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		10.400	8.800	10.400	10.400	7.117	3.283	7.230
Salarii de baza	10.01.01		10.400	8.800	10.400	10.400	7.117	3.283	7.230
Contributi	10.03		2.600	2.200	2.600	2.600	1.958	642	1.989
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.900	1.500	1.900	1.900	1.480	420	1.504
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		70	70	70	70	36	34	36
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		500	500	500	500	372	128	378
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		50	50	50	50	9	41	9
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		80	80	80	80	61	19	62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		92.580	84.580	92.580	65.973	65.973		127.740
Bunuri si servicii	20.01		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
Reparatii curente	20.02		22.000	18.000	22.000	18.000	18.000		63.039
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		16.580	16.580	16.580				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		16.580	16.580	16.580				
Alte cheltuieli	20.30		46.000	42.000	46.000	39.973	39.973		56.701
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		46.000	42.000	46.000	39.973	39.973		56.701

[illegible]

June 10

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.09.2012

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 +			312.000	292.000	312.000	33.834	33.834		27.434
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Total cheltuieli			150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
CHELTUIELI CURENTE	01		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
Alte cheltuieli	20.30		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		150.000	130.000	150.000	24.034	24.034		27.434
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Total cheltuieli			162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Active fixe	71.01		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		162.000	162.000	162.000	9.800	9.800		

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SQARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



Sursa	Destinatie	Societate		Sursa de venituri		RUBRICI		Conturi		Total venituri		Solutii	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7912	Restul din provizorie					31.154,03	30.854,00	30.854,00	30.854,00	30.854,00	30.854,00	7.213.748,48	7.213.748,48
TOTAL	Total 06/06/2017	7.779.905,87	7.179.545,67	12.288.426,66	-2.288.900,89	15.304.291,77	15.304.291,77	27.482.746,02	27.482.746,02	34.000.230,00	34.000.230,00	7.213.748,48	7.213.748,48

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold Initial		Rula luna		Rula cumul		Total luna		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul numerar care	0,00	1.950.297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.297,87	0,00	1.950.297,87
117	Rezultatul reportat	0,00	4.891.109,79	0,00	0,00	0,00	1.592.213,34	0,00	6.473.323,13	0,00	6.473.323,13
111	Rezultatul patrimonial	0,00	1.582.213,34	792.198,88	1.291.313,69	4.458.145,64	3.843.093,90	4.458.145,64	5.425.307,24	0,00	967.161,60
	Alte imprumuturi si datorii	0,00	484.062,45	10.370,32	0,00	85.274,75	47.482,10	95.274,75	511.544,56	0,00	416.269,80
1671	Alte imprumuturi si datorii	0,00	0,00	10.370,32	0,00	26.524,71	47.482,10	20.524,71	47.482,10	0,00	20.957,36
1672	Alte imprumuturi si datorii	0,00	484.062,45	0,00	0,00	58.750,04	0,00	68.750,04	484.062,45	0,00	385.312,41
168	Depozite la termene	0,00	70.017,14	0,00	0,00	26.214,16	0,00	26.214,16	70.017,14	0,00	43.802,98
1682	Depozite la termene	0,00	70.017,14	0,00	0,00	26.214,16	0,00	26.214,16	70.017,14	0,00	43.802,98
208	Alte active fixe necorporale	68.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.995,98	0,00	68.995,98	0,00
211	Terenuri si amenajari la	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2112	Terenuri si amenajari la	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
212	Construcții	3.171.422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.422,61	0,00	3.171.422,61	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	794.754,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.754,41	0,00	794.754,41	0,00
2131	Echipamente tehnologice	34.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	301.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.029,67	0,00	301.029,67	0,00
2133	Mijloace de transport	458.794,74	0,00	0,00	0,00	458.794,74	0,00	458.794,74	0,00	458.794,74	0,00
214	Mobilier, aparatura birou	93.866,00	0,00	0,00	0,00	93.866,00	0,00	93.866,00	0,00	93.866,00	0,00
215	Active fixe corporale in	452.421,60	0,00	0,00	0,00	90.114,98	0,00	542.536,58	0,00	542.536,58	0,00
260	Amortizari privind activelor	0,00	3.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,36	0,00	3.815,36
2605	Amortizari concesii	0,00	3.815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,36	0,00	3.815,36
261	Amortizari privind activelor	0,00	364.055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.055,89	0,00	364.055,89
2812	Amortizari constructii	0,00	62.880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,86	0,00	62.880,86
2813	Amortizari instalatii	0,00	265.807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.807,66	0,00	265.807,66
302	Amortizari mobilier	0,00	15.587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,37	0,00	15.587,37
3022	Materiale consumabile	0,00	0,00	17.111,03	12.791,24	161.167,06	91.154,29	161.167,06	91.154,29	70.012,77	0,00
3024	Combustibili	0,00	0,00	8.188,24	8.188,24	15.336,86	12.725,57	15.336,86	12.725,57	2.613,29	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00
303	Materiale de natura	908.516,71	0,00	59,00	0,00	78.649,76	291.536,91	1.045.166,47	77.879,72	67.368,46	0,00
3032	Materiale de natura	0,00	0,00	59,00	0,00	78.649,76	291.536,91	518,00	291.536,91	753.629,56	0,00
401	Furnizori	320.459,21	0,00	206.039,02	103.108,02	1.153.954,02	1.283.293,05	1.044.648,47	1.603.752,26	0,00	449.798,24
404	Furnizori de active fixe	0,00	135.428,72	19.490,20	0,00	99.391,46	94.352,86	99.391,46	229.779,56	0,00	130.389,12
4041	Furnizori de active fixe	0,00	135.428,72	19.490,20	0,00	99.391,46	94.352,86	99.391,46	229.779,56	0,00	130.389,12

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sd4 ini.B		R4-a, una		Rubei cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
0022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	13.368,44	13.368,44	13.368,44	13.368,44	0,00	0,00
0024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	106,00	106,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00
0028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	34.690,39	41.764,22	174.372,50	174.372,50	174.372,50	174.372,50	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	-46.044,00	46.044,00	561.362,82	561.362,82	561.362,82	561.362,82	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energie a s	0,00	0,00	1.378,08	3.234,83	46.936,66	46.936,66	46.936,66	46.936,66	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu interconectari si	0,00	0,00	47.507,48	70.748,83	359.710,95	359.710,95	359.710,95	359.710,95	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	16.535,56	19.989,18	32.047,44	32.047,44	32.047,44	32.047,44	0,00	0,00
615	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.862,52	4.220,34	13.632,46	13.632,46	13.632,46	13.632,46	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	-5.013,60	55.345,71	195.851,83	195.851,83	195.851,83	195.851,83	0,00	0,00
641	Cheltuieli privind	0,00	0,00	196.814,00	210.590,00	534.896,00	534.896,00	534.896,00	534.896,00	0,00	0,00
645	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	21.121,00	32.086,00	103.585,00	103.585,00	103.585,00	103.585,00	0,00	0,00
646	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	15.590,00	24.004,00	78.134,00	78.134,00	78.134,00	78.134,00	0,00	0,00
6492	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	388,00	586,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00
6493	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.990,00	7.712,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	0,00	0,00
6494	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	116,00	176,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00
6495	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	67,00	111,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
6496	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	13.978,36	18.674,40	44.868,56	44.868,56	44.868,56	44.868,56	0,00	0,00
666	Transferuri curente intre	0,00	0,00	63.756,00	87.756,00	145.156,00	145.156,00	145.156,00	145.156,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	80.890,00	89.392,00	297.816,00	297.816,00	297.816,00	297.816,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	544.109,66	544.109,66	544.109,66	544.109,66	0,00	0,00
682	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	544.109,66	544.109,66	544.109,66	544.109,66	0,00	0,00
6821	Cheltuieli cu activele fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	544.109,66	544.109,66	544.109,66	544.109,66	0,00	0,00
706	Venituri din chirii	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,72	2.593,72	2.593,72	2.593,72	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	153.359,82	153.359,82	153.359,82	153.359,82	0,00	0,00
731	Impozit de vanzi, profit si	0,00	0,00	89.397,34	30.867,21	259.071,78	259.071,78	259.071,78	259.071,78	0,00	0,00
7311	Impozit de vanzi	0,00	0,00	461,56	142,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00
7312	Cota si sume delatate	0,00	0,00	88.935,84	30.725,21	256.982,78	256.982,78	256.982,78	256.982,78	0,00	0,00
7312	Impozit si taxe pe	0,00	0,00	8.597,00	4.476,00	157.216,00	157.216,00	157.216,00	157.216,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	616.290,00	146.397,00	1.528.198,00	1.528.198,00	1.528.198,00	1.528.198,00	0,00	0,00
7352	Suma delatata din TVA	0,00	0,00	604.993,00	146.000,00	1.328.441,00	1.328.441,00	1.328.441,00	1.328.441,00	0,00	0,00
7355	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	116.356,00	116.356,00	116.356,00	116.356,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilitatea	0,00	0,00	10.327,00	397,00	83.401,00	83.401,00	83.401,00	83.401,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe / scara	0,00	0,00	1.666,00	72,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
750	Venituri din profituri	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00
761	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	79.041,00	796,00	93.343,00	93.343,00	93.343,00	93.343,00	0,00	0,00
7611	Venituri din prestari de	0,00	0,00	408,00	44,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	23,00	0,00	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
7513	Amenzii, penalitati si	0,00	0,00	74.658,00	0,00	74.658,00	74.658,00	74.658,00	74.658,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	3.892,00	752,00	17.314,00	17.314,00	17.314,00	17.314,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final									
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare								
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79	41,79	41,79	41,79	0,00	0,00								
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	446.984,36	196.592,47	1.279.265,79	1.279.265,79	1.279.265,79	1.279.265,79	0,00	0,00								
772	Venituri din subvenții	0,00	0,00	43.878,00	43.878,00	359.064,00	359.064,00	359.064,00	359.064,00	0,00	0,00								
7721	Subvenții din bugetul de	0,00	0,00	0,00	0,00	286.486,00	286.486,00	286.486,00	286.486,00	0,00	0,00								
7722	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	43.878,00	43.878,00	72.578,00	72.578,00	72.578,00	72.578,00	0,00	0,00								
Totaluri	Sold inițial debit	Sold inițial credit		Rulaj luna debit		Rulaj luna credit		Rulaj cumulat debit		Rulaj cumulat credit		Total sume debit		Total sume credit		Sold final debit		Sold final credit	
Total ACTIVE	8.846.893,73	0,00		540.583,04		781.351,98		4.782.216,40		4.540.267,86		11.629.107,13		4.540.267,86		7.088.839,27		0,00	
Total PASIVE	0,00	3.328.398,64		1.594.557,23		607.162,70		5.486.484,29		5.610.885,29		8.939.283,93		8.939.283,93		0,00		3.452.799,64	
Total BILANC	2.965.377,71	6.483.899,80		1.424.154,98		2.190.780,57		8.470.216,09		8.587.763,63		11.435.593,80		15.071.633,43		3.851.164,49		7.487.204,12	
Total	9.812.268,44	9.812.268,44		3.659.295,25		3.559.295,25		18.738.916,78		18.738.916,78		28.551.185,22		28.551.185,22		10.940.003,76		10.940.003,76	

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rula, luna		Rula, sumari		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
117	Realizati repozit	1.289.209,00	0,00	0,00	0,00	1.281.404,91	0,00	3.702.704,71	0,00	3.702.704,71	0,00
121	Realizati patrimoni	1.813.484,21	0,00	664.666,47	347.890,53	1.782.465,93	2.710.286,19	3.585.980,84	2.710.286,19	885.672,65	0,00
151	Provizioane	0,00	710.000,00	20.227,00	0,00	30.654,00	0,00	30.654,00	710.000,00	0,00	679.346,00
11	Provizioane pentru litigi	0,00	710.000,00	20.227,00	0,00	30.654,00	0,00	30.654,00	710.000,00	0,00	679.346,00
131	Instalatii tehnice, mijloace	14.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,12	0,00	14.505,12	0,00
2132	Aparate si instalatii de	14.505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.505,12	0,00	14.505,12	0,00
302	Materialul consumabil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Material de natura	55.912,87	0,00	138,00	0,00	6.926,02	0,00	62.840,89	0,00	62.840,89	0,00
3032	Material de natura	55.912,87	0,00	138,00	0,00	6.926,02	0,00	62.840,89	0,00	62.840,89	0,00
401	Furnizori	0,00	42.836,37	15.464,74	31.899,15	79.936,28	131.928,67	174.765,04	0,00	94.628,76	0,00
421	Personal-starii datorate	0,00	0,00	69.018,00	69.018,00	613.178,00	614.558,00	613.178,00	614.558,00	0,00	1.380,00
425	Avansuri acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,00	71.926,00	71.926,00	0,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	47.045,00	17.810,00	46.520,00	362.660,00	362.155,00	362.660,00	409.200,00	0,00	46.520,00
4271	Retineri din salarii casovale	0,00	47.045,00	17.810,00	46.520,00	362.660,00	362.155,00	362.660,00	409.200,00	0,00	46.520,00
431	Asiguranii speciale	0,00	27.564,00	32.662,00	32.019,00	287.024,00	269.993,00	267.024,00	297.497,00	0,00	30.473,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	13.602,00	15.487,00	15.487,00	126.920,00	128.805,00	126.920,00	142.407,00	0,00	15.487,00
4312	Contributiile angajatorilor	0,00	6.864,00	7.819,00	7.819,00	64.076,00	65.031,00	64.076,00	71.885,00	0,00	7.819,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.401,00	3.072,00	3.872,00	31.746,00	32.217,00	31.746,00	36.618,00	0,00	3.872,00
4314	Contributiile angajatorilor	0,00	3.599,00	4.096,00	4.096,00	33.545,00	34.042,00	33.545,00	37.641,00	0,00	4.096,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	90,00	112,00	112,00	916,00	930,00	916,00	1.028,00	0,00	112,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.266,00	633,00	9.821,00	8.508,00	9.821,00	8.508,00	913,00	0,00
437	Asiguranii pentru social	0,00	682,00	756,00	756,00	6.145,00	6.249,00	6.145,00	6.501,00	0,00	756,00
1	Contributiile angajatorilor	0,00	327,00	371,00	371,00	3.050,00	3.084,00	3.050,00	3.421,00	0,00	371,00
4372	Contributiile angajatorilor	0,00	325,00	365,00	365,00	3.085,00	3.155,00	3.085,00	3.490,00	0,00	365,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	7.563,00	8.018,00	8.518,00	71.123,00	72.378,00	71.123,00	79.941,00	0,00	8.819,00
481	Decoratiuni inter-instituti	0,00	2.937.662,33	0,00	327.703,53	0,00	866.139,28	0,00	3.604.001,61	0,00	3.604.001,61
4811	Decoratiuni privind	0,00	2.937.662,33	0,00	327.703,53	0,00	866.139,28	0,00	3.604.001,61	0,00	3.604.001,61
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	327.703,53	327.703,53	666.139,26	666.139,26	666.139,26	666.139,26	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	327.703,53	327.703,53	666.139,26	666.139,26	666.139,26	666.139,26	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5311	Casa la lei	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
581	Vehicule intinse	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	1.623,20	1.623,20	9.389,12	9.389,12	9.389,12	9.389,12	0,00	0,00

Simbol contabil	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
6028	Cheltuieli privind altele	0,00	0,00	1.623,20	1.623,20	9.309,12	9.309,12	9.309,12	9.309,12	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	11.036,26	15.262,56	33.005,70	33.005,70	33.005,70	33.005,70	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intrinsecia si	0,00	0,00	76.857,16	99.347,15	200.345,74	200.345,74	200.345,74	200.345,74	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	544,67	860,16	1.807,98	1.807,98	1.807,98	1.807,98	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	17.482,76	18.102,76	21.202,76	21.202,76	21.202,76	21.202,76	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	280.527,00	423.018,00	1.235.128,00	1.235.128,00	1.235.128,00	1.235.128,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli privind	0,00	0,00	76.528,00	116.712,00	331.774,00	331.774,00	331.774,00	331.774,00	0,00	0,00
6452	Contributia angajatorilor	0,00	0,00	60.612,00	90.280,00	257.610,00	257.610,00	257.610,00	257.610,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorilor	0,00	0,00	1.453,00	2.164,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	8.186,00	0,00	0,00
6454	Contributia angajatorilor	0,00	0,00	15.154,00	22.564,00	64.438,00	64.438,00	64.438,00	64.438,00	0,00	0,00
6455	Contributia angajatorilor	0,00	0,00	438,00	652,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
770	Financiar de la buget	0,00	0,00	327.703,53	62.752,74	266.139,28	866.139,28	866.139,28	866.139,28	0,00	0,00
7702	Financiar de la bugetele	0,00	0,00	327.703,53	62.752,74	266.139,28	866.139,28	866.139,28	866.139,28	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	20.227,00	20.227,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	20.227,00	20.227,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	30.654,00	0,00	0,00
Totaluri:		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		70.817,99	0,00	485.817,09	675.305,88	1.959.694,56	1.952.766,54	2.030.512,55	1.952.766,54	77.746,01	0,00
Total PASIVE		0,00	807.444,37	479.058,27	259.244,89	2.054.364,56	2.077.812,95	2.054.364,56	2.095.257,32	0,00	830.892,76
Total BILANC		3.702.704,71	2.966.078,33	1.027.158,00	1.037.492,59	4.739.769,12	4.723.248,75	8.442.473,83	7.689.327,08	4.589.377,36	3.895.230,61
Total		3.773.522,70	3.773.522,70	1.972.043,36	1.972.043,36	8.753.828,24	8.753.828,24	12.527.350,94	12.527.350,94	4.666.123,37	4.666.123,37

DIRECTOR,
DIACONU ION

ADM FINANCIAR,
RADUCU MARIANA