

BILANT
la data de 30.06.2012

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 (cl.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 (cl.213+214+231-281-291-293*)	04	622.150	622.150
3.	Terenuri și clădiri (cl.211+212+231-281-291-293*)	05	3.547.963	3.638.078
4.	Alte active nefinanciare (cl.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (cl.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.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 (cl.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	874.298
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 (cl.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 Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22 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	1.062.647
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	908.222	1.062.647
	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	1.090.162
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	482.054
	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	1.641	1.650
	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	483.746
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	56.910
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.342.100	2.505.116
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.577.353	6.830.484
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	699.573
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.244.079	1.138.688
	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	837.888

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621). din care:	61	498.725	837.888
	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	55.927
	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	39.902
	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		47.482
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	66.310	97.988
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	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	1.066.800
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.856.437	2.205.488

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	4.624.996
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		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	231.282	95.920
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.720.916	4.624.996

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

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	1.371.511	1.248.328
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	1.800	2.584
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	134.040	315.186
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		163.786
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.507.351	1.729.884
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	750.462	706.199
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	158.966	112.912
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	330.722	721.573
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	1.240.150	1.812.739
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	267.201	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		82.855
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	13.978	13.107
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	13.978	13.065
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	253.223	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		95.920
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	253.223	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		95.920

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SCAREL



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

Detinutrea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	550	550.03
I. Incasari	C2	9	9	9	9
3. Numerar net din activitatea operatoriala	C4	9	9	9	9
IV. Creșterea (descoperirea) netă de numerar și echivalente	13	9	9	9	9
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	14	1.641	1.641	1.641	1.641
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	17	1.650	1.650	1.650	1.650

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMȚU IOANA



SITUAȚIA FIȘCIERILOR DE ÎNCALZIRE
la data de 30 Iunie 2012

NUMERUL INDICATORULUI	Cod fond	TOTAL																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
NUMERUL ACTIVITATEA ACTIVATA	01																		
ISARFI	02	17.814	4.378	11.2089				153360		31284									
1	03	1501679	43708	1645720				12364		29897									1045720
incalzire net din activitatea fotovoltaica (pd. 02 - pd.03)	04	2762		74060				141006		1987									1045720
NUMERUL ACTIVITATEA VESTITI	05																		
ISARFI	06	287515		287515															
1	07	124930		277515				9800											277515
incalzire net din activitatea de hid (pd.06-07)	08	27315		19020				-9800											277515
NUMERUL ACTIVITATEA NANTARE	09																		
ISARFI	10																		
1	11	47482		47482															47482
incalzire net din activitatea de hid (pd.10-pd.11)	12	43482		43482															47482
RESTEEREA (DESCRUSTEEREA) DE NUMERAR SI VALENT DE NUMERAR +pd.08-pd.12)	13	142255		37187				131204		1387									37187
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	239789																	
15	15	482084		37187				312274		387									482084
16	16																		482084

Conducatorul compartimentului
"Pactier-contraci"
NEAMȚU IORDANA
Viza trecere

Jordan



NICO-AE SA S.A.

calorici instruiti

DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.06.2012

cod 05

-101-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incassari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	1.641	9		1.650
-Sume primite ca conați și sponsorizari (ct. 550/analtic distinct)	02				
-Garanti materialele reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analtic distinct)	03	1.641	9		1.650
-Sume primite din fondurile de contabilități constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct)	04				
-Paza posesieșca comunale (ct. 550/analtic distinct)	05				
-Disponibil din tencuri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nescut conform Legii 416/2001 (ct. 550/analtic distinct)	06				
-Disponibil din tencuri cu destinație specială reprezentând surșin procuratorilor agădici conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analtic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analtic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analtic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 550/analtic distinct)	10				
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 550/analtic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analtic distinct)	12				
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământu preuniversitar (ct. 550/analtic distinct)	13				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analtic distinct)	14				
Disponibil al institutilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analtic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA



Soare

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2012

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	312.274	482.054
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	312.274	482.054
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	312.274	482.054
	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	1.650
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.641	1.650
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37		42
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.641	1.692
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497); Total (rd.177+178+179+183); din care:	176	908.222	1.062.647
	-de la populatie	177	908.222	1.062.647
	Total creante (rd.176+184)	185	908.222	1.062.647
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile:	203	1.641	1.650
	-salariatilor (S143)	204	1.641	1.650
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din	262		47.482
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		47.482
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor:	267-1		27.515
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		74.997
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		74.997
	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	837.888
	-Operatori economici (S11)	321	498.725	837.888
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	47.323	56.927
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	66.310	97.988
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.633	153.915

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SCARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

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	1
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	20

ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ioana', is written below the name 'NEAMTU IOANA'.

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2012

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL din care:	01	498.725	879.135
-sub 30 de zile	02	337.221	41.247
-peste 30 de zile	03		170.423
-peste 90 de zile	04	161.504	71.470
-peste 120 zile	05		206.758
-peste 1 an	06		389.237
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401)	07	498.725	837.888
-sub 30 de zile	07.1	337.221	
-peste 30 de zile	08		170.423
-peste 90 de zile din care:	09	161.504	71.470
-peste 120 zile	10		206.758
-peste 1 an	11		389.237
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		5.622
-sub 30 de zile	12.1		5.622
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		5.622
-sub 30 de zile	17.1		5.622
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	27		35.625
-sub 30 de zile	27.1		35.625
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	363.296	729.257
-sub 30 de zile	151	222.471	41.247
-peste 30 de zile	152		170.423
-peste 90 de zile	153	140.825	71.470
-peste 120 zile	154		206.758
-peste 1 an	155		239.359
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.401,	160	363.296	688.010
-sub 30 de zile	161	222.471	
-peste 30 de zile	162		170.423
-peste 90 de zile din care:	163	140.825	71.470
-peste 120 zile	165		206.758
-peste 1 an	166		239.359
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		5.622
-sub 30 de zile	171		5.622
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180		5.622
-sub 30 de zile	181		5.622
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,	240		35.625
-sub 30 de zile	241		35.625
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	135.429	149.878
-sub 30 de zile	301	114.750	
-peste 90 de zile	303	20.679	
-peste 1 an	305		149.878
Plati restante catre furnizori, creditor din operatii comerciale (ct.404,	310	135.429	149.878
-sub 30 de zile	311	114.750	
-peste 90 de zile din care:	313	20.679	
-peste 1 an	316		149.878

ORDONATOR CREDITE,
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Neamtu Ioana".

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preveder bugetare		Execuție constatată			Incasări realizate	Stingeri de așteptare de încasări	Drepturi constatate de încasări
		anuale aprobate la finele perioadelor raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent			
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE+DEZVOI TA RE		2.391.000	1.423.000	2.477.383	908.222	1.569.161	1.407.904	6.832	1.082.847
TOTAL VENITURI		2.391.000	1.423.000	2.477.383	908.222	1.569.161	1.407.904	6.832	1.082.847
VENITURI PROPRII		590.000	381.000	1.487.419	808.222	599.197	397.940	6.832	1.062.847
VENITURI CURENTE		2.078.000	1.130.000	2.153.382	908.222	1.255.160	1.093.903	6.832	1.062.847
A. VENITURI FISCALE		2.050.000	1.108.000	1.892.009	621.151	1.240.858	1.087.195	6.832	787.382
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	194.000	189.575		189.575	169.675		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		349.000	194.000	189.575		189.575	169.675		
Impozit pe venit	03.02	5.000	4.000	1.628		1.628	1.628		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	5.000	4.000	1.628		1.628	1.628		
Cote si surse de fabrica din impozitul pe venit	04.02	344.000	190.000	168.047		168.047	168.047		
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	156.000	90.000	73.478		73.478	73.478		
Surse asociate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	188.000	100.000	94.569		94.569	94.569		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		167.000	127.000	789.572	517.570	272.002	145.288	6.266	638.510
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	167.000	127.000	789.572	517.570	272.002	145.288	6.266	638.510
Impozit pe cladiri	07.02.01	48.000	41.000	213.173	131.309	81.854	34.850	1.437	176.886
Impozit pe cladiri - PE	07.02.01.01	23.000	21.000	145.543	103.616	41.927	26.155	1.342	118.046
Impozit pe cladiri - FU	07.02.01.02	25.000	20.000	67.630	27.693	39.927	8.696	95	58.840
Impozit de terenuri	07.02.02	119.000	85.000	454.753	382.138	72.615	110.036	4.823	339.895
Impozit de terenuri - PE	07.02.02.01	25.000	20.000	170.440	125.791	44.649	26.036	1.272	143.129
Impozit de terenuri - FU	07.02.02.02	3.000	3.000	13.780	10.529	3.151	1.122	10	12.548
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	90.000	82.000	270.533	245.718	116.365	82.874	3.541	184.118
Taxe judiciare de timbru - Taxe de timbru pentru activitatea	07.02.03	1.000	1.000	5.280	4.123	1.157	411	8	4.813
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	07.02.50	1.532.000	785.000	800.899	103.581	797.118	750.161	568	149.972

Denumirea conturilor	Cod	Indicator	Contabilitate		Contabilitate		Contabilitate		Sfârșitul anului realizat	Sfârșitul anului realizat	Diferența constatată
			anuale aplicate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Totalitatea	anului precedent	din anul curent	realizat			
Sume de încasat din TVA	11.02	1.486.000	749.000	723.478		723.478	723.478				
Sume de încasat din taxa pe valoarea adăugată pentru	11.02.02	1.221.000	605.000	579.478		579.478	579.478				
Sume de încasat din TVA și echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	267.000	144.000	144.000		144.000	144.000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	44.000	36.000	177.221	103.581	73.640	28.893	586	149.972		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	39.000	32.000	171.625	103.581	68.044	21.087	566	149.972		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	16.000	14.000	130.342	92.796	37.546	19.865	525	109.952		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	23.000	18.000	47.283	10.785	30.498	1.222	41	40.020		
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	18.02.03	2.000	2.000	4.195		4.195					
Alte taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	18.02.03	3.000	2.000	1.401		1.401					
AIS ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	2.063		2.063					
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	2.063		2.063					
Alte impozite și taxe	18.02.50	2.000	2.000	2.063		2.063					
COVENȚURILE NEFISCALE		28.000	22.000	301.373	287.071	14.302	26.708	2.053	26.708		274.665
COVENȚURILE NEFISCALE		28.000	22.000	301.373	287.071	14.302	26.708	2.053	26.708		274.665
VENITURI din prestații de servicii și alte activități	33.02	1.000	1.000	226		226					
Alte venituri din prestații de servicii și alte activități	33.02.50	1.000	1.000	226		226					
VENITURI din taxe administrative, eliberat de permise	34.02	1.000	1.000	852		852					
Taxe extractive de lemn	34.02.02	500	500	252		252					
Alte venituri din taxe administrative, eliberat de permise	34.02.02	500	500	600		600					
Amenzii penalizati si contrisori	35.02	18.000	12.000	287.071	287.071		12.406		274.665		
Alte venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	18.000	12.000	287.071	287.071		12.406		274.665		
Diverse venituri	36.02	10.000	8.000	13.422		13.422					
Alte venituri	36.02.50	10.000	8.000	13.422		13.422					
Alte venituri din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-52.000	-28.000	-10.000		-10.000					
Alte venituri din secțiunea de funcționare	37.02.04	52.000	28.000	10.000		10.000					
OPERATIUNI FINANCIARE		40.02		27.515		27.515					
Procese din acordarea împrumuturilor acordate	40.02			27.515		27.515					
Sume din excidenții bugetului local utilizate pentru	40.02.14			27.515		27.515					
AV. SUBVENȚII		313.000	293.000	286.486		286.486					
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		313.000	293.000	286.486		286.486					
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	313.000	293.000	286.486		286.486					
De capital		250.000	250.000	250.000		250.000					
Finanțarea programului de pițuire a drumurilor comunale și	42.02.09	250.000	250.000	250.000		250.000					

Descrierea subprogramului privind alimentarea cu apă a	Căp	Intror	Intror		Intror		Intror		Intror		Intror	
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	registrare lunare	Total de care	de care precedent	anului curent	realizate	cheltuieli	de care realizate		
B. Curente		42.02.09.02	250.000	250.000	250.000		250.000		250.000	36.486		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu termocamion si		42.02.34	60.000	40.000	34.034		34.034		34.034			
Superveni de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		42.02.41	3.000	3.000	2.452		2.452		2.452			
SECTIUNEA DE FUNCTIUNARI			2.089.000	1.145.000	2.189.888		908.222		1.281.646	1.220.389	6.832	1.082.847
TOTAL VENITURI			2.089.000	1.145.000	2.189.888		908.222		1.281.646	1.120.389	6.832	1.082.847
VENITURI PROPRII			580.000	381.000	1.438.804		908.222		531.682	370.426	6.832	1.082.847
1. VENITURI CURENTE			2.026.000	1.102.000	2.152.982		908.222		1.245.160	1.083.903	6.832	1.082.847
A. VENITURI FISCALE			2.050.000	1.108.000	1.862.009		621.151		1.240.858	1.067.195	6.832	787.982
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURILE DIN CAPITAL			349.000	194.000	169.675		169.675		169.675	169.675		
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURILE DIN CAPITAL			349.000	194.000	169.675		169.675		169.675	169.675		
Impozit pe venit		03.02	5.000	4.000	1.628		1.628		1.628	1.628		
Impozitul de vanzare din transferul proprietatilor imobiliare		03.02.18	5.000	4.000	1.628		1.628		1.628	1.628		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		04.02	344.000	190.000	158.047		158.047		158.047	158.047		
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	158.000	90.000	73.478		73.478		73.478	73.478		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea		04.02.04	188.000	100.000	94.569		94.569		94.569	94.569		
A2. IMPOZITUL SI TAXELE PE PROPRIETATE			167.000	127.000	789.572		517.570		272.002	145.296	6.266	638.070
Impozite si taxe pe proprietate		07.02	167.000	127.000	789.572		517.570		272.002	145.296	6.266	638.070
Impozit pe cladiri		07.02.01	48.000	41.000	273.170		131.309		81.864	34.860	1.437	178.866
Impozit pe cladiri - HF		07.02.01.01	23.000	21.000	146.543		103.616		41.927	28.155	1.342	118.046
Impozit pe cladiri - PJ		07.02.01.02	25.000	20.000	87.630		27.693		39.937	8.695	95	58.840
Impozit pe terenuri		07.02.02	118.000	86.000	484.753		362.138		72.815	110.035	4.823	339.895
Impozit pe terenuri - HF		07.02.02.01	26.000	20.000	170.440		126.791		44.649	26.039	1.272	143.128
Impozit pe terenuri - PJ		07.02.02.02	3.000	3.000	13.780		10.628		3.151	1.922	10	12.648
Impozit pe terenurile extravilane		07.02.02.03	90.000	63.000	270.533		245.718		24.815	82.874	3.541	184.118
Impozit pe terenurile extravilane		07.02.03	1.000	1.000	5.280		4.23		1.167	411	6	4.873
Alte impozite si taxe pe proprietate		07.02.50	1.532.000	785.000	800.688		103.581		797.118	750.161	586	149.872
A3. IMPOZITUL SI TAXELE PE SUNETI SI SERVICII			1.488.000	749.000	723.478		723.478		723.478	723.478		
Suma defalcate din TVA		11.02	1.488.000	749.000	723.478		723.478		723.478	723.478		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru		11.02.02	1.221.000	505.000	579.478		579.478		579.478	579.478		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale		11.02.08	267.000	144.000	144.000		144.000		144.000	144.000		
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru		18.02	44.000	36.000	177.221		103.581		73.640	26.883	566	149.972
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru		18.02.02	39.000	32.000	171.826		103.581		89.044	21.087	566	149.972

Denumirea indicatorilor	Cod	Venituri bugetare			Echivalenți veneturi			Cesuri	Stăgiri pe anul de lucru	Drepturi constatate de incasari
		anului precedent la finele perioadei de raportare	programe cunoscute	Totale din care:	echivalenți precursori	din anul curent	pe zile			
Taxa asupra mijloacelor de transport - PE	16.02.02.01	16.000	14.000	130.342	92.796	37.848	19.895	525	109.952	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	23.000	18.000	4.1283	10.785	30.489	1.222	41	40.020	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2.000	2.000	4.195		4.195	4.195			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizari utilizari	16.02.50	3.000	2.000	1.401		1.401	1.401			
A6 A. TE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	2.063		2.063	2.063			
Alte impozite si taxe fiscale	16.02	2.000	2.000	2.063		2.063	2.063			
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	2.063		2.063	2.063			
C VENITURI NEFISCALE		-24.000	-6.000	281.373	287.071	4.302	16.706		274.665	
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-24.000	-6.000	291.373	287.071	4.302	16.706		274.665	
Vanziuri si prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.000	1.000	228		226	226			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.000	1.000	228		226	226			
Vanziuri din taxe administrative, venzari de permise	34.02	1.000	1.000	652		652	652			
Alte venituri din taxe administrative, venzari de permise	34.02.02	500	500	252		252	252			
Alte venituri din taxe administrative, venzari de permise	34.02.50	500	500	400		400	400			
Alte venituri din amenzi si confisecari	35.02	16.000	12.000	287.071	287.071		12.408		274.665	
Alte venituri din amenzi si alte servicii ap care conform	35.02.01	16.000	12.000	287.071	287.071		12.408		274.665	
Diverse venituri	36.02	10.000	8.000	13.422		13.422	13.422			
Alte venituri	36.02.50	10.000	8.000	13.422		13.422	13.422			
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.02	-52.000	-28.000	-10.000		-10.000	-10.000			
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.02.03	-52.000	-28.000	-10.000		-10.000	-10.000			
Subventii din sectiunea de finantare pentru finantarea		63.000	43.000	36.486		36.486	36.486			
Subventii		63.000	43.000	36.486		36.486	36.486			
SUBVENȚII DE LA A. TE NIVELUL ALE A DMINISTRATEI		63.000	43.000	36.486		36.486	36.486			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	63.000	43.000	36.486		36.486	36.486			
Subventii curente		63.000	43.000	36.486		36.486	36.486			
Subventii curente	42.02.34	60.000	40.000	34.034		34.034	34.034			
Autor pentru incalzirea locuintei cu term, carbuni si		60.000	40.000	34.034		34.034	34.034			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea saracilor	42.02.41	3.000	3.000	2.452		2.452	2.452			
Sectiunea de dezvoltare		302.000	278.000	287.515		287.515	287.515			
TOTAL VENITURI		302.000	278.000	287.515		287.515	287.515			
VENITURI PRIORITARE		52.000	28.000	27.515		27.515	27.515			
VENITURI CURENTE		52.000	28.000	10.000		10.000	10.000			
VENITURI NEFISCALE		52.000	28.000	10.000		10.000	10.000			
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		52.000	28.000	10.000		10.000	10.000			
Transferari voluntare, altele decat subventiile	37.02	52.000	28.000	10.000		10.000	10.000			

Denumirea adesei/ori	Cod indicator	Prevederile legale		Teoriile contabile		Necesari realizare	Surgent pe baza contului de incasari	Debitul contului de incasari
		avansate aproas la finele perioadei de raportare	mensuriate curente	Tota, din care	anteriori precedenti			
Varsamente din secutura de functionare	37.02.04	52.000	28.000	10.000		10.000	10.000	
OPERATIUNI FINANCIARE				27.515		27.515	27.515	
necesar din acordarea imprunurilor acordate	40.02			27.515		27.515	27.515	
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			27.515		27.515	27.515	
V. SUBVENII		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	
SUBVENII DE LA ALTE NIVLE 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 pietruire a curturilor comunaie 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 CREDITELI
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTUJANA
Soare

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cos indicator	Credite de angajament	Credite angajate		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Articole aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOĬĂRI TOTAL CHELTUIELI			2.418.000	1.450.000	2.418.000	2.310.787	1.370.717	840.070	1.751.229
Partea - a- SERV.CHELTUIELI PUBLICE GENERALE	50.02		453.000	259.000	453.000	444.954	239.035	205.939	604.473
Autoritati publice s. activitati externe	51.02		421.000	241.000	421.000	414.934	225.948	189.046	560.119
Autoritati executive s. legislative	51.02.01		421.000	241.000	421.000	414.934	225.948	189.046	560.119
Autoritati executive	51.02.01.03		421.000	241.000	421.000	414.934	225.948	189.046	560.119
Alte servicii publice generale	54.02								41.247
Alte servicii publice generale	54.02.50								41.247
Finanțari privind datorii publice și împrumuturi	55.02		32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	15.993	13.107
Partea a II-a APA-ŔARE ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA	56.02		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ordine publica s. siguranța națională	61.02		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Protecție civilă și protecție contra incendiilor	61.02.05		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CHELTUIELI TURALE	63.02		1.425.000	749.000	1.425.000	1.330.798	713.857	616.941	740.188
Avantament	65.02		1.135.000	547.000	1.135.000	1.112.273	536.435	573.836	579.363
Avantament prescolară și primar	65.02.03		601.000	294.000	601.000	596.000	286.448	309.552	286.461
Avantament creșcolară	65.02.03.01		201.000	96.000	201.000	196.000	90.245	105.756	90.067
Avantament primar	65.02.03.02		400.000	198.000	400.000	400.000	186.203	203.797	186.394
Avantament secundar	65.02.04		534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	287.902
Avantament secundar inferior	65.02.04.01		534.000	253.000	534.000	516.273	251.987	264.286	287.902
Sanatale	66.02		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
serviciul de sanatate publica	66.02.08		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
Cultura, recreere și religie	67.02		131.000	90.000	131.000	120.313	63.686	36.625	69.715
serviciul culturale	67.02.03		75.000	44.000	75.000	73.945	39.264	34.661	47.047
biblioteca publice comunale, orășenești, municipale	67.02.03.02		20.000	14.000	20.000	18.945	10.664	8.361	18.347

Denumirea indicatorilor	Cupa	Categoriile de angajament	Creste negative		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Decontate	Angajamente legale de cont	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
Carne culturale	67.02.03.07		56.000	30.000	56.000	56.000	26.700	26.300	26.700
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.668
Asigurar si asistenta sociala	68.02		156.000	108.000	156.000	95.212	89.557	5.655	89.640
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditate	68.02.05		70.000	69.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.826
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.06.02		70.000	68.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.826
Preventia excluderii sociale	68.02.15		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
Ajutor social	68.02.15.01		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		402.000	350.000	402.000	386.995	339.994	57.001	369.284
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		402.000	350.000	402.000	386.995	339.994	57.001	369.284
Alimentare cu apa si sanitarajul hidrotermice	70.02.05		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		272.055
Iluminat public si electricitate rurale	70.02.06		35.000	25.000	35.000	34.995	24.995	10.000	19.228
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		117.000	75.000	117.000	112.000	64.888	47.001	78.001
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		136.000	91.000	136.000	136.000	75.811	60.189	37.284
Transporturi	84.02		136.000	91.000	136.000	136.000	75.811	60.189	37.284
Transport rutier	84.02.03		136.000	91.000	136.000	136.000	75.811	60.189	37.284
Durumii si poduri	84.02.03.01		136.000	91.000	136.000	136.000	75.811	60.189	37.284
Partea a V-a REZERVE EXCEDENTE DE CT	96.02		27.000	27.000			37.187		
Excedent	96.02						37.187		
Deficit	99.02		27.000	27.000					
SECTIONEA DE FUNCTIONARE			2.089.000	1.145.000	2.089.000	1.966.787	1.093.202	863.585	1.479.174
TOTAL CHELTUIELI			2.089.000	1.145.000	2.089.000	1.966.787	1.093.202	863.585	1.479.174
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		453.000	258.000	453.000	444.954	239.065	206.839	604.473
Autoritati publice si activitati externe	51.02		421.000	241.000	421.000	414.954	225.948	189.046	550.119
Autoritati executive si legislative	51.02.01		421.000	241.000	421.000	414.954	225.946	189.046	550.119
Autoritati executive	51.02.01.03		421.000	241.000	421.000	414.954	225.946	189.046	550.119
Alte servicii publice generale	54.02								41.247
Alte servicii publice generale	54.02.50								41.247
Tranzactii privind datoratia judiciala si impozitul	55.02		32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	16.893	13.107
Partea a III-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	69.02		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ordine publice si siguranta nationala	61.02		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Protectie civile si protectia contra incendiilor	61.02.05		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02		1.420.000	743.000	1.420.000	1.330.796	713.957	616.941	740.189

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Crestea de marjament	Crestea absoluta		Angajamente regulate	Angajamente regulate	Plati efectuate	Angajamente regulate de platit	Cheltuieli efective
			Atuarea aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Investamant	65.02		1.130.000	542.000	1.130.000	1.112.273	538.435	573.838	579.383
Investamant prescolar si primar	65.02.03		398.000	289.000	598.000	598.000	288.448	308.552	286.461
Investamant prescolar	65.02.03.01		198.000	91.000	198.000	198.000	90.245	108.755	90.087
Investamant primar	65.02.03.02		400.000	198.000	400.000	400.000	198.203	203.797	196.384
Investamant secundar	65.02.04		534.000	253.000	534.000	518.273	231.987	264.286	292.902
Investamant secundar inferior	65.02.04.01		534.000	253.000	534.000	518.273	231.987	264.286	292.902
Sanatate	66.02		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
Servicii de sanatate publica	66.02.08		3.000	3.000	3.000	3.000	2.177	823	1.470
Cultura, recreere si religie	67.02		131.000	80.000	131.000	120.313	83.889	36.625	69.718
Servicii culturale	67.02.03		75.000	44.000	75.000	72.846	38.264	34.681	47.047
Bibliotecii publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		20.000	14.000	20.000	18.846	10.564	8.381	18.347
Centrul culturale	67.02.03.07		55.000	30.000	55.000	56.200	28.700	26.300	28.700
Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	67.02.59		56.000	46.000	56.000	46.368	44.424	1.944	22.668
Asigurari si asistenta sociala	68.02		156.000	108.000	156.000	85.212	88.557	5.655	89.840
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		70.000	58.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		70.000	58.000	70.000	61.400	55.745	5.655	55.828
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
Ajutor social	68.02.15.01		86.000	40.000	86.000	33.812	33.812		33.812
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		118.000	80.000	118.000	112.935	89.984	23.001	87.229
Activitati de dezvoltare publica	70.02		118.000	80.000	118.000	112.935	89.984	23.001	87.229
Unitati publice si electrificarea rurala	70.02.06		36.000	26.000	36.000	34.985	24.995	10.000	18.228
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		82.000	54.000	82.000	78.000	64.999	13.001	78.001
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
Transporturi	84.02		96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
Transporturi rutiere	84.02.03		96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
Drumuri si poduri	84.02.03.01		96.000	51.000	96.000	96.000	48.296	47.704	37.284
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENTE/DEFICIT	96.02		27.000	27.000			37.167		
Excedent	96.02						37.167		
Deficit	96.02		27.000	27.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			329.000	305.000	329.000	324.000	277.515	46.485	272.055
TOTAL CHELTUIELI			329.000	305.000	329.000	324.000	277.515	46.485	272.055
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02		5.000	5.000	5.000				
Investamant	65.02		5.000	5.000	5.000				

Denumirea proiectelor...	Data incheierii	Credite de angajament	Credite bugetare				Partea din rezerva	Angajament lege de pami	Credite efective
			Anuale asociate la lunile perioadei de raportare	Tranzacții curente	Angajament bugetare	Angajament legele			
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		284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	
Locuiri, servicii si dezvoltare publice	70.02		284.000	260.000	284.000	284.000	250.000	34.000	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotermice	70.02.05		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	272.055	
Alimentare cu gaze	70.02.05.01		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	272.055	
Alte servicii in domeniile locuintelor, servicii si dezvoltare	70.02.50		34.000	10.000	34.000	34.000			
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Transporturi	84.02		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Transporturi	84.02.03		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40.000	40.000	40.000	40.000	27.515	12.485	
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		27.000	27.000			37.187		
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		27.000	27.000					



ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOARE

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

Ioana Neamt

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Debituri constatate		Incasari realizate	Stingeri de incasari	Drepturi constatate ce incasat
		anuale apropiate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		85 000	40 000	184 643	184 643	184 643		
TOTAL VENITURI		85 000	40 000	184 643	184 643	184 643		
I VENITURI CURENTE		10 000	10 000	155 943	155 943	155 943		
C VENITURI NEFISCALE		10 000	10 000	155 943	155 943	155 943		
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
Venituri din proprietate	30 10	10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30 10 05	10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				153 359	153 359	153 359		
Diverse venituri	36 10			153 359	153 359	153 359		
Alte venituri	36 10 50			153 359	153 359	153 359		
IV SUBVENTII		55 000	30 000	28 700	28 700	28 700		
Subventii de la alte administratii	43 10	55 000	30 000	28 700	28 700	28 700		
Subventii pentru instituti publice	43 10 09	55 000	30 000	28 700	28 700	28 700		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		65 000	40 000	184 643	184 643	184 643		
TOTAL VENITURI		85 000	40 000	184 643	184 643	184 643		
I VENITURI CURENTE		10 000	10 000	155 943	155 943	155 943		
C VENITURI NEFISCALE		10 000	10 000	155 943	155 943	155 943		
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
Venituri din proprietate	30 10	10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30 10 05	10 000	10 000	2 584	2 584	2 584		
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				153 359	153 359	153 359		
Diverse venituri	36 10			153 359	153 359	153 359		
Alte venituri	36 10 50			153 359	153 359	153 359		

ID-ul unității incasator de	Cod indicator	Preveder sugerate		Gradul constatare		In-casa-rea date	Singura pe-rioda deca-rit "cassa"	Directi-va constatare de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curente	Total care	din anii precedenti			
IV SUBVENTII		55.000	30.000	28.700		28.700		
Subventii de la alte administratii	43.10	55.000	30.000	28.700		28.700		
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	55.000	30.000	28.700		28.700		

ORDONATOR CREDITE:
NICOLAE SOARE



CONTABIL,
NEAMTU IOANA



COMUNA DANEAȘA
Județul Olt
CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente sugerate	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aproprite la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE		377.000	282.000	377.000	87.900	52.050	35.850	74.617	
TOTAL CHELTUIELI		377.000	282.000	377.000	87.900	52.050	35.850	74.617	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	64.10	85.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Cultura, recreere si religie	67.10	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Servicii culturale	67.10.03	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Carne culturale	67.10.03.07	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10	312.000	242.000	312.000	22.900	22.153	747	11.077	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	312.000	242.000	312.000	22.900	22.153	747	11.077	
Agricultura	83.10.03	312.000	242.000	312.000	22.900	22.153	747	11.077	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	312.000	242.000	312.000	22.900	22.153	747	11.077	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10	312.000	242.000	312.000		132.593			
Excedent	98.10	312.000	242.000	312.000		132.593			
Deficit	99.10	312.000	242.000	312.000		132.593			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		215.000	120.000	215.000	78.100	42.250	35.850	74.617	
TOTAL CHELTUIELI		215.000	120.000	215.000	78.100	42.250	35.850	74.617	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	64.10	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Cultura, recreere si religie	67.10	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Servicii culturale	67.10.03	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Carne culturale	67.10.03.07	65.000	40.000	65.000	65.000	28.897	35.103	63.540	
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10	150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077	
Agricultura	83.10.03	150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	150.000	80.000	150.000	13.100	12.353	747	11.077	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10	312.000	242.000	312.000		132.593			

Denumirea indicatorilor	Caz indicator	Crestile de angajament	Creste sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pag. stracutate	Angajamente legale de stat	Crestile efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Transmise cumulate					
Excedent	98-10								
Deficit	99-10		312.000	242.000				132.593	
SECTIUNEA DE DEZVOALTARE			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 VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96-10		312.000	242.000				132.593	
Excedent	98-10								
Deficit	99-10		312.000	242.000				132.593	



CONTABIL,
NEAMTU IOANA
Județul Oltenița

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - 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 +		421.000	241.000	421.000	414.994	225.945	189.046	550.119	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		421.000	241.000	421.000	414.994	225.948	189.046	550.119	
Total curenti		421.000	241.000	421.000	414.994	225.948	189.046	550.119	
CHELTUIELI CURENTE	01	421.000	241.000	421.000	414.994	225.948	189.046	550.119	
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	278.000	153.000	278.000	278.000	138.046	139.554	131.185	
Cheletuili salariale in bani	10.01	223.009	119.006	223.009	223.009	108.667	116.342	100.493	
Salarii de baza	10.01.01	186.809	97.809	186.809	186.809	95.481	91.328	89.007	
Incemnizari p altie unor persoane din afara	10.01.12	36.200	21.200	36.200	36.200	41.186	25.014	11.186	
Contributi	10.03	54.991	33.991	54.991	54.991	31.379	23.612	30.992	
Contributi de asigurari sociale ce altal	10.03.01	40.650	23.950	40.650	40.650	23.611	17.039	22.920	
Contributi de asigurari de somraj	10.03.02	570	570	570	570	570		576	
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	12.400	8.400	12.400	12.400	6.809	5.591	6.956	
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04	171	171	171	171	171		172	
Contributi pentru concedii si indemnizati	10.03.06	1.200	1.000	1.200	1.200	218	982	369	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	143.000	88.000	143.000	136.994	87.902	49.092	418.934	
Bunuri si servicii	20.01	43.237	33.237	43.237	42.231	33.136	9.092	30.210	
Curamburi de barou	20.01.01	4.822	3.823	4.822	4.822	3.821	1.001	2.252	
Concizii iluminat si forta motrica	20.01.03	19.070	16.069	19.070	19.070	16.069	3.001	18.569	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	540	540	540	534	534		534	
Piese de schimb	20.01.06	1.549	549	1.549	549	549		549	
Costa telecomunicatii (radio, tv, internet	20.01.08	4.687	3.687	4.687	4.687	3.686	1.001	4.716	
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	6.982	3.982	6.982	6.982	3.893	3.089	180	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	5.587	4.587	5.587	5.587	4.587	1.000	3.410	

Descrierea conturilor	Cos indicator	Credite de engajament	Credite angajate		Angajamente bugerare	Angajamente legale	Pret echuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
			Acuște aproximate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Resorțati curente	20.02		9.000		9.000	9.000		9.000	85.295
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.06		9.450	4.450	9.450	4.450	4.450		287.987
Alte obiecte de inventar	20.05.30		9.450	4.450	9.450	4.450	4.450		287.987
Depășari, dețasari, transferari	20.06		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		2.200
Depășari interne, dețasari, transferari	20.06.01		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		2.200
Cardi publicitati si materiale documentare	20.11		2.363	1.363	2.363	2.363	1.363	1.000	5.345
Alte cheltuieli	20.30		76.750	48.750	76.750	76.750	48.750	30.000	7.897
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		76.750	48.750	76.750	76.750	48.750	30.000	7.897



CONTABIL,
NEAMȚU IOANA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.50 - la data de 30.06.2012

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 +									41.247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									41.247
Total cheltuieli									41.247
CHELTUIELI CURENTE	01								41.247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10								41.247
Cheltuieli : salarii si in bani	10.01								41.247
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12								41.247



ORDONATOR CREDITE
NICOLAE SOAREȘ

CONTABIL
NEAMȚU IOANA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55 - la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pret efectuate	Angajamente legate de pret	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	16.893	13.107
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	16.893	13.107
Total cheltuieli			32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	16.893	13.107
CHELTUIELI CURENTE	01		32.000	18.000	32.000	30.000	13.107	16.893	13.107
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2.000		2.000				
comisioane si alte costuri aferente	20.24		2.000		2.000				
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.02		2.000		2.000				
TITLUL III DOBANZI	30		30.000	18.000	30.000	30.000	13.107	18.893	13.107
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		30.000	18.000	30.000	30.000	13.107	18.893	13.107
Debanzi aferente datoriei publice interne	30.01.01		30.000	18.000	30.000	30.000	13.107	16.893	13.107



CONTABIL,
NEAMȚU JOANA
Neamtu