

REGISTRATURA

Nr. 5616 Data 26.07.2012

BILANȚ
la data de 30.06.2012

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		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	122.760	122.760 ✓
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17.190.159	17.378.233
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	17.312.919	17.500.993
	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	375.502	421.105
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		

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	282.009	405.527
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	282.009	405.526
	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		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	282.009	405.527
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	42.743	128.362
	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

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		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	42.743	128.362
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		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	700.254	954.994
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18.013.173	18.455.987
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	498.000	498.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	498.000	498.000
	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	7.450	120.238

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	7.450	120.238
	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	43.569	70.932
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	34.964	55.056
	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		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	59.923	111.711
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		21.200
	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	110.942	324.081
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	608.942	822.081

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.404.231	17.633.906
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	17.190.159	17.190.159
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	9.699.387	214.072
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		229.675
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	9.485.315	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.404.231	17.633.906

ORDONATOR CREDITE,
PREDA JULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 Iunie 2012

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	le-															
		TOTAL	5311	5211	500201	500229	500234	5004	5006	5010	5039	829802	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1294533	267832	925882				100638	3871								
2. Plati	03	1212944	267832	902287				38814	3871								
3. Numerar net din activitatea operaționala (rd. 02 - rd.03)	04	83159		23395				62024									
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	107836		107836													
2. Plati	07	107836		107836													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	93619		23395				62024									
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4244							6765			35988					
	15	12832		23395				68779				35988					
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA

Viza trezorerie

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.06.2012

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	1.212.321	1.138.731
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		60.282
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	38.651	18.504
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	207	40.656
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.251.179	1.258.173
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	679.591	641.399
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	59.714	66.584
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	280.439	320.515
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.019.744	1.028.498
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	231.435	229.675
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	231.435	229.675
	- 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	231.435	229.675
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de...30.06.2012

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01		3.871	3.871	
-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				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (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 pietruire 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		3.871	3.871	
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 si entitate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri, executorii (cont 550/analitic distinct)	15				



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2012

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	15
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	12

ORDONATOR CREDITE,
PREDA JULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA




SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2012

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	6.755	92.374
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.755	92.374
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.755	92.374
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	35.988	35.988
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	35.988	35.988
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	35.988	35.988
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	282.009	405.526
	-de la populatie	177	282.009	405.526
	Total creante (rd.176+184)	185	282.009	405.526
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	7.450	120.238
	-Operatori economici (S11)	321	7.450	120.238
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	43.569	70.932
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	59.923	111.711
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		21.200
	Total (rd.331+332+333+334)	335	103.492	203.843

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	7.450	216.188
-sub 30 de zile	02	7.450	44.685
-peste 30 de zile	03		159.008
-peste 90 de zile	04		12.495
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	7.450	120.238
-sub 30 de zile	07.1	7.450	
-peste 30 de zile	08		120.238
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		24.710
-sub 30 de zile	12.1		9.485
-peste 30 de zile	13		10.150
-peste 90 de zile	14		5.075
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		6.870
-sub 30 de zile	17.1		4.644
-peste 30 de zile	17.2		1.484
-peste 90 de zile	17.3		742
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	18		5.129
-sub 30 de zile	18.1		1.817
-peste 30 de zile	18.2		2.208
-peste 90 de zile	18.3		1.104
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total din care:	19		12.711
-sub 30 de zile	19.1		3.024
-peste 30 de zile	19.2		6.458
-peste 90 de zile	19.3		3.229
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	20		12.296
-sub 30 de zile	20.1		2.924
-peste 30 de zile	20.2		6.248
-peste 90 de zile	20.3		3.124
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	21		415
-sub 30 de zile	21.1		100
-peste 30 de zile	21.2		210
-peste 90 de zile	21.3		105
Plati restante fata de salariat (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27		50.040
-sub 30 de zile	27.1		27.780
-peste 30 de zile	28		14.840
-peste 90 de zile	29		7.420
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429,	32		21.200
-sub 30 de zile :	32.1		7.420
-peste 30 de zile :	33		13.780
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	7.450	135.950
-sub 30 de zile	151	7.450	44.685
-peste 30 de zile	152		78.770
-peste 90 de zile	153		12.495
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	160	7.450	40.000
-sub 30 de zile	161	7.450	
-peste 30 de zile	162		40.000
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		24.710

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	171		9.485
-peste 30 de zile	172		10.150
-peste 90 de zile	173		5.075
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180		6.870
-sub 30 de zile	181		4.644
-peste 30 de zile	182		1.484
-peste 90 de zile	183		742
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	190		5.129
-sub 30 de zile	191		1.817
-peste 30 de zile	192		2.208
-peste 90 de zile	193		1.104
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		12.711
-sub 30 de zile	201		3.024
-peste 30 de zile	202		6.458
-peste 90 de zile	203		3.229
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210		12.296
-sub 30 de zile	211		2.924
-peste 30 de zile	212		6.248
-peste 90 de zile	213		3.124
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	220		415
-sub 30 de zile	221		100
-peste 30 de zile	222		210
-peste 90 de zile	223		105
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423,	240		50.040
-sub 30 de zile	241		27.780
-peste 30 de zile	242		14.840
-peste 90 de zile	243		7.420
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250		21.200
-sub 30 de zile	251		7.420
-peste 30 de zile	252		13.780
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		80.238
-peste 30 de zile	302		80.238
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,	310		80.238
-peste 30 de zile	312		80.238



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare:		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat 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		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
TOTAL VENITURI		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
I. VENITURI CURENTE		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
C. VENITURI NEFISCALE		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.000	20.000	60.282		60.282	60.282		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20.000	20.000	60.282		60.282	60.282		
Diverse venituri	36.10	93.000	83.000	40.656		40.656	40.656		
Alte venituri	36.10.50	93.000	83.000	40.656		40.656	40.656		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
TOTAL VENITURI		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
I. VENITURI CURENTE		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
C. VENITURI NEFISCALE		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		113.000	103.000	100.938		100.938	100.938		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20.000	20.000	60.282		60.282	60.282		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20.000	20.000	60.282		60.282	60.282		
Diverse venituri	36.10	93.000	83.000	40.656		40.656	40.656		
Alte venituri	36.10.50	93.000	83.000	40.656		40.656	40.656		



ORDONATOR CREDIT
PREDA IULIAN

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2012

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 + DEZVOLTARE			120.000	110.000	120.000	64.914	38.914	26.000	38.914
TOTAL CHELTUIELI			120.000	110.000	120.000	64.914	38.914	26.000	38.914
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		46.000	36.000	46.000	26.000		26.000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		36.000	26.000	36.000	26.000		26.000	
Locuinte	70.10.03		36.000	26.000	36.000	26.000		26.000	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01		10.000	10.000	10.000				
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30		26.000	16.000	26.000	26.000		26.000	
Protectia mediului	74.10		10.000	10.000	10.000				
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.10.05		10.000	10.000	10.000				
Salubritate	74.10.05.01		10.000	10.000	10.000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Agricultura, sivecultura, piscicultura si vanatoare	83.10		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Agricultura	83.10.03		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		7.000	7.000			62.024		
Excedent	98.10						62.024		
Deficit	99.10		7.000	7.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			120.000	110.000	120.000	64.914	38.914	26.000	38.914
TOTAL CHELTUIELI			120.000	110.000	120.000	64.914	38.914	26.000	38.914
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.10		46.000	36.000	46.000	26.000		26.000	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		36.000	26.000	36.000	26.000		26.000	
Locuinte	70.10.03		36.000	26.000	36.000	26.000		26.000	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01		10.000	10.000	10.000				
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30		26.000	16.000	26.000	26.000		26.000	

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					
Protectia mediului	74.10		10.000	10.000	10.000				
Salubritate si gestiunea deeurilor	74.10.05		10.000	10.000	10.000				
Salubritate	74.10.05.01		10.000	10.000	10.000				
Partea a V-a ACTIVI ECONOMICI	79.10		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914	38.914	38.914
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914	38.914	38.914
Agricultura	83.10.03		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914	38.914	38.914
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914	38.914	38.914
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		7.000	7.000			62.024		
Excedent	96.10						62.024		
Deficit	96.10		7.000	7.000					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10		7.000	7.000			62.024		
Excedent	98.10						62.024		
Deficit	98.10		7.000	7.000					



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din ani precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		2.012.000	1.181.000	1.448.149	282.009	1.166.140	1.033.718	8.905	405.526
TOTAL VENITURI		2.012.000	1.181.000	1.448.149	282.009	1.166.140	1.033.718	8.905	405.526
VENITURI PROPRII		736.000	518.000	804.213	282.009	522.204	389.782	8.905	405.526
I. VENITURI CURENTE		1.982.000	1.151.000	1.429.645	282.009	1.147.636	1.015.214	8.905	405.526
A. VENITURI FISCALE		1.968.000	1.140.000	1.303.946	160.619	1.143.327	1.008.503	8.905	286.538
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		412.000	260.000	219.335		219.335	219.335		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		412.000	260.000	219.335		219.335	219.335		
Impozit pe venit	03.02			2.688		2.688	2.688		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			2.688		2.688	2.688		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	412.000	260.000	216.647		216.647	216.647		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	143.000	90.000	81.334		81.334	81.334		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	269.000	170.000	135.313		135.313	135.313		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		227.000	185.000	396.911	111.624	285.287	133.899	8.094	254.918
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	227.000	185.000	396.911	111.624	285.287	133.899	8.094	254.918
Impozit pe cladiri	07.02.01	76.000	63.000	114.300	30.452	83.848	53.943	2.294	58.063
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	64.000	56.000	95.100	23.252	71.848	42.122	2.294	50.694
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12.000	7.000	19.200	7.200	12.000	11.821		7.379
Impozit pe terenuri	07.02.02	151.000	122.000	282.688	81.172	201.516	80.033	5.800	196.855
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	55.000	43.000	102.892	29.714	73.178	28.583	2.146	72.163
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9.000	5.000	10.500	1.500	9.000	4.529		5.971
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	87.000	74.000	169.296	49.958	119.338	46.921	3.654	118.721
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			-77		-77	-77		
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.287.000	662.000	677.475	48.995	628.480	645.044	811	31.620
Sume defalcate din TVA	11.02	1.246.000	633.000	625.432		625.432	625.432		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte titluri decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate 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	847.000	444.000	436.432		436.432			
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	349.000	189.000	189.000		189.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	41.000	29.000	52.043	48.995	3.048	19.612	811	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	40.000	28.000	51.995	48.995	3.000	19.564	811	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	37.000	25.000	23.343	23.343		16.645	811	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	3.000	3.000	28.652	25.652	3.000	2.919	25.733	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000	29		29			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			19		19			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		42.000	33.000	10.225		10.225	10.225		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	42.000	33.000	10.225		10.225	10.225		
Alte impozite si taxe	18.02.50	42.000	33.000	10.225		10.225	10.225		
C. VENITURI NEFISCALE		14.000	11.000	125.699	121.390	4.309	6.711	118.988	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
Venituri din proprietate	30.02	2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		12.000	9.000	123.469	121.390	2.079	4.481	118.988	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	100		100	100		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	100		100	100		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	11.000	8.000	123.369	121.390	1.979	4.381	118.988	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	2.000	2.000	94.802	94.230	572	1.447	93.355	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	6.000	28.567	27.160	1.407	2.934	25.633	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-207.000	-157.000	-107.836		-107.836	-107.836		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
IV. SUBVENTII		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
B. Curente		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.805.000	1.024.000	1.340.313	282.009	1.058.304	925.882	405.526	
TOTAL VENITURI		1.805.000	1.024.000	1.340.313	282.009	1.058.304	925.882	405.526	
VENITURI PROPRII		736.000	518.000	804.213	282.009	522.204	389.702	405.526	
I. VENITURI CURENTE		1.775.000	994.000	1.321.809	282.009	1.039.800	907.378	405.526	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte 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			
A. VENITURI FISCALE		1 968 000	1 140 000	1 303 946	160 619	1 143 327	1 008 503	8 905	286 536
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		412 000	260 000	219 335		219 335	219 335		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		412 000	260 000	219 335		219 335	219 335		
Impozit pe venit	03.02			2 688		2 688	2 688		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			2 688		2 688	2 688		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	412 000	260 000	216 647		216 647	216 647		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	143 000	90 000	81 334		81 334	81 334		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	269 000	170 000	135 313		135 313	135 313		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		227 000	185 000	396 911	111 624	285 287	133 899	8 094	254 918
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	227 000	185 000	396 911	111 624	285 287	133 899	8 094	254 918
Impozit pe cladiri	07.02.01	76 000	63 000	114 300	30 452	83 848	53 943	2 294	58 063
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	64 000	56 000	95 100	23 252	71 848	42 122	2 294	50 684
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	12 000	7 000	19 200	7 200	12 000	11 821		7 379
Impozit pe terenuri	07.02.02	151 000	122 000	282 688	81 172	201 516	80 033	5 800	196 856
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	55 000	43 000	102 892	29 714	73 178	28 583	2 146	72 163
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	9 000	5 000	10 500	1 500	9 000	4 529		5 971
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	87 000	74 000	169 296	49 958	119 338	46 921	3 654	118 721
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03			-77		-77	-77		
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1 287 000	662 000	677 475	48 995	628 480	545 044	811	31 620
Suma defalcate din TVA	11.02	1 246 000	633 000	625 432		625 432	625 432		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	847 000	444 000	436 432		436 432	436 432		
Suma defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50 000							
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	349 000	189 000	189 000		189 000	189 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	41 000	29 000	52 043	48 995	3 048	19 612	811	31 620
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	40 000	28 000	51 995	48 995	3 000	19 564	811	31 620
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	37 000	25 000	23 343	23 343		16 645	811	5 887
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	3 000	3 000	28 652	25 652	3 000	2 919		25 733
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizati de	16.02.03	1 000	1 000	29		29	29		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			19		19	19		
A.5. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		42 000	33 000	10 225		10 225	10 225		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	42 000	33 000	10 225		10 225	10 225		
Alte impozite si taxe	18.02.50	42 000	33 000	10 225		10 225	10 225		
C. VENITURI NEFISCALE		-193 000	-146 000	17 863	121 390	-103 527	-101 125		118 988

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Directii constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
G1 VENITURI DIN PROPRIETATE		2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
Venituri din proprietate	30.02	2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2.000	2.000	2.230		2.230	2.230		
G2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-195.000	-148.000	15.633	-121.390	-105.757	-103.355		118.988
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	100		100	100		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	100		100	100		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	11.000	8.000	123.369	121.390	1.979	4.381		118.988
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	2.000	2.000	94.802	94.230	572	1.447		93.355
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	6.000	28.567	27.160	1.407	2.934		25.633
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-207.000	-157.000	-107.836		-107.836	-107.836		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-207.000	-157.000	-107.836		-107.836	-107.836		
IV. SUBVENTII		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
B. Curente		30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	18.504		18.504	18.504		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
TOTAL VENITURI		207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
I. VENITURI CURENTE		207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
C. VENITURI NEFISCALE		207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
G2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	207.000	157.000	107.836		107.836	107.836		



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

COMUNA PLESOIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2012

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI	341.000	2.046.000	1.215.000	2.044.980	1.737.549	1.010.123	727.426	589.344
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		552.000	320.000	552.000	487.373	368.922	218.451	306.557
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		552.000	320.000	552.000	487.373	368.922	218.451	306.557
	01				Autoritati executive si legislative		552.000	320.000	552.000	487.373	368.922	218.451	306.557
				03	Autoritati executive		552.000	320.000	552.000	487.373	368.922	218.451	306.557
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
50					Alte servicii publice generale								
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	3.000	5.000	992	992		992
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	3.000	5.000	992	992		992
	05				Proiecte civile si protectia civila								
					incendiar (protectie civila numilitara)		5.000	3.000	5.000	992	992		992
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		640.000	527.000	938.980	892.245	486.344	405.881	541.026
6502					INVA TAMANT		764.000	430.000	752.980	727.380	405.284	322.056	386.298
	03				Invatamant prescolar si primar		262.000	164.000	262.000	262.000	162.316	99.684	163.863
				01	Invatamant prescolar		127.000	80.000	127.000	127.000	80.000	47.070	81.321
				02	Invatamant primar		135.000	84.000	135.000	135.000	82.316	52.684	82.542
	04				Invatamant secundar		492.000	266.000	490.980	465.380	242.968	222.412	224.435
				01	Invatamant secundar inferior		492.000	266.000	490.980	465.380	242.968	222.412	224.435
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		23.000	17.000	23.000	20.441	10.339	9.902	10.634
	03				Servicii culturale		17.000	13.000	17.000	13.000	7.098	9.902	7.193
				02	Biblioteca publice comunale, asistente, municipale		17.000	13.000	17.000	17.000	7.098	9.902	7.193
	02				Servicii recreative si sportive		6.000	4.000	6.000	3.441	3.441		3.441
	05				Sport		6.000	4.000	6.000	3.441	3.441		3.441

Capi- tot	Sub- capitole	Pa- re / graf	Gr- pa / titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		103.000	30.000	303.000	144.424	70.541	73.883	142.094
05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditat		117.000	48.000	117.000	117.000	43.117	73.883	114.670
15			02		Asistenta sociala in caz de invaliditate		117.000	48.000	117.000	117.000	43.117	73.883	114.670
					Prevenirea excluderii sociale		42.000	30.000	42.000	42.000	27.424		27.424
			01		Ajutor social		42.000	30.000	42.000	42.000	27.424		27.424
50					Alte cheltuieli in domiciliul asiguratilor si asistentei sociale		4.000	3.000	4.000				
7000			02		Partea IV-a SERVICIUL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIUL SI APE		112.000	70.000	112.000	80.639	57.783	22.856	32.783
7002					LOCUINTA, SERVICIUL SI DEZVOLTARE		92.000	70.000	92.000	80.639	57.783	22.856	32.783
05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		20.000	20.000	20.000	8.639	8.639		8.639
			01		Alimentare cu apa		20.000	20.000	20.000	8.639	8.639		8.639
06					Iluminat public si electrificari rurale		72.000	50.000	72.000	72.000	49.144	22.856	44.144
7402					PROTECTIA MEDIULUI		20.000		20.000				
05					Salubritate si gestionarea deșeurilor		20.000		20.000				
			02		Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor		20.000		20.000				
8000			02		Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE		437.000	295.000	437.000	276.300	196.002	80.238	88.226
8402					TRANSPORTURI		437.000	295.000	437.000	276.300	196.002	80.238	88.226
					Transport rutier		437.000	295.000	437.000	276.300	196.002	80.238	88.226
			01		Draparii si poduri		437.000	295.000	437.000	276.300	196.002	80.238	88.226

COMUNA PLESOIU

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2012

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- tra- graf	Gr- upa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	1	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							2	3	B						
5002						TOTAL CHELTUIELI	241.000	2.046.000	1.215.000	2.044.580	1.737.549	1.010.123	727.426	989.554	
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.805.000	1.024.000	1.805.000	1.550.495	907.307	647.188	580.584	
	10					TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL		1.132.000	614.000	1.132.000	1.152.000	563.268	508.272	641.359	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		882.000	474.219	882.000	982.000	443.666	438.334	509.775	
	10	01	01			Salarii de baza		787.000	422.685	787.000	787.000	395.772	391.228	479.105	
	10	01	06			Alte sporuri		40.500	23.113	40.500	40.500	23.111	17.389	23.344	
	10	01	11			Fond aferent platit cu ora		18.500	10.443	18.500	18.500	10.443	8.057	10.480	
	10	01	12			Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii		36.000	18.000	36.000	36.000	14.340	21.660	36.850	
	10	03				Contributii		250.000	139.761	250.000	250.000	119.602	130.398	131.826	
	10	03	01			Contributia de asigurari sociale de sanatate		169.100	88.194	169.100	169.100	90.451	78.649	99.856	
	10	03	02			Contributia de asigurari de somaj		10.800	4.547	10.800	10.800	2.156	8.644	2.375	
	10	03	03			Contributia de asigurari sociale de sanatate		49.200	26.248	49.200	49.200	21.117	26.081	25.282	
	10	03	04			Contributia de asigurari pentru accidente de roinata si boli profesionale		7.900	4.437	7.900	7.900	646	7.254	7.6	
	10	03	06			Contributia pentru concedii si indemnizati		13.000	6.035	13.000	13.000	3.232	9.768	3.304	
	20					TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII		599.000	358.000	599.000	364.071	204.655	69.416	281.601	
	20	01				Bunuri si servicii		196.000	251.000	396.000	293.415	224.000	69.412	184.110	
	20	01	01			Furnituri de birou		22.000	13.000	22.000	9.222	9.222		1.709	
	20	01	02			Material pentru coranale		3.000	3.000	3.000	2.363	2.363		2.000	
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		142.000	95.000	142.000	142.000	82.815	59.167	65.334	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		16.000	11.000	16.000	10.077	10.077		1.077	
	20	01	06			Piese de schimb		13.000	10.000	13.000	6.700	6.700			

Capi- tul	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- bi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	7.755	10.245	7.755
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	30.079	30.079	30.079
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	123.000	123.000	123.000	123.000	74.383	74.383	74.383	
	20	02				Reparatii curente	150.000	150.000	150.000	150.000	42.249	42.249	42.249	
	20	04				Medicamente si materiale sanitare	5.000	5.000	5.000	5.000				
	20	04	04			Dezinfectant	2.000	2.000	2.000	2.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000	2.000	2.000	2.000				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	1.000	1.000				
	20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000	1.000				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari								
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare	4.000	4.000	4.000	4.000	3.777	3.777	3.777	
	20	13				Pregatire profesionala	5.000	5.000	5.000	5.000				
	20	39				Alte cheltuieli	36.000	36.000	36.000	36.000	24.635	24.635	24.635	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	36.000	36.000	36.000	36.000	24.635	24.635	24.635	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	73.000	73.000	73.000	73.000	54.424	54.424	54.424	
	57	02				Ajutoare sociale	73.000	73.000	73.000	73.000	54.424	54.424	54.424	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	73.000	73.000	73.000	73.000	54.424	54.424	54.424	
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	1.000	1.000	1.000	1.000				
	59	01				Burze	1.000	1.000	1.000	1.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	241.000	241.000	241.000	241.000	188.074	188.074	188.074	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	241.000	241.000	241.000	241.000	167.876	167.876	167.876	
	71	01				Active fixe	241.000	241.000	241.000	241.000	167.876	167.876	167.876	
													80.238	80.238
													80.238	80.238
													89.238	89.238

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- tot	Gra- pa / Titlu graf	Ar- bi- col	Alti ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
		71	01	01		Comptabil	241.000	241.000	191.000	241.000	188.074	107.836	80.238	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.020	-1.020	-1.020		
		85				Total XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.020	-1.020	-1.020		
		85	01			Plan efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.020	-1.020	-1.020		
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)				-1.020	-1.020	-1.020		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		552.000	320.000	552.000	487.373	268.922	218.451	306.552
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIVITATI EXTERNE		552.000	320.000	552.000	487.373	268.922	218.451	281.179
						CHELTUIELI CURENTE		552.000	320.000	552.000	487.373	268.922	218.451	162.780
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		360.000	205.000	360.000	360.000	164.010	195.950	130.072
						Cheltuieli salariale in bani		283.000	160.000	283.000	283.000	131.295	151.601	118.600
						Salarii de baza		247.000	142.000	247.000	247.000	117.059	129.941	
						Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii		36.000	18.000	36.000	36.000	14.340	21.650	11.472
						Contributii		77.000	45.000	77.000	37.000	32.511	44.359	32.700
						Contributii de asigurari sociale de stat		50.000	30.000	50.000	50.000	24.102	25.898	24.429
						Contributii de asigurari de somaj		3.000	2.000	3.000	3.000	582	2.418	383
						Contributii de asigurari sociale de sanatale		16.000	9.000	16.000	16.000	6.789	9.211	6.700
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.000	2.000	4.000	4.000	174	3.825	376

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa- /col	Ar- te- re- col	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	2.000	4.000	4.000	964	3.016	820		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		192.000	115.000	192.000	127.373	104.912	22.461	118.399		
			20	01		Bunuri si servicii		185.000	88.000	165.000	107.596	85.139	22.457	71.796		
			20	01	01	Furnitura de bunuri		15.000	9.000	15.000	8.958	8.958		1.500		
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrii		28.000	12.000	28.000	28.000	11.619	16.381	11.619		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.000	6.000	6.000	5.677	5.677		2.877		
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	5.000	8.000	3.285	3.285		1.500		
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet		13.000	7.000	13.000	13.000	6.924	6.076	6.924		
			20	01	09	Materialle si prestari de servicii cu caracter functional		42.000	22.000	42.000	21.720	21.720		21.720		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		51.000	25.000	51.000	24.956	24.956		24.956		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	2.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	2.000						
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	4.000	4.000	3.777	3.777		3.777		
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	5.000	5.000						
			20	30		Alte cheltuieli		16.000	16.000	16.000	16.000	15.966	4	42.826		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		16.000	16.000	16.000	16.000	15.966	4	42.826		
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
						Cheltuieli salariale in bani										

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- o- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	10	01	12			Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii									25 378
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
	01					CHELTUIELI CURENTE		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
	20	01				Bunuri si servicii		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5 000	3 000	5 000	992	992	992	992	992
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		940 000	527 000	938 980	892 245	486 364	405 881	541 026	388 258
6502						INVATAMANT		754 000	430 000	752 980	771 380	405 304	322 096	388 258	
	01					CHELTUIELI CURENTE		754 000	430 000	754 000	728 400	406 304	322 096	388 258	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		665 000	368 000	665 000	665 000	367 003	287 997	370 538	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		516 000	287 235	516 000	516 000	287 239	228 761	289 580	
	10	01	01			Salarii de baza		457 000	233 685	457 000	457 000	252 885	201 313	252 756	
	10	01	06			Alte sporuri		40 900	23 111	40 900	40 900	23 111	17 389	23 144	
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		18 500	10 447	18 500	18 500	10 443	8 057	10 480	
	10	03				Contributii		149 000	80 761	149 000	149 000	79 764	69 236	80 958	
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		109 100	61 794	109 100	109 100	60 797	48 303	61 021	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4 800	1 417	4 800	4 800	1 447	3 353	1 464	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		28 200	15 048	28 200	28 200	15 048	13 152	15 215	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 900	437	1 900	1 900	437	1 463	443	

Categoriile de cheltuieli	Subprogram / Activitate / Titlu / Cod	Denumirea 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					
A			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B										
	10 03 06	Contributia pentru concedii si indemnizati		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.665	2.215
	20	TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII		88.000	62.000	88.000	65.420	39.301	24.999	17.562
	20 01	Bunuri si servicii		82.000	62.000	82.000	63.400	39.301	24.999	17.560
	20 01 01	Furnizori de bitou		7.000	4.000	7.000	264	264		
	20 01 02	Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	1.000	383	360		
	20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica		42.000	34.000	42.000	42.000	22.070	19.530	9.571
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti		10.000	5.000	10.000	5.000	5.000		
	20 01 06	Presi de schimb		5.000	5.000	5.000	3.415	3.415		
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	4.000	5.000	5.000	831	4.169	831
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	9.000	12.000	7.358	7.358		7.358
	20 04	Medicamente si materiale sanitare		5.000	5.000	5.000	5.000			
	20 04 04	Dezinfectanti		5.000	5.000	5.000	5.000			
	20 06	Deplasari, deplasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000			
	20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000			
	59	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		1.000	1.000	1.000				
	59 01	Burse		1.000	1.000	1.000				
	84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.020	-1.020	-1.020		
	85	Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.020	-1.020	-1.020		
	85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.020	-1.020	-1.020		

Capi- col	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
6702			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
						CULTURA, RECREERE SI BELIGIE		23.000	17.000	23.000	20.441	18.339	9.902	10.634	
			01			CHELTUIELI CURENTE		23.000	17.000	23.000	20.441	18.339	9.902	10.634	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.000	13.000	17.000	17.000	7.098	9.902	7.193	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		11.000	7.000	11.000	11.000	5.568	5.432	5.642	
			10	01	01	Salarii de baza		11.000	7.000	11.000	11.000	5.568	5.432	5.642	
			10	03		Contributii		6.000	6.000	6.000	6.000	1.530	4.470	1.551	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.000	2.000	2.000	2.000	1.158	842	1.173	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	1.000	30	970	30	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	1.000	1.000	1.000	208	712	282	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	6	994	6	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	1.000	48	952	48	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	4.000	6.000	3.441	3.441	3.441	3.441	
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	4.000	6.000	3.441	3.441	3.441	3.441	
			20	01	20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	4.000	6.000	3.441	3.441	3.441	3.441	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		163.000	80.000	163.000	144.424	70.541	73.883	142.084	
			01			CHELTUIELI CURENTE		163.000	80.000	163.000	144.424	70.541	73.883	142.084	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	28.000	90.000	60.000	25.157	64.843	75.510	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		72.000	20.000	72.000	72.000	19.460	53.540	59.107	
			10	01	01	Salarii de baza		72.000	20.000	72.000	72.000	19.460	53.540	59.107	

Capit ol	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cod	Ar- tic- ol at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plani efectuate	Angajamente legale de planifi	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					Contributii		18.000	8.000	18.000	18.000	5.697	12.303	16.403
	10	03		01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.000	4.000	8.000	8.000	4.394	3.606	12.639
	10	03		02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.000	2.000	2.000	97	1.903	206
	10	03		05	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	1.500	4.000	4.000	1.012	2.988	3.075
	10	03		04	Contributii de asigurari pentru accident de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	25	971	90
	10	03		06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.000	1.000	3.000	3.000	165	2.835	303
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		73.000	52.000	73.000	54.424	45.384	9.040	66.384
	57	02		01	Ajutoare sociale		73.000	52.000	73.000	54.424	45.384	9.040	66.384
	57	02		01	Ajutoare sociale in numerar		73.000	52.000	73.000	54.424	45.384	9.040	66.384
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		112.000	70.000	112.000	80.639	57.783	22.856	52.783
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		92.000	70.000	92.000	80.639	57.783	22.856	52.783
	01				CHELTUIELI CURENTE		92.000	70.000	92.000	80.639	57.783	22.856	52.783
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	50.000	72.000	72.000	49.144	22.856	52.783
	20	01			Bunuri si servicii		72.000	50.000	72.000	72.000	49.144	22.856	52.783
	20	01		03	Incalzit, iluminat si forta motrica		72.000	50.000	72.000	72.000	49.144	22.856	52.783
	20	30			Alte cheltuieli		20.000	20.000	20.000	8.639	8.639		44.144
	20	30		30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	20.000	8.639	8.639		44.144
7402					PROTECTIA MEDIULUI		20.000	20.000	20.000	20.000			8.639
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	20.000	20.000			8.639
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	20.000	20.000			8.639
	20	01			Bunuri si servicii		20.000	20.000	20.000	20.000			8.639

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- bi- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efectuate
								anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate				
A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000					
	8000	02				Parcari V-a ACTIUNI ECONOMICE	241.000	437.000	295.000	270.300	196.062	80.238	88.226
	8402					TRANSPORTURI	241.000	437.000	295.000	270.300	196.062	80.238	88.226
			01			CHEI, TUPELI CURENTE		196.000	104.000	88.226	88.226		88.226
			20			TITLURI, II BUNURI SI SERVICII		196.000	104.000	88.226	88.226		88.226
			20	01		Bunuri si servicii		46.000	46.000	45.986	45.986		45.986
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		46.000	46.000	45.986	45.986		45.986
			20	02		Reparatii curente		130.000	58.000	42.240	42.240		42.240
			70			CHEI, TUPELI DE CAPITAL	241.000	241.000	191.000	188.074	107.836	80.238	
			71			TITLURI, X ACTIVE NEFINANCIARE	241.000	241.000	191.000	188.074	107.836	80.238	
			71	01		Active fixe	241.000	241.000	191.000	188.074	107.836	80.238	
			71	01	01	Construcții	241.000	241.000	191.000	188.074	107.836	80.238	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA PLEȘOIU
JUDEȚUL OLT
ROMANIA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83 - la data de 30.06.2012

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 +			74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Total cheltuieli			74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
CHELTUIELI CURENTE	01		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
Alte cheltuieli	20.30		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		74.000	74.000	74.000	38.914	38.914		38.914



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

Handwritten signature of Floreșcu Claudia

**BALANTA SINTEITICA
LA 30.06.2012**

Simbol	Denumire	Scărilor		Răzlelurs		Total suma		Soldul	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul funciar care aparține domeniului public		17.085.082,28				17.085.082,28		17.085.082,28
104	Fondul funciar care aparține domeniului public		105.087,20				105.087,20		105.087,20
117	Reservele rezorant		9.688.387,20	9.488.315,27		9.488.315,27	9.688.387,20		214.071,93
11702	Reserva de rezervă - buget local	1.732.147,16		9.470.584,75		9.470.584,75			205.563,89
11710	Reserva de rezervă - instituții publice și activități		22.833,50	14.728,52		14.728,52			8.112,97
121	Reserva administrativă	9.485.715,27		1.026.498,29		1.026.498,29			228.674,89
12101	Reserva administrativă - instituții publice finanțate			1.010.122,99		1.010.122,99			
12102	Reserva administrativă - instituții publice finanțate			1.010.122,99		1.010.122,99			
12103	Reserva administrativă - buget local	9.470.584,75		1.010.122,99		1.010.122,99			
12110	Reserva administrativă - instituții publice și activități	14.720,52		38.914,21		38.914,21			167.852,88
1211001	Reserva administrativă - instituții publice în activități	14.720,52		38.914,21		38.914,21			167.852,88
151	Provizione		488.000,00				488.000,00		488.000,00
1511	Provizione pentru dețigii		488.000,00				488.000,00		488.000,00
211	Teretur și amovigii în termen	1.138.798,00					1.138.798,00		
2111	Teretur	1.138.798,00					1.138.798,00		
212	Costul de achiziție	16.051.361,28					16.051.361,28		
213	Costul de achiziție, în cazul de transport, amovigii și	169.000,26					169.000,26		
2131	Echavament tehnologic (mască, utilaje și instalații de	16.343,00					16.343,00		
2132	Apelative tehnice de măsurare, control și reglare	14.905,12					14.905,12		
2133	Mijloace de transport	137.771,21					137.771,21		
214	Modulor, aparatură și utilaje echipamente de protecție a	214.522,87					214.522,87		
221	Acvazile corporale în curs de execuție			188.074,19		188.074,19			
281	Amovigii activului fix corporal	280.783,08					280.783,08		280.783,08
2813	Amovigii reparabile tehnice, înlocuibile de	72.783,10					72.783,10		72.783,10
2814	Amovigii nereparabile tehnice, aparatură și birou	107.999,98					107.999,98		107.999,98
302	Materiale consumabile			45.833,38		45.833,38		45.833,38	
3022	Combustibil			13.000,00		13.000,00		13.000,00	

Sincod	Denumire	Societate		Rugile precedente		Rugile curente		Ech. curente		Total curent		Societate	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3004	Piese de schimb					6.702,03		6.702,03		6.702,03		6.702,03	
3008	Alte materii consumabile					25.903,26		25.903,26		25.903,26		25.903,26	
301	Materiale de natura activelor de inventar in folosinta	375.502,00						375.502,00		375.502,00		375.502,00	
3032	Materiale de natura activelor de inventar in folosinta	375.502,00						375.502,00		375.502,00		375.502,00	
601	Furnizori		7.449,94	245.399,16	245.399,16		277.949,22	245.399,16	277.949,22	245.399,16	277.949,22	245.399,16	40.000,00
604	Furnizori de active fixe		120.640,43	120.640,43	120.640,43		202.079,43	120.640,43	202.079,43	120.640,43	202.079,43	200.878,43	86.236,00
6041	Furnizori de active fixe sub 1 an		120.640,43	120.640,43	120.640,43		202.079,43	120.640,43	202.079,43	120.640,43	202.079,43	200.878,43	86.236,00
6041	De preturi servicii durabile		8.586,00	462.429,00	462.429,00		506.489,00	462.429,00	506.489,00	462.429,00	515.066,00	515.066,00	52.640,00
621	Retineri din salarii si din alte prejudicii datorate statului		51.343,00	301.225,00	301.225,00		308.563,00	301.225,00	308.563,00	301.225,00	301.225,00	300.796,00	58.071,00
621	Retineri din salarii datorate statului		51.343,00	301.225,00	301.225,00		308.563,00	301.225,00	308.563,00	301.225,00	301.225,00	300.796,00	58.071,00
627101	SIFOCAT		202,00	1.212,00	1.212,00		1.546,00	1.212,00	1.546,00	1.212,00	1.746,00	1.746,00	306,00
627102	C.A.P.		309,00	2.988,00	2.988,00		3.243,00	2.988,00	3.243,00	2.988,00	3.571,00	3.571,00	583,00
627103	Rata. 000001		52.813,00	267.025,00	267.025,00		300.554,00	267.025,00	300.554,00	267.025,00	301.307,00	301.307,00	54.347,00
627104	Cursuri		54.179,00	186.936,00	186.936,00		206.523,00	186.936,00	206.523,00	186.936,00	240.702,00	240.702,00	53.794,00
631	Asigurari sociale		16.382,00	89.940,00	89.940,00		89.344,00	89.940,00	89.344,00	89.940,00	116.736,00	116.736,00	25.796,00
6311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale		8.265,00	45.394,00	45.394,00		45.394,00	45.394,00	45.394,00	45.394,00	58.435,00	58.435,00	13.041,00
6312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		4.296,00	23.117,00	23.117,00		25.032,00	23.117,00	25.032,00	23.117,00	28.678,00	28.678,00	6.763,00
6313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate		4.881,00	21.440,00	21.440,00		27.156,00	21.440,00	27.156,00	21.440,00	31.624,00	31.624,00	7.184,00
6314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		117,00	646,00	646,00		716,00	646,00	716,00	646,00	833,00	833,00	187,00
6315	Contributiile angajatorilor pentru activitate de munca si sanatate		670,00	3.371,00	3.371,00		3.526,00	3.371,00	3.526,00	3.371,00	4.196,00	4.196,00	825,00
6317	Contributiile angajatorilor conform OUG 159/2005		196,00	4.296,00	4.296,00		4.813,00	4.296,00	4.813,00	4.296,00	5.500,00	5.500,00	1.204,00
637	Asigurari pentru sanatate		360,00	2.160,00	2.160,00		2.378,00	2.160,00	2.378,00	2.160,00	2.772,00	2.772,00	612,00
6371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate		360,00	2.160,00	2.160,00		2.378,00	2.160,00	2.378,00	2.160,00	2.600,00	2.600,00	440,00
6372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de sanatate		391,00	45.394,00	45.394,00		45.394,00	45.394,00	45.394,00	45.394,00	66.394,00	66.394,00	21.000,00
638	Alte salarii sociale												
644	Impozit pe activul din salarii si din alte drepturi		8.605,00	47.750,00	47.750,00		50.021,00	47.750,00	50.021,00	47.750,00	63.626,00	63.626,00	15.876,00
662	Credite					3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	
6621	Credit sub 1 an					3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	
664	Casa de depozit local	262.006,00		159.941,75	159.941,75		159.941,75	279.459,00	159.941,75	56.468,00	159.941,75	405.526,26	
6641	Casa de depozit local	262.006,00		159.941,75	159.941,75		159.941,75	279.459,00	159.941,75	56.468,00	159.941,75	405.526,26	
681	Declaratii emise catre autoritatea supranationala de institutie		2.576.000,56					405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	
6811	Declaratii privind operatiunile financiare		2.576.000,56					405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	
621	Decontari de bugget local		36.967,73					405.283,48	405.283,48	2.981.314,03	2.981.314,03	2.981.314,03	
6211	Decontari de bugget local		36.967,73					405.283,48	405.283,48	2.981.314,03	2.981.314,03	2.981.314,03	
6215	Decontari de bugget local							1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	
6219	Revenituri escute buggetare din anii precedenti							1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	1.436.001,79	
631	Casa		36.967,73					36.967,73	36.967,73		36.967,73	36.967,73	
6311	Casa in lei		36.967,73					36.967,73	36.967,73		36.967,73	36.967,73	

Simbol	Descriere	Sold inițial		Răspunde		Total inițial		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
500	Disponibil din turcul cu ordinabile specială		3.871,00	3.871,00			3.871,00	3.871,00	3.871,00		
55011	Alte disponibilități cu ordinabile generală		3.871,00	3.871,00			3.871,00	3.871,00	3.871,00		
560107	Trecătoare Alte disponibilități cu destinație specială		3.871,00	3.871,00			3.871,00	3.871,00	3.871,00		
560	Disponibil la achiziția și înlichitarea activelor proprii	38.914,21				38.914,21		100.000,00	107.662,89	38.914,21	68.178,08
561	Valoarea internă	267.832,26	267.832,26			267.832,26	267.832,26	267.832,26	267.832,26		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	3.154,00	3.154,00			3.154,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00		
6022	Cheltuieli privind combustibilul	4.840,00	4.840,00			4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		
6025	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00		
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	7.564,16	7.564,16			7.564,16	7.564,16	7.564,16	7.564,16		
610	Cheltuieli privind energia și apa	140.667,86	140.667,86			140.667,86	140.667,86	140.667,86	140.667,86		
611	Cheltuieli cu reparațiile și reparative	84.480,00	84.480,00			84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00		
606	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	16.511,02	16.511,02			16.511,02	16.511,02	16.511,02	16.511,02		
608	Alte cheltuieli cu serviciile esențiale de utilitate	350.746,83	350.746,83			350.746,83	350.746,83	350.746,83	350.746,83		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	1.019.559,00	1.019.559,00			1.019.559,00	1.019.559,00	1.019.559,00	1.019.559,00		
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	263.290,00	263.290,00			263.290,00	263.290,00	263.290,00	263.290,00		
6451	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurările sociale	196.712,00	196.712,00			196.712,00	196.712,00	196.712,00	196.712,00		
6452	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurarea de sănătate	50.564,00	50.564,00			50.564,00	50.564,00	50.564,00	50.564,00		
6453	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurarea socială de	50.564,00	50.564,00			50.564,00	50.564,00	50.564,00	50.564,00		
645301	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurarea socială de	1.432,00	1.432,00			1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00		
6454	Contribuțiile angajatorilor pentru accidentări de muncă și	6.774,00	6.774,00			6.774,00	6.774,00	6.774,00	6.774,00		
6455	Contribuțiile angajatorilor conform OUG 198/2005	133.168,00	133.168,00			133.168,00	133.168,00	133.168,00	133.168,00		
677	Ajutoare sociale	60.282,00	60.282,00			60.282,00	60.282,00	60.282,00	60.282,00		
704	Venuri din activități economice și servicii prestate	40.656,02	40.656,02			40.656,02	40.656,02	40.656,02	40.656,02		
719	Alte venituri operaționale	219.335,43	219.335,43			219.335,43	219.335,43	219.335,43	219.335,43		
721	Impozit pe venit, profit și capital și contribuții de la	2.688,00	2.688,00			2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00		
7211	Impozit pe venit	216.647,43	216.647,43			216.647,43	216.647,43	216.647,43	216.647,43		
7212	Cota și sume defalcate din impozitul pe venit	277.270,00	277.270,00			277.270,00	277.270,00	277.270,00	277.270,00		
724	Impozit și taxe pe bunuri și servicii	627.592,00	627.592,00			627.592,00	627.592,00	627.592,00	627.592,00		
735	Impozit și taxe pe bunuri și servicii	425.432,00	425.432,00			425.432,00	425.432,00	425.432,00	425.432,00		
7352	Sume defalcate din TVA	77,00	77,00			77,00	77,00	77,00	77,00		
7355	Taxe pe servicii specifice	2.237,00	2.237,00			2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00		
7356	Taxe pe utilitatea bunurilor și activitatea financiară	10.224,53	10.224,53			10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53		
739	Alte impozite și taxe fiscale	2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
751	Venuturi din proprietate	2.079,00	2.079,00			2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00		
7511	Venuturi din servicii de bunuri și servicii										
7512	Venuturi din activități administrative, eliberare permise	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		

Scrieri	Descriere	Suma		H. J. de transferenta		Echivalent		Tota sume		Saldo	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7913	Acțiuni, participări și confinanțe										
792	Finanțarea din buget										
7932	Finanțarea din bugete locale										
792	Venituri din servicii										
7721	Subvenții și la buget de stat										
TOTAL	Tota balanta	27.756.271,51	27.756.271,51	4.182.031,91	4.032.031,91	16.173.319,14	16.173.319,14	30.228.191,11	30.228.191,11	47.965.422,61	47.965.422,61
											18.716.266,79

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN

BALANTA DE VERIFICARE

Iunie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	17.085.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085.062,28	0,00	17.085.062,28
	Fondul bunurilor care	0,00	195.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.097,00	0,00	195.097,00
	Rezultatul reportat	0,00	11.431.534,38	0,00	0,00	8.160.337,15	0,00	8.160.337,15	11.431.534,38	0,00	3.271.197,23
117	Rezultatul patrimonial	0,00	0,00	687.119,29	789.485,51	1.245.038,92	10.023.349,54	9.405.377,07	10.023.349,04	0,00	617.971,97
121	Terenuri si amenajari la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
211	Terenuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.798,00	0,00	1.138.798,00	0,00
2111	Construcții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.051.361,28	0,00	16.051.361,28	0,00
212	Instalati tehnice, mijloace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.115,14	0,00	139.115,14	0,00
213	Equipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,93	0,00	1.343,93	0,00
2131	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.771,21	0,00	137.771,21	0,00
2133	Mobilier, aparatura birou, etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.014,44	0,00	212.014,44	0,00
214	Active fixe corporale in	0,00	0,00	160.238,00	0,00	188.074,19	0,00	188.074,19	0,00	188.074,19	0,00
2312	Active fixe corporale in	0,00	0,00	160.238,00	0,00	188.074,19	0,00	188.074,19	0,00	188.074,19	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	200.783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.783,09	0,00	260.783,09
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	72.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.793,10	0,00	72.793,10
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	187.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	187.989,99	0,00	187.989,99
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	11.971,75	0,00	31.512,32	0,00	31.512,32	0,00	31.512,32	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,03	0,00	3.285,03	0,00	3.285,03	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	8.971,75	0,00	25.227,29	0,00	25.227,29	0,00	25.227,29	0,00
303	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
	Materiale de natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.208,39	0,00	321.208,39	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	26.131,36	66.131,36	209.511,44	249.511,44	209.511,44	249.511,44	0,00	40.000,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	80.000,00	160.238,00	120.640,43	200.878,43	120.640,43	200.878,43	0,00	80.238,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	80.000,00	160.238,00	120.640,43	200.878,43	120.640,43	200.878,43	0,00	80.238,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	8.580,00	27.881,00	53.144,00	170.284,00	214.344,00	170.284,00	222.924,00	0,00	52.640,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	15.834,00	14.784,00	17.028,00	90.814,00	96.248,00	90.814,00	112.062,00	0,00	21.266,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	15.834,00	14.784,00	17.028,00	90.814,00	96.248,00	90.814,00	112.062,00	0,00	21.266,00
431	Asigurar sociale	0,00	13.154,00	9.008,00	14.400,00	62.106,00	70.945,00	62.106,00	93.103,00	0,00	30.997,00
4311	Contributii angajatorilor	0,00	6.220,00	4.210,00	6.747,00	29.307,00	37.887,00	29.307,00	44.107,00	0,00	14.800,00
4312	Contributii asiguratorilor	0,00	3.133,00	2.125,00	3.400,00	14.794,00	19.154,00	14.794,00	22.287,00	0,00	7.483,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.799,00	1.201,00	2.036,00	8.099,00	10.417,00	8.099,00	12.120,00	0,00	4.051,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.800,00	1.268,00	2.159,00	8.530,00	11.046,00	8.530,00	12.846,00	0,00	4.316,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	44,00	30,00	49,00	209,00	273,00	209,00	317,00	0,00	108,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaaj luna		Rulaaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4317	Contributia angajatilor	0,00	254,00	172,00	9,00	1.197,00	1.172,00	1.197,00	1.426,00	0,00	229,00
437	Asiguran pentru somaj	0,00	294,00	204,00	326,00	1.419,00	1.666,00	1.419,00	2.160,00	0,00	741,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	150,00	102,00	162,00	709,00	915,00	709,00	1.065,00	0,00	356,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	144,00	102,00	164,00	710,00	951,00	710,00	1.095,00	0,00	385,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	23.526,00	38.366,00	45.384,00	66.584,00	45.384,00	66.584,00	0,00	21.200,00
439	Impozit pe venitul din	0,00	3.278,00	2.500,00	7.175,00	16.308,00	23.150,00	16.308,00	26.428,00	0,00	10.090,00
462	Creditor	0,00	0,00	134,00	134,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00
4621	Creditor sub 1 an	0,00	0,00	134,00	134,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	267.009,00	0,00	0,00	0,00	279.489,00	155.941,75	561.468,00	155.941,75	405.526,25	0,00
481	Decorantii infrastructura	2.576.030,55	0,00	200.249,00	0,00	405.263,48	0,00	2.981.314,03	0,00	2.981.314,03	0,00
4811	Decorantii privati	2.576.030,55	0,00	200.249,00	0,00	405.263,48	0,00	2.981.314,03	0,00	2.981.314,03	0,00
521	Disponibilii al bugetului local	35.987,73	0,00	489.656,04	529.866,58	1.033.717,71	1.010.122,59	1.069.705,44	1.010.122,59	59.582,85	0,00
5211	Disponibilii al bugetului local	0,00	0,00	489.656,04	529.866,58	1.033.717,71	1.010.122,59	1.033.717,71	1.010.122,59	23.595,12	0,00
5212	Rezultatul executiei	35.987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.987,73	0,00	35.987,73	0,00
531	Casa	0,00	0,00	74.163,08	74.163,08	267.832,26	267.832,26	267.832,26	267.832,26	0,00	0,00
5311	Casa municipale	0,00	0,00	74.163,08	74.163,08	267.832,26	267.832,26	267.832,26	267.832,26	0,00	0,00
550	Disponibilii din fonduri	0,00	0,00	134,00	134,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	3.871,00	0,00	0,00
562	Disponibilii al institutiilor	6.755,07	0,00	2.235,00	25.642,21	100.937,82	38.914,21	107.692,89	38.914,21	68.778,68	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	74.163,08	74.163,08	267.832,26	267.832,26	267.832,26	267.832,26	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	13.154,00	13.154,00	13.154,00	13.154,00	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.850,00	3.700,00	7.554,16	7.554,16	7.554,16	7.554,16	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	47.692,96	67.052,70	111.526,52	111.526,52	111.526,52	111.526,52	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu infrastructura si	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00
612	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	3.178,08	6.356,16	13.848,96	13.848,96	13.848,96	13.848,96	0,00	0,00
626	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	163.783,87	208.559,57	336.033,77	336.033,77	336.033,77	336.033,77	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	183.341,00	248.662,00	440.398,00	440.398,00	440.398,00	440.398,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	33.867,00	50.468,00	101.324,00	101.324,00	101.324,00	101.324,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	25.891,00	38.289,00	76.470,00	76.470,00	76.470,00	76.470,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	624,00	924,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	6.769,00	10.166,00	20.134,00	20.134,00	20.134,00	20.134,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	187,00	276,00	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	416,00	814,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00
677	Autuare sociale	0,00	0,00	76.732,00	76.732,00	133.168,00	133.168,00	133.168,00	133.168,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrali	0,00	0,00	7.340,00	2.215,00	60.292,00	60.292,00	60.292,00	60.292,00	0,00	0,50
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	40.655,82	40.655,82	40.655,82	40.655,82	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	112.358,90	112.358,96	219.335,43	219.335,43	219.335,43	219.335,43	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	917,00	917,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00
7312	Cote si surse del accize	0,00	0,00	111.441,96	111.441,96	216.647,43	216.647,43	216.647,43	216.647,43	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe imobile si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	277.270,00	277.270,00	277.270,00	277.270,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	326.385,00	326.385,00	627.592,00	627.592,00	627.592,00	627.592,00	0,00	0,00
7352	Sume del accize din TVA	0,00	0,00	326.462,00	326.462,00	625.432,00	625.432,00	625.432,00	625.432,00	0,00	0,00
76	Taxe pe servic. specifice	0,00	0,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	-77,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	6.207,08	6.207,08	10.224,53	10.224,53	10.224,53	10.224,53	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	900,00	900,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7513	Amenaj. pensatarii si	0,00	0,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	329.617,47	170.246,64	604.839,11	604.839,11	604.839,11	604.839,11	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetale	0,00	0,00	329.617,47	170.246,64	604.839,11	604.839,11	604.839,11	604.839,11	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	4.653,00	4.653,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	0,00	0,00
7721	Subventii din bugetul de	0,00	0,00	4.653,00	4.653,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	18.504,00	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	18.151.261,32	0,00	776.986,74	826.433,72	2.113.174,02	1.708.046,65	20.264.435,34	1.708.046,65	18.556.388,69	0,00	
Total PASIVE	0,00	17.478.634,37	940.960,87	928.835,24	2.474.470,76	2.651.014,76	2.474.470,76	20.129.649,13	0,00	17.655.178,37	
Total BIFUNC	10.772.355,43	11.444.982,38	1.483.923,50	1.446.602,15	11.221.119,54	11.449.702,91	21.993.474,97	22.894.685,29	3.040.896,89	3.942.107,20	
Total	28.923.616,75	28.923.616,75	3.201.871,11	3.201.871,11	15.808.764,32	15.808.764,32	44.732.381,07	44.732.381,07	21.597.285,57	21.597.285,57	

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Handwritten signature]

BALANTA DE VERIFICARE
Iunie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulât		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul repositat	1.732.147,18	0,00	0,00	0,00	1.324.978,12	0,00	3.057.125,30	0,00	3.057.125,30	0,00
	Rezultatul patrimonial	1.324.978,12	0,00	395.877,66	200.249,09	793.582,96	1.730.261,60	2.118.559,08	1.730.261,60	386.297,48	0,00
151	Prov. rezerve	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
1511	Prov. rezerve pentru litigii	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	498.000,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	29.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,12	0,00	29.905,12	0,00
2131	Echipamente tehnologice	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
214	Mobilier, aparatura tehnica,	2.508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	6,00	626,50	0,00	14.091,06	0,00	14.091,06	0,00	16.000,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.415,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	626,50	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	676,06	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,64	0,00
303	Materiale de natura	54.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,64	0,00	54.293,64	0,00
3032	Materiale de natura	0,00	7.449,94	0,00	0,00	676,06	0,00	676,06	0,00	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	3.425,49	3.425,49	35.887,72	28.437,78	35.887,72	35.887,72	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	292.145,00	292.145,00	292.145,00	292.145,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	35.609,00	35.274,00	37.903,00	210.411,00	212.705,00	210.411,00	248.214,00	0,00	37.803,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	35.609,00	35.274,00	37.903,00	210.411,00	212.705,00	210.411,00	248.214,00	0,00	37.803,00
431	Asigurarile sociale	0,00	21.025,00	20.934,00	22.644,00	124.802,00	126.574,00	124.802,00	147.509,00	0,00	22.797,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	10.172,00	10.242,00	10.996,00	60.633,00	61.457,00	60.633,00	71.629,00	0,00	10.996,00
4312	Contributiile angajatorilor	0,00	5.132,00	5.170,00	5.548,00	30.600,00	31.016,00	30.600,00	36.148,00	0,00	5.548,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.543,00	2.522,00	2.710,00	15.048,00	15.215,00	15.048,00	17.758,00	0,00	2.710,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.689,00	2.667,00	2.868,00	15.910,00	16.089,00	15.910,00	16.776,00	0,00	2.868,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	73,00	74,00	79,00	437,00	443,00	437,00	516,00	0,00	79,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	416,00	269,00	443,00	2.174,00	2.354,00	2.174,00	2.779,00	0,00	598,00
437	Asiguranza pentru somaj	0,00	491,00	489,00	521,00	2.917,00	2.947,00	2.917,00	3.438,00	0,00	521,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	244,00	242,00	261,00	1.446,00	1.463,00	1.446,00	1.707,00	0,00	261,00
4372	Contributiile angajatorilor	0,00	247,00	247,00	260,00	1.471,00	1.484,00	1.471,00	1.731,00	0,00	260,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	5.766,00	5.293,00	5.766,00	31.412,00	31.871,00	31.412,00	37.198,00	0,00	5.766,00
461	Decanatul intre institutia	0,00	2.576.030,55	0,00	200.249,09	0,00	405.283,48	405.283,48	2.981.314,03	0,00	2.981.314,03
4811	Decanatul privind	0,00	2.576.030,55	0,00	200.249,09	0,00	405.283,48	405.283,48	2.981.314,03	0,00	2.981.314,03
521	Dispozitii al bugetului local	0,00	0,00	200.249,09	200.249,09	405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	0,00	0,00
5211	Dispozitii al bugetului local	0,00	0,00	200.249,09	200.249,09	405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	17.238,75	16.549,00	29.141,34	29.141,34	29.141,34	29.141,34	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	575,06	855,12	1.602,56	1.662,56	1.662,56	1.662,56	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii	0,00	0,00	5.907,53	11.615,06	14.715,06	14.715,06	14.715,06	14.715,06	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	194.190,00	200.182,00	579.160,00	579.160,00	579.160,00	579.160,00	0,00	0,00
6451	Cheltuieli privind	0,00	0,00	55.328,00	81.956,00	161.916,00	161.916,00	161.916,00	161.916,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	42.206,00	62.420,00	123.242,00	123.242,00	123.242,00	123.242,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.000,00	1.478,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	10.397,00	15.374,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00	30.430,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	304,00	450,00	866,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00
770	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.421,00	2.234,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00
	Finantarea de la buget	0,00	0,00	200.249,09	62.523,25	405.283,48	405.283,48	405.283,48	405.283,48	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulativ debit	Rulaj cumulativ credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		86.707,19	0,00	263.865,84	393.157,18	790.686,02	776.594,96	877.393,21	776.594,96	100.798,25	0,00
Total PASIVE		0,00	546.285,94	295.741,58	161.037,74	975.139,20	970.442,26	975.139,20	1.516.728,20	0,00	541.589,00
Total BFLUNC.		3.057.125,30	2.597.546,55	618.499,77	623.912,27	2.651.561,56	2.670.349,56	5.708.686,86	5.267.896,11	3.445.422,78	3.004.632,03
Total		3.143.832,49	3.143.832,49	1.178.107,19	1.178.107,19	4.417.386,78	4.417.386,78	7.561.219,27	7.561.219,27	3.546.221,03	3.546.221,03

DIRECTOR,
PUNGA SIMONA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
NITA CARMEN