

DIRECTIA TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
 Nr. 1304 Data 02.02.2012

Anexa 1
 (Anexa 1
 la normele metodologice)

BILANȚ
 la data de 31.12.2011

-lei-

LOR		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	66.412	65.140
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	708.935	622.150
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3.267.241	3.547.963
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.042.588	4.235.253
	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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	1.070.861	1.022.431
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		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	583.477	908.222
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	583.477	908.222
	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	583.477	908.222
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+ 5213 +5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	330.627	339.789
	depozite (ct. 5153+5187+5222+ 550 +5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	1.581	1.641
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	332.208	341.430

A	B	C	1	2
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		70.017
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1.986.546	2.342.100
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	6.029.134	6.577.353
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	538.542	534.079
3	Provizioane (cont 151)	55		710.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	538.542	1.244.079
	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	664.337	498.725
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	664.337	498.725
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ 440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	40.059	47.323
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	40.059	47.323
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	32.506	37.122
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		

A	B	C	1	2
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	59.048	66.310
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		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (cl. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	763.444	612.358
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.301.986	1.856.437
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4.727.148	4.720.916
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	1.859.556	1.950.298
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.350.551	3.001.900
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	517.041	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		231.282
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4.727.148	4.720.916

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.12.2011

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	2.587.952	2.701.133
2.	Venituri din activități economice (ct. 701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	954	3.908
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	295.998	167.479
4.	Alte venituri operaționale (ct. 714+718+719+721+722+781)	05	429.604	140.920
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.314.508	3.013.440
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641+642+645+646+647)	08	1.442.194	1.320.792
2.	Subvenții și transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	689.274	296.122
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	493.380	731.974
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681+682+689)	11	98.835	863.835
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.723.683	3.212.723
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	590.825	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		199.283
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	35.496	31.999
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	35.496	31.999
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	555.329	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		231.282
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.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	555.329	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		231.282

ORDONATOR CREDITE,
STANIA ELGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5xx	55c
I. Incașari	02	80	80	80
5. Numerar net din activarea operațională	04	80	80	80
IV. Creșterea (descreșterea) netă de numerar și echivalent de numerar	13	80	80	80
V. Numerar și echivalent de numerar la începutul anului	14	1.581	1.581	1.581
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul anului	17	1.641	1.641	1.641

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA


DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de: 31.12.2011

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibil la începutul anului		Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
			1	2		
	TOTAL (4+02 la 15)					
		01	1.581	608	548	1.641
	-Sume primite ca echiv. și subvențier (cl. 550/analfic distinct)	02				
	-Garantii, mărfuri și rezerve gestionarilor contorn. Legii nr.22/1969 (cl. 550/analfic distinct)	03	1.581	60		1.641
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (cl. 550/analfic distinct)	04				
	-Paza obținută de la muncă (cl. 550/analfic distinct)	05				
	-Dispoziții din terenuri cu destinație specială reprezentând alocarea pentru nou-venșii contorn. Legii 4/6/2001 (cl. 550/analfic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (cl. 550/analfic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea programului de pentru a crunilor comunitate (cl. 550/analfic distinct)	08				
	-Sume primite din fonduri de rezervă (cl. 550/analfic distinct)	08				
	-Sume primite din fonduri de rezervă (cl. 550/analfic distinct)	10				
	Alte dispoziții cu destinație specială (cl. 550/analfic distinct)	11				
	Dispoziții din sume alocate din vențuri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (cl. 550/analfic distinct)	12				
	- Ajutor financiar în activitate a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul profesional (cl. 550/analfic distinct)	13		548	548	
	Dispoziții din cofinanțarea de la bugetul de stat (cl. 550/analfic distinct)	14				
	Dispoziții din instituții publice finanțate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont. 550/analfic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMȚU IULIANA

Stania Eugen

Contul de execuție a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
la 31.12.2011

- lei -

Cat. 23										
Mr. ct.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Incassii realizate	Piați efectuate	Suma restituite		
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4		
1	Sume defalcate din TVA (rd. 2+5+8+9+10)	01	11.02	1.570.000	1.739.000	1.712.748	1.712.748			
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:	02	11.02.01							
	- susținerea sistemului de protecție a copilului	03								
	- susținerea creșelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	03.1								
	- acordarea de produse lactate și de panificație și miere de albine	03.2								
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, din care:	04	11.02.02	1.188.000	1.187.000	1.160.748	1.160.748			
	- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat	05		1.046.000	976.000	973.582	973.582			
	- drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare	05.1								
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	06	11.02.05							
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	382.000	552.000	552.000	552.000			
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	08	11.02.07							

ORDONATOR CREDITE
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA



VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	2.551.000	2.473.981
Venituri proprii	4802	2	742.000	663.640
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.481.000	2.376.388
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	433.000	418.167
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	175.000	160.234
Sume alocate de consiliul judelean pentru echilibrarea	04.02.04	6	258.000	257.933
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.739.000	1.712.748
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	1.187.000	1.160.748
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	552.000	552.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	70.000	97.593
Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	70.000	97.593
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.590.000	2.484.825
Deficit	99.02	27	39.000	10.844
VENITURI TOTAL	000102	112	2.551.000	2.473.981
Venituri proprii	4802	113	742.000	663.640
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.481.000	2.376.388
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	433.000	418.167
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	175.000	160.234
Suma alocate de consiliul judelean pentru echilibrarea	04.02.04	117	258.000	257.933
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.739.000	1.712.748
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	1.187.000	1.160.748
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	552.000	552.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	70.000	97.593
Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	70.000	97.593
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.590.000	2.484.825
Deficit	99.02	138	39.000	10.844

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



COMUNA DANEASA

JUDETUL OLT

ROMANIA

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (Cl.100)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Cl.101)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Cl.102)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (Cl.103)	04	1.821.198	129.100		1.950.298
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (Cl.104)	05				
Rezerve din reevaluare (Cl.105)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente debiturilor incasate (SAPARD) (Cl.106)	07				
Fondul de rulment (Cl.131)	08	38.358		38.358	
Fondul de rezerva al bugetului asigurarii sociale de stat (Cl.132)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr 95/2006 (Cl.133)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe de natura de serviciu publice de interes local (Cl.134)	11				
Fondul de risc (Cl.135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (Cl.136)	13				
Taxe speciale (Cl.137)	14				
Fondul de dezvoltare a spitahului (Cl.139)	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Cl.1398)	16				
Rezultatul reportat (Cl.117- sold creditor)	17	2.350.551	1.768.854	1.117.505	3.001.900
Rezultatul reportat (Cl.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl.121 - sold creditor)	19	517.041	6.615.770	7.384.093	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl.121 - sold debitor)	20				231.282
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18 +rd.19-rd.20)	21	4.727.148			4.720.916

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGENCONTABIL,
NEAMTU IOANA


SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2011

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț		Sold la începutul anului	Total din care	Creșteri					
		31.12.2009	31.12.2011			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	1	2	3							
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 205)	01	x	x	x	x						
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 205)	02	x	x	x	x						
Alte active fixe necorporale (cl. 206)	03	x	x	x	x						
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	68.956							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	68.956							
Amplasări terenuri (cl. 211 Z)	06	x	x	x	x						
Construcții (cl. 212) din care:	07	x	x	6.800							
- locuințe	08	x	x	1.276.124							
- instalații	09										
- vehicule	10										
- instalații terestre, mijloace de transport, animale și plantații (cl. 213)	11										
Mobilier, aparatură birourică, echipamente de protecție a valorilor, unelte și materiale și alte active fixe corporale (cl. 214)	12	x	x	809.659							
TOTAL (rd.07+08+12+13)	13	x	x	93.866							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14	x	x	2.186.449							
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	2.255.405							

Descrierea activelor	Valoarea la 31.12.2014	Bilanțul						Suma activelor nete	Activul disponibil în prezent și în perspectivă				Suma activelor nete
		Total dr. cașe	Impozabil proprietate	Impozabil prezentativ	Impozabil la termen	Impozabil la termen pe termen lung	Impozabil la termen pe termen scurt		Disponibil în prezent	Disponibil în perspectivă	Disponibil la termen	Disponibil la termen pe termen lung	
ACTIVEL ÎN NECONFORMANȚĂ	5	50.114.124,14(14)	11	12	13	14	15	16	17(17)+18	19	20(20)+21	22(22)+23	24
Contracte de vânzare pe termen lung	25												
Contracte de vânzare pe termen scurt	26												
Contracte de vânzare pe termen lung în neconformanță cu prevederile art. 20 din Legea nr. 287/2009 privind Codul de Procedură Fiscală	27												
Contracte de vânzare pe termen scurt în neconformanță cu prevederile art. 20 din Legea nr. 287/2009 privind Codul de Procedură Fiscală	28												
TOTAL ACT. ÎN NECONFORMANȚĂ	29												
ACTIVEL ÎN CONFORMANȚĂ	30												
Activul disponibil în prezent	31	55.000						6.800	71.903	10.778	82.681	1.138.443	
Activul disponibil în perspectivă	32												
Activul disponibil la termen	33												
Activul disponibil la termen pe termen lung	34												
Activul disponibil la termen pe termen scurt	35												
TOTAL ACT. ÎN CONFORMANȚĂ	36	55.000						6.800	71.903	10.778	82.681	1.138.443	
TOTAL ACTIVEL ÎN CONFORMANȚĂ ȘI ÎN NECONFORMANȚĂ	37	105.114.124,14						13.600	143.806	21.556	165.362	2.276.886	1.138.443
TOTAL ACTIVEL	38	105.114.124,14						13.600	143.806	21.556	165.362	2.276.886	1.138.443
ACTIVEL ÎN NECONFORMANȚĂ	39	50.114.124,14											
ACTIVEL ÎN CONFORMANȚĂ	40	55.000						13.600	143.806	21.556	165.362	2.276.886	1.138.443

NOTA:

1. Conform art. 59 din Legea nr. 287/2009 privind Codul de Procedură Fiscală, în cazul în care valoarea la 31.12.2014 a activelor în neconformanță este mai mare decât valoarea la 31.12.2013 a activelor în neconformanță, diferența este înregistrată în contul de profit și pierdere ca pierdere din activul disponibil în prezent și în perspectivă. În cazul în care valoarea la 31.12.2014 a activelor în neconformanță este mai mică decât valoarea la 31.12.2013 a activelor în neconformanță, diferența este înregistrată în contul de profit și pierdere ca profit din activul disponibil în prezent și în perspectivă.

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2011

Denumirea activului fix	Cantitate	Evaluare la 31.12.2011			Valoarea contabilă	Total de costuri	Valoarea de amortizare	Diferențe			Valoarea netă
		Valoarea de amortizare	Valoarea de amortizare	Valoarea de amortizare				Valoarea de amortizare	Valoarea de amortizare	Valoarea de amortizare	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	1	2	3	4						
Impozitul de pe terenurile de construcții cu valoarea în 2011	C1	x	x	x	x						
Impozitul de pe terenurile de construcții cu valoarea în 2011	C2	x	x	x	x						
Impozitul de pe terenurile de construcții cu valoarea în 2011	C3	x	x	x	x						
TOTAL PUNCT 20 + 21	24	x	x	x	x						
ACTIVE FIXE CORPORALE	25										
Scara nr. 1000/2011	26	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	27	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	28	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	29	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	30	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	31	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	32	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	33	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	34	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	35	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	36	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	37	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	38	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	39	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	40	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	41	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	42	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	43	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	44	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	45	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	46	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	47	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	48	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	49	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	50	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	51	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	52	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	53	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	54	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	55	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	56	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	57	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	58	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	59	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	60	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	61	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	62	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	63	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	64	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	65	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	66	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	67	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	68	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	69	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	70	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	71	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	72	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	73	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	74	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	75	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	76	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	77	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	78	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	79	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	80	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	81	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	82	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	83	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	84	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	85	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	86	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	87	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	88	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	89	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	90	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	91	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	92	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	93	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	94	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	95	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	96	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	97	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	98	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	99	x	x	x	x						
Scara nr. 1000/2011	100	x	x	x	x						
TOTAL ACTIVE FIXE PUNCT 20+21	11	x	x	x	x						

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2011

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	292.269	312.274
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6	292.269	312.274
	Total (in baze accruai) (rd.08+09)	10	292.269	312.274
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		27.515
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	38.358	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	38.358	27.515
	Total (in baze accruai) (rd.13+14)	15	38.358	27.515
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	1.581	1.641
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1.581	1.641
	Total (in baze accruai) (rd.36+37)	38	1.581	1.641
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	583.477	908.222
	de la populatie	177	560.963	859.115
	de la operatori economici (S11)	178	22.514	49.107
	Total creante (rd.176+184)	185	583.477	908.222
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile	203	1.581	1.641
	salariatilor (S143)	204	1.581	1.641
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	538.542	464.062
	instituti de credit rezidente (S122)	287	538.542	464.062
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	538.542	464.062
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate	291		70.017
	instituti de credit rezidente (S122)	292		70.017
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		70.017
	Total (in baze accruai)(cash + dobânzi) (rd.290+295)	296	538.542	534.079
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii	320	664.337	498.725
	Operatori economici (S11)	321	664.337	498.725
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	40.059	47.323
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	59.048	66.310
	Total (rd.331+332+333+334)	335	99.107	113.633
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	618.114	498.725
	Operatori economici (S11)	346.1	618.114	498.725
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	618.114	498.725

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE TOTAL din care	01	618.114	498.725
-sub 30 de zile	02	132.493	337.221
-peste 30 de zile	03	485.621	
peste 90 de zile	04		161.504
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	618.114	498.725
sub 30 de zile	07.1	132.493	337.221
peste 30 de zile	08	485.621	
peste 90 de zile din care	09		161.504
PLATI RESTANTE TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care,	150	441.508	363.296
-sub 30 de zile	151	132.493	222.471
-peste 30 de zile	152	309.015	
-peste 90 de zile	153		140.825
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	160	441.508	363.296
sub 30 de zile	161	132.493	222.471
peste 30 de zile	162	309.015	
peste 90 de zile din care	163		140.825
PLATI RESTANTE TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	176.606	135.429
-sub 30 de zile	301		114.750
-peste 30 de zile	302	176.606	
-peste 90 de zile	303		20.679
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,	310	176.606	135.429
sub 30 de zile	311		114.750
peste 30 de zile	312	176.606	
peste 90 de zile din care,	313		20.679

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5002	5004	5006	5010	5039	829802	5007	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	3320888	871106	2220071		548		64376		62661		52134					
2. Plati	03	3213736	871106	2172101		548		44373		62661	38358	24619					2158326
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	107132		97976				20003			-38358	27515					2158326
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05																
1. Incasari	06	281676		203910				77766									
2. Plati	07	281676		203910				77766									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11	97976		97976													97976
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	97976		97976													97976
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 - rd.08-rd.12)	13	9152						20003			-38358	27515					248425
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	38627															
	15	430768						282266		312274	38358	27515					248425
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

STANIA EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

NEAMȚU IOANA

Viza trezorerie



CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singerii pe ale care incasari	Drepturi constatate de incasari	
				Total, din care:	din an precedent				
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE-DEZVOLTARE		2.376.000	2.651.000	3.387.794	563.477	2.804.317	2.473.961	5.591	606.222
TOTAL VENITURI		2.376.000	2.651.000	3.387.794	563.477	2.804.317	2.473.961	5.591	606.222
VENITURI PROPRII		736.000	742.000	1.577.453	583.477	993.976	863.640	5.591	606.222
I. VENITURI CURENTE		2.306.000	2.481.000	3.290.201	583.477	2.706.724	2.378.386	5.591	606.222
A. VENITURI FISCALNE		2.266.000	2.441.000	2.975.603	384.582	2.591.021	2.348.861	5.591	621.151
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		433.000	436.000	423.063	423.063	423.063	423.063		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		433.000	436.000	423.063	423.063	423.063	423.063		
Impozit pe venit	03.02	3.000	3.000	4.896	4.896	4.896	4.896		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	3.000	3.000	4.896	4.896	4.896	4.896		
Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	04.02	427.000	433.000	418.167	418.167	418.167	418.167		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	175.000	175.000	160.234	160.234	160.234	160.234		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	252.000	258.000	257.933	257.933	257.933	257.933		
Suma alocata de-a consiliul județean pentru echilibrarea		216.000	216.000	688.225	333.589	355.628	166.538	5.117	517.570
A.3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		216.000	216.000	688.225	333.589	355.628	166.538	5.117	517.570
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	216.000	216.000	688.225	333.589	355.628	166.538	5.117	517.570
Impozit pe cladiri - PP	07.02.01	57.000	57.000	179.920	92.598	93.321	47.425	1.066	131.309
Impozit pe cladiri - PP	07.02.01.01	37.000	37.000	127.178	78.379	80.789	22.376	1.066	103.516
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	20.000	20.000	52.742	10.220	42.532	25.049		27.893
Impozit pe terenuri	07.02.02	156.000	158.000	504.794	244.601	260.193	118.725	3.931	382.138
Impozit pe terenuri - PP	07.02.02.01	50.000	50.000	152.317	90.103	62.214	25.464	1.062	125.791
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	3.000	3.000	13.979	7.936	6.443	2.750		10.826
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	105.000	105.000	339.098	146.562	192.536	90.511	2.869	246.718
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	1.000	1.000	4.511	2.389	2.112	398		4.123
A.4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.616.000	1.786.000	1.861.080	50.983	1.810.097	1.757.025	474	103.961
Surse defalcate din TVA	11.02	1.570.000	1.739.000	1.712.748		1.712.748	1.712.748		

Denumirea indicatorilor	Ord indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Execuție bugetară			realizate	Surgente ale încasării	Diferența constatată de încasat
				Total executare	din anul precedent	de anul curent			
Sume defalcate din TVA și finanțarea capitalului	11.02.02	1.188.000	1.187.000	1.150.748		1.160.748	1.160.748		
Sume defalcate din TVA și echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	382.000	552.000	552.000		552.000	552.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	48.000	48.000	148.332		97.349	44.277	474	103.581
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	39.000	39.000	143.227		50.383	39.172	474	103.581
Taxe asupra mijloacelor de transport - pe	16.02.02.01	24.000	24.000	109.353		48.325	62.728	16.083	92.768
Taxe asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	15.000	15.000	33.874		4.358	29.516	23.089	10.785
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de	16.02.03	5.000	5.000	2.106		2.105	2.106		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării	16.02.50	2.000	2.000	2.999		2.999	2.999		
A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
Alte impozite și taxe	18.02.50	4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
C VENITURI NEFISCALE		40.000	40.000	314.598		115.703	27.527		287.071
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		7.000	7.000						
Venituri din cotelele	30.02	7.000	7.000						
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5.000	5.000						
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.000	2.000						
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		33.000	33.000	314.598		115.703	27.527		287.071
Venituri din creșterea de servicii și alte activități	33.02	2.000	2.000	888		888	888		
Alte venituri din prestații de servicii și alte activități	33.02.50	2.000	2.000	888		888	888		
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	1.000	1.000	1.031		1.031	1.031		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	98		98	98		
Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02.50			933		933	933		
Amenzi, penalități și costuri	35.02	16.000	16.000	302.685		198.895	103.790	15.814	287.071
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	16.000	16.000	302.685		198.895	103.790	15.814	287.071
Diverse venituri	35.02	14.000	14.000	9.994		9.994	9.994		
Alte venituri	36.02.50	14.000	14.000	9.994		9.994	9.994		
Varsamente din secțiunea de funcționare pentru finanțarea	37.02.03	-210.000	-217.000	-173.910		-173.910	-173.910		
Varsamente din secțiunea de funcționare	37.02.04	210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		
M. SUBVENȚII		70.000	70.000	97.593		97.593	97.593		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL E A ADMINISTRATIE		70.000	70.000	97.593		97.593	97.593		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	70.000	70.000	97.593		97.593	97.593		
A. De capital				30.000		30.000	30.000		
Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și	42.02.09			30.000		30.000	30.000		

Descrierea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Credite contractate		incasari realizate	Singeri de are ca seral incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	cu amnuntiri			
Finantarea subprogramului privind pierderea, reabilitarea,	42 02 09 01			30 000		30 000		
B Curente		70 000	70 000	67 593		67 593		
Ajutor pentru reabilitarea locuintei cu lemne, carbuni si	42 02 34	59 000	59 000	56 709		56 709		
Solvent, de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42 02 41	11 000	11 000	10 884		10 884		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		2 188 000	2 332 000	3 183 894	563 477	2 600 407	2 270 071	508 222
TOTAL VENITURI		2 188 000	2 332 000	3 183 894	563 477	2 600 407	2 270 071	508 222
VENITURI PROPRII		736 000	742 000	1 577 453	563 477	993 976	663 640	908 222
I. VENITURI CLASICE		2 096 000	2 284 000	3 116 291	583 477	2 532 814	2 202 478	908 222
A. VENITURI FISCALE		2 286 000	2 441 000	2 975 603	364 582	2 591 021	2 348 861	5591
A.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		430 000	436 000	423 063		423 063	423 063	
A.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		430 000	436 000	423 063		423 063	423 063	
Impozit pe venit	03 02	3 000	3 000	4 896		4 896	4 896	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor mobiliare	03 02 18	3 000	3 000	4 896		4 896	4 896	
Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	04 02	427 000	433 000	418 167		418 167	418 167	
Cote si surse defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	175 000	175 000	160 234		160 234	160 234	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 04	252 000	258 000	257 933		257 933	257 933	
Surse alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea		215 000	216 000	689 225	333 698	355 626	166 538	517 570
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		215 000	216 000	689 225	333 698	355 626	166 538	517 570
Impozite si taxe pe proprietate	07 02	216 000	216 000	689 225		689 225	689 225	
Impozit pe cladiri	07 02 01	57 000	57 000	179 920	66 599	93 321	47 425	131 308
Impozit pe cladiri - PF	07 02 01 01	37 000	37 000	127 178	76 579	50 799	22 376	103 616
Impozit pe cladiri - PJ	07 02 01 02	20 000	20 000	52 742	10 220	42 522	25 049	27 693
Impozit pe terenuri	07 02 02	158 000	158 000	504 794	244 601	260 193	118 725	382 198
Impozit pe terenuri - pe	07 02 02 01	50 000	50 000	152 317	90 103	62 214	25 464	125 791
Impozit pe terenuri - PJ	07 02 02 02	3 000	3 000	13 379	7 936	5 443	2 750	10 629
Impozit pe terenurile extravilane	07 02 02 03	105 000	105 000	339 098	146 562	192 536	90 511	245 718
Alte impozite si taxe de proprietate	07 02 55	1 000	1 000	4 511	2 389	2 112	388	4 123
A.4. APOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1 616 000	1 785 000	1 861 080	50 983	1 810 097	1 757 025	474
Suma defalcate din TVA	11 02	1 570 000	1 739 000	1 712 748		1 712 748	1 160 748	
Suma defalcate din TVA pt finantarea cheltuiilor	11 02 02	1 188 000	1 187 000	1 160 748		1 160 748	1 160 748	
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11 02 06	382 000	592 000	692 000		647 349	592 000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16 02	46 000	46 000	148 332	50 983	97 349	44 277	474
Taxa asupra impozitorilor de transport	16 02 02	39 000	39 000	143 227	50 983	92 244	39 172	474
Taxa asupra impozitorilor de transport - PF	16 02 02 01	24 000	24 000	109 353	46 525	62 728	16 083	474

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Sprevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Plasarea bugetare imensurale cumulate	Dreptul constatat			Incasari realizate	Singer pe etape caritacal incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe asupra mijloacelor de transport - Fu	16.02.02.02	15.000	15.000	33.874	4.368	29.516	23.082		10.785
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	5.000	5.000	2.106		2.106	2.106		
Alte taxe pe ut: zarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	2.000	2.000	2.998		2.998	2.999		
AG ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
Alte impozite si taxe	18.02.50	4.000	4.000	2.235		2.235	2.235		
C. VENITURI NEFISCALE		-170.000	-177.000	140.888	198.895	-58.207	-146.383		287.071
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		7.000	7.000	7.000					
Venituri din proprietate	30.02	7.000	7.000	7.000					
Venituri din coperes uni si inchirieri	30.02.05	5.000	5.000	5.000					
Alte venituri din proprietate	30.02.50	2.000	2.000	2.000					
C2. VANZAR DE BUNURI SI SERVICII		-177.000	-184.000	140.888	198.895	-58.207	-146.383		287.071
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2.000	2.000	888		888	888		
Alte venituri din vanzari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.000	2.000	888		888	888		
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	1.031		1.031	1.031		
Taxe extrajudiciale de timbru	34.02.02	1.000	1.000	98		98	98		
Alte venituri din taxe administrative: eliberari de permise	34.02.50			933		933	933		
Amenzii, penalitati si costisecari	35.02	16.000	16.000	302.685	198.895	103.790	15.514		287.071
Venituri din amenzii, alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	16.000	16.000	302.685	198.895	103.790	15.514		
Diverse venituri	36.02	14.000	14.000	8.984		8.984	9.994		
Alte venituri	36.02.50	14.000	14.000	8.984		8.984	9.994		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-210.000	-217.000	-173.910		-173.910	-173.910		
Varsamente din seci: unia de functionare pentru finantarea	37.02.03	-210.000	-217.000	-173.910		-173.910	-173.910		
IV. SUBVENTII		70.000	70.000	67.593		67.593	67.593		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIVII		70.000	70.000	67.593		67.593	67.593		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	70.000	70.000	67.593		67.593	67.593		
B. Curente		70.000	70.000	67.593		67.593	67.593		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	59.000	59.000	56.709		56.709	56.709		
Subventii de a bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	11.000	11.000	10.884		10.884	10.884		
SECTIONEA DE DEZVOL. TARE		210.000	217.000	203.910		203.910	203.910		
TOTAL VENITURI		210.000	217.000	203.910		203.910	203.910		
I. VENITURI CURENTE		210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		
C. VENITURI NEFISCALE		210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale curente	Cresteaza			incasari realizate	Surgente a ne incasari	Debituri constatate de incasari
				Total din care:	din anii precedenti	din anii curenti			
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		
Transferuri voluntare, altele decat servitiile	37.02	210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		
Versamente din specularea de funcționare	37.02.04	210.000	217.000	173.910		173.910	173.910		
IV. SUBVENȚII				30.000		30.000	30.000		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE				30.000		30.000	30.000		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02			30.000		30.000	30.000		
A. De cacia				30.000		30.000	30.000		
Finanțarea programului de plethure a drumurilor comunale si	42.02.09			30.000		30.000	30.000		
Finanțarea subprogramului privind perțuțea, reabilitarrea	42.02.09.01			30.000		30.000	30.000		

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

Denumire indicator	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plaf efectuate	Angajamente egale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		258.000	2.415.000	2.590.000	2.590.000	2.562.893	2.484.925	66.066	2.401.093
TOTAL CHELTUIELI		258.000	2.415.000	2.590.000	2.590.000	2.562.893	2.484.925	66.066	2.401.093
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		533.000	533.000	533.000	529.212	502.113	27.099	724.178
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		498.000	498.000	498.000	495.995	468.896	27.099	690.961
Autoritati executive si legislative	51.02.01		498.000	498.000	498.000	495.995	468.896	27.099	690.961
Autoritati executive	51.02.01.03		498.000	498.000	498.000	495.995	468.896	27.099	690.961
Taraxa privind datoria publica si impozitul	55.02		35.000	35.000	35.000	31.899	31.899		31.999
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale	55.02			2.000	2.000	1.219	1.218		1.218
Transferuri din bugete locale catre bugetul fondului de	55.02.03			2.000	2.000	1.219	1.218		1.218
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	58.02		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Procedee civile si protectia contra incendiilor	61.02.05		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		5.000	1.545.000	1.545.000	1.521.037	1.518.088	5.009	1.530.109
Invatamant	65.02		5.000	1.101.000	1.076.000	1.076.967	1.072.895	3.062	1.113.415
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		5.000	562.000	562.000	562.000	559.265	2.734	615.127
Invatamant prescolar	65.02.03.01		5.000	178.000	178.000	178.000	177.419	582	230.815
Invatamant primar	65.02.03.02		388.000	384.000	384.000	384.000	381.848	2.152	384.312
Invatamant secundar	65.02.04		533.000	514.000	514.000	513.957	513.628	328	499.288
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		533.000	514.000	514.000	513.957	513.628	328	499.288
Sanatate	65.02		11.000	11.000	11.000	11.000	10.880	120	10.220
Servicii de sanatate publica	65.02.08		11.000	11.000	11.000	11.000	10.890	120	10.220
Cultura, recreere si religie	67.02		143.000	188.000	188.000	187.878	186.931	947	160.977
Servicii culturale	67.02.03		82.000	86.000	86.000	85.987	85.020	947	87.938
Birotelci publice comunale, craseseni, municipale	67.02.03.02		22.000	26.000	26.000	26.000	25.053	947	27.971
Camere culturale	67.02.03.07		60.000	60.000	60.000	59.967	59.967		59.967
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		6.000	102.000	102.000	101.911	101.911		73.039
Asigurari si asistenta sociala	68.02		201.000	270.000	270.000	246.262	245.382	880	245.497

Denumirea indicatorului	Clasa indicatorului	Credite de angajament	Contul bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de care	Diferenta efectiva
			initiale	definitive					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68 02 05		70.000	139.000	139.000	137.117	136.237	880	136.352
Asistenta sociala in caz de invalditate	68 02 05 02		70.000	139.000	139.000	137.117	136.237	880	136.352
Prevenirea excluderii sociale	68 02 15		131.000	131.000	131.000	109.145	109.145		109.145
Ajutor social	68 02 15 01		131.000	131.000	131.000	109.145	109.145		109.145
Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69 02	62.000	166.000	178.000	178.000	172.866	172.214	662	93.243
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70 02	62.000	166.000	178.000	178.000	172.866	172.214	662	93.243
Luminat public si electrice carii ruteli	70 02 08		59.000	88.000	88.000	85.720	65.068	662	86.632
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70 02 50	62.000	109.000	110.000	110.000	107.146	107.146		26.611
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79 02	189.000	251.000	329.000	329.000	324.971	289.973	35.298	49.875
Transporturi	84 02	189.000	251.000	329.000	329.000	324.971	289.973	35.298	49.875
Transport rutier	84 02 03	189.000	251.000	329.000	329.000	324.971	289.973	35.298	49.875
Drumuri si poduri	84 02 03 01	189.000	251.000	329.000	329.000	324.971	289.973	35.298	49.875
Partea a V-a-REZERVE EXCEDENTUL DE COT	96 02		39.000	39.000	39.000		10.844		
Deficit	99 02		39.000	39.000	39.000		10.844		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.156.000	2.334.000	2.334.000	2.299.727	2.256.286	43.431	2.247.268
TOTAL CHELTUIELI			2.166.000	2.334.000	2.334.000	2.299.727	2.256.286	43.431	2.247.268
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50 02		533.000	633.000	533.000	529.212	302.113	27.095	625.343
Autoritati publice si activitati externe	51 02		496.000	496.000	496.000	495.995	466.896	27.095	592.126
Autoritati executive si legislative	51 02 01		496.000	496.000	496.000	495.995	466.896	27.095	592.126
Autoritati executive	51 02 01 03		496.000	496.000	496.000	495.995	466.896	27.095	592.126
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	56 02		35.000	35.000	35.000	31.999	31.999		31.999
Tranzactii cu caracter general intre diferite nivele ale	56 02			2.000	2.000	1.218	1.218		1.218
Tranzactii din bugetele locale catre bugetul fondurilor de	56 02 09			2.000	2.000	1.218	1.218		1.218
Partea I-a A-APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59 02		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Ordine publica si siguranta nationala	61 02		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Proiecte civile si protectia contra incendiilor	61 02 05		7.000	5.000	5.000	4.737	4.737		3.688
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63 02		1.466.000	1.540.000	1.540.000	1.516.097	1.511.568	4.509	1.475.109
Invalamanti	65 02		1.101.000	1.071.000	1.071.000	1.070.957	1.068.395	2.552	1.068.416
Invalamanti prescolari si primari	65 02 03		568.000	557.000	557.000	557.000	554.766	2.234	560.127
Invalamanti prescolari	65 02 03 01		80.000	173.000	173.000	173.000	172.918	82	175.815
Invalamanti primari	65 02 03 02		388.000	384.000	384.000	384.000	381.848	2.152	384.312
Invalamanti secundari	65 02 04		533.000	514.000	514.000	513.957	513.625	328	498.288
Invalamanti secundari inferiori	65 02 04 01		533.000	514.000	514.000	513.957	513.625	328	498.288
Sanatate	66 02		11.000	11.000	11.000	11.000	10.893	120	10.220
Servicii de sanatate publica	66 02 08		11.000	11.000	11.000	11.000	10.893	120	10.220
Cultura, recreere si religie	67 02		143.000	188.000	188.000	187.878	186.931	947	160.977

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite angajate	Credite cedate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente legale pe plan	Credite efective
			initiale	definitive					
Servicii culturale	87.02.03		82.000	98.000	88.000	85.907	85.020	947	82.698
Biblioteca publice comunale, craseseni, turcosele	87.02.03.02		22.000	26.000	26.000	26.000	25.053	947	27.971
Centrul cultural	87.02.03.07		50.000	60.000	60.000	59.967	59.967		59.967
Alte servicii in domeniile culturale - servicii straine	87.02.03		61.000	102.000	102.000	101.971	101.971		73.039
Asigurari si asistenta sociale	68.02		207.000	270.000	270.000	246.262	245.362	888	245.497
Asistenta sociala in caz de boala invaliditati	68.02.05		70.000	139.000	139.000	137.117	136.237	880	136.352
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		70.000	139.000	139.000	137.117	136.237	880	136.352
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		131.000	131.000	131.000	129.145	109.145		109.145
Ajutor social	68.02.15.07		131.000	131.000	131.000	129.145	109.145		109.145
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		88.000	116.000	116.000	113.710	113.058	662	93.243
Locuiri, servicii si dezvoltare publica	70.02		88.000	116.000	116.000	113.710	113.058	662	93.243
Iluminat public si electritatitate	70.02.08		59.000	68.000	68.000	65.720	65.068	652	66.632
Alte servicii in domeniile bugetelor serviciilor si dezvoltarii	70.02.08		29.000	48.000	48.000	47.990	47.990		26.611
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		82.000	140.000	140.000	135.971	124.800	11.171	49.875
Transporturi	84.02		82.000	140.000	140.000	135.971	124.800	11.171	49.875
Transport rutier	84.02.03		82.000	140.000	140.000	135.971	124.800	11.171	49.875
Drumuri si poduri	84.02.03.01		82.000	140.000	140.000	135.971	124.800	11.171	49.875
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		39.000	39.000			10.844		
Deficit	99.02		39.000	39.000			10.844		
SECTIONEA DE DEZVOLTARE			296.000	296.000	296.000	253.156	228.529	24.627	153.836
TOTAL CHELTUIELI			296.000	296.000	296.000	253.156	228.529	24.627	153.836
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								98.836
Autoritati publice si activitati externe	51.02								98.836
Autoritati executive si legis active	51.02.01								98.836
Autoritati executive	51.02.01.03								98.836
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	55.000
Investitii	65.02		5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	55.000
Investitii prescolar si primar	65.02.03		5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	55.000
Investitii prescolar	65.02.03.01		5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	55.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		82.000	82.000	82.000	59.156	59.156		
Locuiri, servicii si dezvoltare publica	70.02		82.000	82.000	82.000	59.156	59.156		
Alte servicii in domeniile bugetelor serviciilor si dezvoltarii	70.02.05		82.000	82.000	82.000	59.156	59.156		
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		189.000	189.000	189.000	189.000	164.873	24.127	
Transporturi	84.02		189.000	189.000	189.000	189.000	164.873	24.127	
Transport rutier	84.02.03		189.000	189.000	189.000	189.000	164.873	24.127	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		189.000	189.000	189.000	189.000	164.873	24.127	

Descrierea indicatorilor	Cod indicator	Credite ce angajament	Credite a-generale		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente egale de platit	Credite efective
			initiale	definitive					
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	98 02		39 000	39 000			10 824		
Deficit	98 02		39 000	39 000			10 824		

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENȚII - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele decat: incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	cu anii curent			
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE-DEZVOLTARE		95.000	95.000	204.795		204.795	204.795		
TOTAL VENITURI		95.000	95.000	204.795		204.795	204.795		
I.VENITURI CURENTE		35.000	35.000	144.828		144.828	144.828		
C.VENITURI NEFISCALE		35.000	35.000	144.828		144.828	144.828		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	25.000	11.550		11.550	11.550		
Venituri din proprietate	30.10	25.000	25.000	11.550		11.550	11.550		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	15.000	15.000	1.550		1.550	1.550		
Venituri din utilizarea pasunilor comune	30.10.09	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	133.278		133.278	133.278		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	10.000	10.000	2.358		2.358	2.358		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	2.358		2.358	2.358		
Diverse venituri	35.10			130.920		130.920	130.920		
Alte venituri	35.10.50			130.920		130.920	130.920		
Versaminte din secțiunea de funcționare pentru	37.10.03	-24.000							
Versaminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	24.000							
IV.SUBVENȚII		60.000	60.000	59.967		59.967	59.967		
Subvenții de la alte administrații	43.10	60.000	60.000	59.967		59.967	59.967		
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	60.000	60.000	59.967		59.967	59.967		
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		71.000	95.000	204.795		204.795	204.795		
TOTAL VENITURI		71.000	95.000	204.795		204.795	204.795		
I.VENITURI CURENTE		11.000	35.000	144.828		144.828	144.828		
C.VENITURI NEFISCALE		11.000	35.000	144.828		144.828	144.828		
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	25.000	11.550		11.550	11.550		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele anului de raportare	Prevederi bugetare trimestriale culturale	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri de incasari ale cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care	din anii precedenti			
Venturi din oportunitate	30.10	25.000	25.000	11.550		11.550		
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.10.05	15.000	15.000	1.550		1.550		
Venturi din utilizarea patrimoniului comunal	30.10.09	10.000	10.000	10.000		10.000		
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-12.000	10.000	133.278		133.278		
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	10.000	10.000	2.358		2.358		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	10.000	10.000	2.358		2.358		
Diverse venituri	38.10			130.920		130.920		
Alte venituri	38.10.50			130.920		130.920		
Transferuri venitoare, altele decat subventiile	37.10	-24.000						
Transferuri din sechenta de functionare pentru	37.10.03	-24.000						
IV SUBVENTII		60.000	60.000	59.967		59.967		
Subventii de la alte administratii	43.10	60.000	60.000	59.967		59.967		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	60.000	60.000	59.967		59.967		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		24.000						
TOTAL VENITURI		24.000						
VENITURI CURENTE		24.000						
C. VENITURI NEFISCALE		24.000						
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		24.000						
Transferuri venitoare, altele decat subventiile	37.10	24.000						
Transferuri din sechenta de functionare	37.10.04	24.000						

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENȚII - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite angajament	Clase bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Pai electorale	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCȚIONARE - DEZVOLTARE		77.766	387.000	387.000	387.000	185.734	184.793	944	133.629
TOTAL CHELTUIELI		77.766	387.000	387.000	387.000	185.734	184.793	944	133.629
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	64.10		85.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Cultura, recreere și religie	67.10		85.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Servicii culturale	67.10.03		85.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Cantine culturale	67.10.03.07		85.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.10		302.000	302.000	302.000	122.139	122.139		91.609
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.10		77.766	302.000	302.000	122.139	122.139		91.609
Agricultură	83.10.03		77.766	302.000	302.000	122.139	122.139		91.609
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		77.766	302.000	302.000	122.139	122.139		91.609
Partea a VIII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIȚ	98.10			292.000			20.005		
Excedent	98.10			292.000			20.005		
Deficit	99.10			292.000					
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE			195.000	195.000	195.000	107.968	107.024	944	133.629
TOTAL CHELTUIELI			195.000	195.000	195.000	107.968	107.024	944	133.629
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	64.10		49.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Cultura, recreere și religie	67.10		49.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Servicii culturale	67.10.03		49.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Cantine culturale	67.10.03.07		49.000	85.000	85.000	63.595	62.651	944	42.020
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.10		110.000	110.000	110.000	44.373	44.373		91.609
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.10		110.000	110.000	110.000	44.373	44.373		91.609
Agricultură	83.10.03		110.000	110.000	110.000	44.373	44.373		91.609
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		110.000	110.000	110.000	44.373	44.373		91.609
Partea a VIII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIȚ	98.10			292.000			20.005		
Excedent	98.10			292.000			20.005		
Deficit	99.10			292.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			77.766	192.000	192.000	77.766	77.766		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite suportate		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Pai efectuate	Angajamente egale de platit	Credite efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHEZUELE		77.786	228.000	192.000	192.000	77.786	77.786		
Partea a III-a CHEZUELE SOCIAL-CULTURALE	84.10		36.000						
Cultura, recreere si tinerete	57.10		36.000						
Servicii culturale	57.10.03		36.000						
Carare culturale	57.10.03.07		36.000						
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	77.786	192.000	192.000	192.000	77.786	77.786		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	77.786	192.000	192.000	192.000	77.786	77.786		
Agricultura	83.10.03	77.786	192.000	192.000	192.000	77.786	77.786		
Alte chezuiele in domeniul agriculturii	83.10.03.30	77.786	192.000	192.000	192.000	77.786	77.786		
Partea a VIII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10		292.000	292.000				20.005	
Excedent	98.10							20.005	
Deficit	99.10		292.000	292.000					

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Risn efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			498.000	496.000	498.000	495.995	468.895	27.099	590.961
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			498.000	496.000	496.000	495.995	468.895	27.099	592.126
Total cheltuieli	01		498.000	496.000	496.000	495.995	468.896	27.099	592.126
CHELTUIELI CURENTE	01		344.000	314.000	314.000	314.000	286.939	27.061	290.398
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		281.000	251.000	251.000	251.000	238.384	14.615	235.016
Cheltuieli salariale in bani	10.01		236.000	217.500	217.500	217.500	205.148	12.352	200.564
Salarii de baza	10.01.12		43.000	33.500	33.500	33.500	31.236	2.264	34.452
Indemnizatiile plătite unor persoane din afara	10.01.12		63.000	63.000	63.000	63.000	50.555	12.445	55.382
Contributii	10.03		43.000	43.000	43.000	43.000	42.065	935	42.136
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.000	2.000	2.000	2.000	978	1.022	986
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02		16.000	15.000	15.000	15.000	11.721	3.279	11.964
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		500	500	500	500	293	207	296
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		1.500	2.500	2.500	2.500	4.502	7.002	301.725
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		154.000	162.000	182.000	181.995	181.957	38	92.641
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45.000	73.581	73.581	73.580	73.542	38	6.954
Bunuri si servicii	20.01		5.000	3.044	3.044	3.044	3.044		
Furnituri de birou	20.01.01		2.000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02		14.000	30.805	30.805	30.804	30.804		25.359
Incalziri iluminat si forta motrica	20.01.03		7.000	8.800	8.800	8.800	8.800		20.423
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3.000	7.400	7.400	7.400	7.400		8.729
Piese de schimb	20.01.06		8.000	3.866	3.866	3.866	3.866		2.839
Posta, telecomunicatii radio, tv internet	20.01.08		3.000	8.204	8.204	8.204	8.204		13.193
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		3.000	11.462	11.462	11.462	11.424	38	15.154
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		1.000	13.500	13.500	13.500	13.500		8.937
Reparatii curente	20.02		12.000	6.943	6.943	6.943	6.943		11.725
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		12.000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30		12.000	6.943	6.943	6.943	6.943		11.725

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			in total	definitive					
Depasari, deplasari, transferari	20.08		5.000	3.970	3.970	3.965	3.966	3.966	
Depasari interne, deplasari, transferari	20.06.04		6.000	3.970	3.970	3.966	3.966	3.966	
Cardi publicitati si materiale documentare	20.11		4.000	8.800	6.800	6.800	6.800	6.951	
Prelegati profesionale	20.13		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Alte cheltuieli	20.30		82.000	75.206	75.206	75.236	75.206	175.608	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		82.000	75.206	75.206	75.206	75.206	98.835	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE								95.835	
Total cheltuieli	70							98.835	
CHELTUIELI DE CAPITAL								98.835	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71							10.778	
Active fixe	71.01							81.851	
Construcții	71.01.01							6.134	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							1.272	
Mobilier, aparatura birouca si alte active	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30								

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMTU IOANA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55 - la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de dist.	Credite efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +			35.000	35.000	35.000	31.999	31.999		31.999
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			35.000	35.000	35.000	31.999	31.999		31.999
Total creșterile			35.000	35.000	35.000	31.999	31.999		31.999
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	35.000	35.000	31.999	31.999		31.999
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20		3.000	3.000	3.000				
Comisioane și alte costuri aferente	20.24		3.000	3.000	3.000				
Comisioane și alte costuri aferente	20.24.02		3.000	3.000	3.000				
TITLUL III DOBANZI	30		32.000	32.000	32.000	31.999	31.999		31.999
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		32.000	32.000	32.000	31.999	31.999		31.999
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01.01		32.000	32.000	32.000	31.999	31.999		31.999

ORDONATOR CREDITE,
STANIA EUGEN

CONTABIL,
NEAMȚU IOANA

