

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		25,000.00	11,000.00	25,000.00	18,821.79	6,696.79	12,125.00	4,896.79
CHELTUIELI CURENTE	01		25,000.00	11,000.00	25,000.00	18,821.79	6,696.79	12,125.00	4,896.79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		17,000.00	6,000.00	17,000.00	17,000.00	4,875.00	12,125.00	4,875.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		13,300.00	4,000.00	13,300.00	13,300.00	3,742.00	9,558.00	3,742.00
Salarii de baza	10.01.01		13,300.00	4,000.00	13,300.00	13,300.00	3,742.00	9,558.00	3,742.00
Contributii	10.03		3,700.00	2,000.00	3,700.00	3,700.00	1,133.00	2,567.00	1,133.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2,700.00	1,000.00	2,700.00	2,700.00	861.00	1,839.00	861.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100.00	100.00	100.00	100.00	15.00	85.00	15.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		700.00	700.00	700.00	700.00	215.00	485.00	215.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50.00	50.00	50.00	50.00	7.00	43.00	7.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		150.00	150.00	150.00	150.00	35.00	115.00	35.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8,000.00	5,000.00	8,000.00	1,821.79	1,821.79	0.00	21.79
Bunuri si servicii	20.01		3,000.00	1,500.00	3,000.00	21.79	21.79	0.00	21.79
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1,000.00	500.00	1,000.00	21.79	21.79	0.00	21.79
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1,000.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4,000.00	3,000.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		65,000.00	21,000.00	65,000.00	19,080.36	7,799.36	11,281.00	8,956.36
CHELTUIELI CURENTE	01		65,000.00	21,000.00	65,000.00	19,080.36	7,799.36	11,281.00	8,956.36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		14,000.00	4,000.00	14,000.00	14,000.00	2,719.00	11,281.00	3,876.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10,900.00	2,600.00	10,900.00	10,900.00	2,214.00	8,686.00	3,121.00
Salarii de baza	10.01.01		10,900.00	2,600.00	10,900.00	10,900.00	2,214.00	8,686.00	3,121.00
Contributii	10.03		3,100.00	1,400.00	3,100.00	3,100.00	505.00	2,595.00	755.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2,300.00	1,000.00	2,300.00	2,300.00	378.00	1,922.00	567.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80.00	80.00	80.00	80.00	15.00	65.00	20.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600.00	200.00	600.00	600.00	94.00	506.00	141.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		20.00	20.00	20.00	20.00	2.00	18.00	3.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100.00	100.00	100.00	100.00	16.00	84.00	24.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		51,000.00	17,000.00	51,000.00	5,080.36	5,080.36	0.00	5,080.36
Bunuri si servicii	20.01		6,000.00	2,000.00	6,000.00	494.50	494.50	0.00	494.50
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		2,000.00	1,000.00	2,000.00	494.50	494.50	0.00	494.50
Reparatii curente	20.02		10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli	20.30		25,000.00	5,000.00	25,000.00	885.86	885.86	0.00	885.86

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25,000.00	5,000.00	25,000.00	885.86	885.86	0.00	885.86

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		2885000	722000	2885000	1988087	546891	1441196	586978
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		662000	185000	662000	468404	134875	333529	126712
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
Autoritati executive si legislative	51.02.01		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
Autoritati executive	51.02.01.03		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
Dobanzi	55.02		66000	37000	66000	22076	6169	15907	22076
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5000		5000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5000		5000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000		5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1726000	424000	1726000	1353924	355406	998518	420844
Invatamant	65.02		1340000	336000	1340000	1221947	300276	921671	365113
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		677000	189000	677000	677000	175268	501732	208263
Invatamant prescolar	65.02.03.01		184000	49000	184000	184000	47369	136631	56366
Invatamant primar	65.02.03.02		493000	140000	493000	493000	127899	365101	151897
Invatamant secundar	65.02.04		663000	147000	663000	544947	125008	419939	156850
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		663000	147000	663000	544947	125008	419939	156850
Sanatate	66.02		13000	3000	13000	13000	1937	11063	3133
Servicii de sanatate publica	66.02.08		13000	3000	13000	13000	1937	11063	3133
Cultura, recreere si religie	67.02		120000	32000	120000	41385	14496	26889	13853
Servicii culturale	67.02.03		90000	32000	90000	41385	14496	26889	13853
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		25000	11000	25000	20800	5945	14855	4897

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camine culturale	67.02.03.07		65000	21000	65000	20585	8551	12034	8956
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		30000		30000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		253000	53000	253000	77592	38697	38895	38745
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		92000	10000	92000	2602	2602		2602
Ajutor social	68.02.15.01		92000	10000	92000	2602	2602		2602
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		38000	4000	38000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		38000	4000	38000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		152000	50000	152000	82500	24914	57586	24914
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		152000	50000	152000	82500	24914	57586	24914
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	20000	70000	70000	12414	57586	12414
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		82000	30000	82000	12500	12500		12500
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		340000	63000	340000	83259	31696	51563	14508
Transporturi	84.02		340000	63000	340000	83259	31696	51563	14508
Transport rutier	84.02.03		340000	63000	340000	83259	31696	51563	14508
Drumuri si poduri	84.02.03.01		340000	63000	340000		123236		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						123236		
Excedent	98.02						123236		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						123236		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2685000	697000	2685000	1988087	546891	1441196	586978
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		662000	185000	662000	468404	134875	333529	126712
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
Autoritati executive	51.02.01.03		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
Dobanzi	55.02		66000	37000	66000	22076	6169	15907	22076
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5000		5000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5000		5000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000		5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1726000	424000	1726000	1353924	355406	998518	420844
Invatamant	65.02		1340000	336000	1340000	1221947	300276	921671	365113
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		677000	189000	677000	677000	175268	501732	208263
Invatamant prescolar	65.02.03.01		184000	49000	184000	184000	47369	136631	56366
Invatamant primar	65.02.03.02		493000	140000	493000	493000	127899	365101	151897
Invatamant secundar	65.02.04		663000	147000	663000	544947	125008	419939	156850
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		663000	147000	663000	544947	125008	419939	156850
Sanatate	66.02		13000	3000	13000	13000	1937	11063	3133
Servicii de sanatate publica	66.02.08		13000	3000	13000	13000	1937	11063	3133
Cultura, recreere si religie	67.02		120000	32000	120000	41385	14496	26889	13853
Servicii culturale	67.02.03		90000	32000	90000	41385	14496	26889	13853
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		25000	11000	25000	20800	5945	14855	4897
Camine culturale	67.02.03.07		65000	21000	65000	20585	8551	12034	8956
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		30000		30000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02		253000	53000	253000	77592	38697	38895	38745
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		92000	10000	92000	2602	2602		2602

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01		92000	10000	92000	2602	2602		2602
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.00		38000	4000	38000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		38000	4000	38000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		152000	50000	152000	82500	24914	57586	24914
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		152000	50000	152000	82500	24914	57586	24914
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70000	20000	70000	70000	12414	57586	12414
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		82000	30000	82000	12500	12500		12500
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		140000	38000	140000	83259	31696	51563	14508
Transporturi	84.02		140000	38000	140000	83259	31696	51563	14508
Transport rutier	84.02.03		140000	38000	140000	83259	31696	51563	14508
Drumuri si poduri	84.02.03.01						123236		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						123236		
Excedent	96.02						123236		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						123236		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		200000	25000	200000				
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		200000	25000	200000				
Transporturi	84.02		200000	25000	200000				
Transport rutier	84.02.03		200000	25000	200000				
Drumuri si poduri	84.02.03.01		200000	25000	200000				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
CHELTUIELI CURENTE	01		556000	138000	556000	407157	118912	288245	104636
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		352000	94000	352000	352000	89475	262525	78954
Cheltuieli salariale in bani	10.01		286000	74900	286000	286000	72435	213565	62726
Salarii de baza	10.01.01		249000	64800	249000	249000	63857	185143	54525
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		37000	10100	37000	37000	8578	28422	8201
Contributii	10.03		66000	19100	66000	66000	17040	48960	16228
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		48000	14000	48000	48000	13018	34982	12497
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1300	700	1300	1300	300	1000	283
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14600	3700	14600	14600	3633	10967	3364
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	400	400	89	311	84
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1700	500	1700	1700		1700	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		204000	44000	204000	55157	29437	25720	25682
Bunuri si servicii	20.01		71000	20000	71000	34079	8359	25720	8360
Furnituri de birou	20.01.01		10000	3000	10000	905	904	1	905
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		18000	5000	18000	18000	2468	15532	2468
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		9000	3000	9000				
Piese de schimb	20.01.06		8000	2000	8000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12000	3000	12000	12000	1812	10188	1812
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11000	3000	11000	2852	2852		2852
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		3000	1000	3000	322	323	-1	323

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00		4000		4000				
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		5000		5000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		5000	2000	5000				3000
Daplasari, detasari, transferari	20.06		16000	3100	16000	3000	3000		3000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		16000	3100	16000	3000	3000		
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		8000	3000	8000	2372	2372		
Pregatire profesionala	20.13.00		14000	2400	14000	2400	2400		2400
Alte cheltuieli	20.30		86000	13500	86000	13306	13306		11922
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		86000	13500	86000	13306	13306		
OPERATIUNI FINANCIARE	79		40000	10000	40000	39171	9794		29377
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81		40000	10000	40000	39171	9794	29377	
Rambursari de credite interne	81.02		40000	10000	40000	39171	9794	29377	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01						1	-1	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		40000	10000	40000	39171	9793	29378	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		596000	148000	596000	446328	128706	317622	104636
CHELTUIELI CURENTE	01		556000	138000	556000	407157	118912	288245	104636
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		352000	94000	352000	352000	89475	262525	78954
Cheltuieli salariale in bani	10.01		286000	74900	286000	286000	72435	213565	62726
Salarii de baza	10.01.01		249000	64800	249000	249000	63857	185143	54525
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		37000	10100	37000	37000	8578	28422	8201
Contributii	10.03		66000	19100	66000	66000	17040	48960	16228
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		48000	14000	48000	48000	13018	34982	12497
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1300	700	1300	1300	300	1000	283
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14600	3700	14600	14600	3633	10967	3364

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	400	200	400	400	400	89	311	84
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1700	500	1700	1700	1700		1700	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	204000	44000	204000	55157	29437	25720	25682	
Bunuri si servicii	20.01	71000	20000	71000	34079	8359	25720	8360	
Furnituri de birou	20.01.01	10000	3000	10000	905	904	1	905	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	18000	5000	18000	18000	2468	15532	2468	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9000	3000	9000					
Piese de schimb	20.01.06	8000	2000	8000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12000	3000	12000	12000	1812	10188	1812	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	11000	3000	11000	2852	2852		2852	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3000	1000	3000	322	323	-1	323	
Reparatii curente	20.02.00	4000		4000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5000	2000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5000	2000	5000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06	16000	3100	16000	3000	3000		3000	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	16000	3100	16000	3000	3000		3000	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	8000	3000	8000	2372	2372			
Pregatire profesionala	20.13.00	14000	2400	14000	2400	2400		2400	
Alte cheltuieli	20.30	86000	13500	86000	13306	13306		11922	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	86000	13500	86000	13306	13306		11922	
OPERATIUNI FINANCIARE	79	40000	10000	40000	39171	9794	29377	29377	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81	40000	10000	40000	39171	9794	29377	29377	
Rambursari de credite interne	81.02	40000	10000	40000	39171	9794	29377	29377	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01					1	-1		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		40000	10000	40000	39171	9793	29378	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
CHELTUIELI CURENTE	01		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13000	6000	13000	13000	3105	9895	3153
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10000	4000	10000	10000	2436	7564	2474
Salarii de baza	10.01.01		10000	4000	10000	10000	2436	7564	2474
Contributii	10.03		3000	2000	3000	3000	669	2331	679
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2200	1200	2200	2200	507	1693	515
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	12	38	12
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	12	38	12
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03		600	600	600	600	126	474	128
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600	600	600	600	126	474	128
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	50	50	50	3	47	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		100	100	100	100	21	79	21
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		110000	33000	110000	61990	32990	29000	32990
Ajutoare sociale	57.02		110000	33000	110000	61990	32990	29000	32990
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		110000	33000	110000	61990	32990	29000	32990
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
CHELTUIELI CURENTE	01		123000	39000	123000	74990	36095	38895	36143
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13000	6000	13000	13000	3105	9895	3153
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10000	4000	10000	10000	2436	7564	2474
Salarii de baza	10.01.01		10000	4000	10000	10000	2436	7564	2474
Contributii	10.03		3000	2000	3000	3000	669	2331	679
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2200	1200	2200	2200	507	1693	515
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	50	50	50	12	38	12

**RAPORT EXPLICATIV
LA BILANT
TRIMESTRUL I 2014**

Evidenta contabila este condusa , in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare, operatiunile economice derulate in cursul anului sunt evidentiata in contabilitate cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli , patrimoniul aflat in administrare cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale.

Datele din contabilitatea analitica se preiau in contabilitatea sintetica dupa care se intocmeste balanta de verificare.

Analiza bilantului pe rinduri fata de inceputul anului 2014

- rindul 19 – stocuri – diferenta de 5553 fata de inceputul anului reprezinta obiecte de inventar (fintini in izlazul comunal,)

- rindul 23 -24 - creante bugetare - diferenta de 343235 fata de inceputul anului ,reprezinta debitele pe anul 2014 (imp.cladiri;imp.teren;taxe mijloace transport ,amenzi);

- rindul 33 – conturi de trezorerie suma de -261394 fata de inceputul anului reprezinta disponibilul din trezoreria Caracal la sfirsitul trimestrului I 2014,alcatuit din disponibilul bugetului local si autofinantate(pasune) ;

- rindul 35 –conturi la institutii de credit , reprezinta garantii gestionar(casier) aflate la Raiffeisen Bank .

- rindul 54 –imprumut pe termen lung diferenta in minus de 107923 fata de inceputul anului reprezinta imprumutul de la CEC Alexandria si Trezoreria Statului,pina la sfirsitul anului 2014 .

- rindul 55 – provizioane diferenta in minus de 139000 fata de inceputul anului reprezinta hotariri judecatoresti invatamint.

- rindul 62 si 63.1 – datorii catre bugete si respectiv contributi sociale reprezinta contributi aferente salariilor si contributiilor sociale diferentele provin din modificarea transei de incadrare a personalului din invatamant,si a hotaririlor judecatoresti ;

-rindul 71 – imprumuturi pe termen lung - reprezinta sume ce trebuie achitate in anul 2014 la creditele contractate ;

- rindul 72 – salariile angajatilor – diferenta de -31861 fata de inceputul anului - reprezinta salarii si hotariri judecatoresti angajati ,primarie si invatamant ;

INSPECTOR

NEAMTU IOANA

AG.DRAGANESTI OLT
RAIFFEISEN BANK S.A.
N.TITULESCU NR.129 DRAGANESTI

Cod agentie 00030

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO32 RZBR 0000 0000 0698 5178
Cod Client 0000425789

Produs DEP GARANTII GEST RON
Valuta RON Rata dob. 01,7500 %

Pag: 0001

Nume Client GEORGETA BERLINSCHI

Extras de la 0/00/00 la 28/04/14

Adresa Apt. - BL.-,ET.-,SC.-

Urmatoarea data de reinnoire 9/09/14

DANEASA OT 237125

Urmatoarea data de plata a dobanzii 9/09/14

ROMANIA

Dobanda datorata 18.19

Sold curent 1,419.95

Data inreg efectiva	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/Comision	Capital Debit	Capital Credit	Sold
---------------------	----------------------	----------	------------------	---------------	----------------	------

28/04/14	Ajustare denominare:			1419.95		1,419.95
----------	----------------------	--	--	---------	--	----------

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
5 Agenția Drăgănești-Olt

BILANT
la data de 31.03.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
		01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	414770	414770
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	26781770	26781770
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	27196540	27196540
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1057967	1063520
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +4890000 -4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	1153338	1496573
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 -4970000)	24	1153338	1496573
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1153338	1496573
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	246929	508323
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	1420	1420
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	248349	509743
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2459654	3069836
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29656194	30266376
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	493041	385118
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	590951	451951
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	1083992	837069
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	58278	83134
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	44034	65948
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		96847
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	75395	107256
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		139000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	133673	426237
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1217665	1263306
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	28438529	29003070
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	16614202	16614202
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1993553	11824327
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	9830774	564541
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	28438529	29003070

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA

Ioana Neamtu

la data: 31-03-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	863510	877830
2	Venituri din activitati economice	03		18656
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	4429639	4772
4	Alte venituri operationale	05	175133	343036
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	5468282	1244294
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	398449	454510
2	Subventii si transferuri	09	54102	35592
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	237846	167575
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	690397	657677
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	4777885	586617
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	6850	22076
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21	6850	22076
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	4771035	564541
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	4771035	564541
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

SOARE NICOLAE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAMTU IOANA