

BILANȚ
la data de 31.12.2011

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	391.652	122.760
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17.552.468	17.190.159
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	17.944.120	17.312.919
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	217.585	375.502
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		

REGISTRATURA
Nr. 1303. Data. 01.12.2012

A	B	C	1	2
	Creante 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	155.181	282.009
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	155.181	282.009
	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	3.554.560	
	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	3.709.741	282.009
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	24.246	42.743
	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		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	24.246	42.743

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	634.097	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	4.585.669	700.254
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22.529.789	18.013.173
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	633.406	
3	Provizioane (cont 151)	55		498.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	633.406	498.000
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct 401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	79.150	7.450
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	79.150	7.450
	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	36.758	43.569
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	36.758	43.569
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	29.883	34.964
	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	52.105	59.923
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 (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	168.013	110.942
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	801.419	608.942
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.728.370	17.404.231
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	7.213.976	17.190.159
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.548.907	9.699.387
3	Rezultatul reportat (ct 117 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	12.965.487	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		9.485.315
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.728.370	17.404.231



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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 OPERAȚIONALE	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	2.403.108	2.561.914
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		21.832
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	12.942.338	257.059
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	15.952	72.340
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	15.361.398	2.913.145
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.367.972	1.250.991
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	303.014	112.467
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	620.805	802.233
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	102.880	10.232.769
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.394.671	12.398.460
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12.966.727	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		9.485.315
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12.966.727	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		9.485.315
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	12.966.727	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		9.485.315



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2011

DENUMIREA INDICATORILUI	Cod rand	TOTAL					S004	S006	S010	S039	S29802	12	13	14	15	16
		1	2	3	4	5										
REZERVA INDICATORILUI																
A																
REZERVA DIN ACTIVITATEA RATIONALA	01															
REZERVA	02	2562188	537652	271028						35968						
REZERVA	03	2541591	537652	2107138					2703							
REZERVA net din activitatea rationala (col.02 - rd.03)	04	8197							-2703	35088						
REZERVA DIN ACTIVITATEA INVESTITII	05															
REZERVA	06	608684		608684												
REZERVA	07	608684		608684												
REZERVA net din activitatea de investitii (col.06-07)	08															
REZERVA DIN ACTIVITATEA FINANTARE	09															
REZERVA	10															
REZERVA	11															
REZERVA net din activitatea de finantare (col.10+rd.11)	12															
REZERVA ADESCRESTEREA VALORII DE NUMERAR SI VALENT DE NUMERAR (rd.08+rd.12)	13	18-072							2703	35088						2645728
REZERVA SI ECHIVALENT DE BANI LA INCEPUTUL ANULUI	14	21246				-11721	-67									
REZERVA SI ECHIVALENT DE BANI LA INCEPUTUL ANULUI	15	42743				27476	97		2703	35088						2645728
REZERVA SI ECHIVALENT DE BANI LA SFARSITUL ANULUI	16					6735										

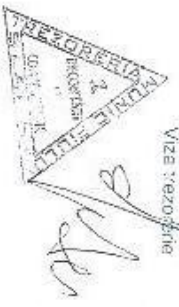


PRESEDINTELE CONSILIULUI LOCAL PLESCU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

FLORESCU C. AURIA

Vize trezorie



DISPONIBIL DIN MILIOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2017

cod 05

DENUMIREA INCALCATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	lei-
					Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (nr. 02 la 15)	13				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (cd. 550/analfic distric)	01	1	2	3	4
-Sume primite din fonduri si sponsorizari (cd. 550/analfic distric)	02	67	205.145	205.212	
-Dobanzi materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (cd. 550/analfic distric)	03				
-Sume primite din fondurile de contabilitate constituite potrivit legii (cd. 550/analfic distric)	04				
-Paza obstacolului comunal (cd. 550/analfic distric)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand ajutoare pentru rau-nesocul conform Legii 416/2001 (cd. 550/analfic distric)	06				
-Creditele din fonduri cu destinatie speciala reprezentand surse pentru activitatile agricole conform O.U. nr. 72/2003 (cd. 550/analfic distric)	07				
-Sume primite din credite externe contractate cu stat pentru finantarea Programului de pescuit a drumurilor comunale (cd. 550/analfic distric)	08				
-Sume primite din fondul de rezerva (cd. 550/analfic distric)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (cd. 550/analfic distric)	10				
A la disponibilitati cu destinatie speciala (cd. 550/analfic distric)	11	67	205.145	205.212	
Disponibil din sume alocate din veniturile din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (cd. 550/analfic distric)	12				
- Ajutor financiar în activitatea a 100 euro acordat caselor districte din învățământul primar/mediu (cd. 550/analfic distric)	13				
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (cd. 550/analfic distric)	14				
Disponibil al institutiilor publice înrândite integral de la bugetul local din sume neispornizate pe baza de titluri executiv (cont 550/analfic distric)	15				



CONTABIL,
FLORESCU ȘPAUDIA

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

- lei -

Cca 23	Nr ct.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasificație bugetară	Prevederi		Încasări realizate	Plăți efectuate	Suma restituite
					1 bugetare initiale	2 bugetare definitive			
A	B		C	D			3	4	5=3-4
1		Sume defalcate din TVA (rd. 2+5+8+9+10)	01	11.02	1.451.000	1.710.000	1.699.525	1.699.525	
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 comunei, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, din care:	04	11.02.02	807.000	966.000	955.525	955.525	
		- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat	05		676.000	728.000	724.273	724.273	
		- 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	280.000	280.000	280.000	280.000	
4		Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	364.000	464.000	464.000	464.000	
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					



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

[Signature]

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	2.973.000	2.679.012
Venituri proprii	4802	2	823.000	735.561
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.533.000	2.435.086
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	440.000	393.821
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	193.000	146.885
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	6	247.000	246.936
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.710.000	1.699.525
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	966.000	955.525
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	280.000	280.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	464.000	464.000
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		22	30.000	29.731
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	30.000	29.731
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate	45.02	241	410.000	214.195
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.976.000	2.645.728
Excedent	98.02	26		33.284
Deficit	99.02	27	3.000	
VENITURI TOTAL	000102	112	2.973.000	2.679.012
Venituri proprii	4802	113	823.000	735.561
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.533.000	2.435.086
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	440.000	393.821
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	193.000	146.885
- Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	117	247.000	246.936
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.710.000	1.699.525
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	966.000	955.525
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	280.000	280.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	464.000	464.000
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133	30.000	29.731
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	30.000	29.731
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate	45.02	1351	410.000	214.195
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.976.000	2.645.728
Excedent	98.02	137		33.284
Deficit	99.02	138	3.000	

ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECȚE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTĂDERARE LA 31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Titlu de plată	Conținut	01 - Bugete	02 - Bugete	03 - Bugete	04 - Bugete	05 - Bugete	06 - Bugete	07 - Bugete	08 - Bugete	09 - Bugete	10 - Bugete	11 - Bugete	12 - Bugete	13 - Bugete	14 - Bugete	15 - Bugete	16 - Bugete	17 - Bugete	18 - Bugete
1	Transferenți de la nivel național			126.200															
2	Transferenți de la nivel național																		
3	Bugete servicii publice																		
4	Comenzi (titlu III)																		
5	Suporturi (titlu IV)																		
6	Transferenți pentru activități economice																		
7	Transferenți (titlu V)																		
8	Transferenți economice (titlu VI)																		
9	Transferenți economice (titlu VII)																		
10	Activități economice (titlu VIII)																		
11	Rambursări de credite (titlu XVI)			148.200															

ORDONATOR CREDITE,
PEDALILIAN
COMUNA PLEȘCIU

CONTABIL,
FLOREȘCU CLAUDIA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Cl. 109	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Cl. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Cl. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Cl.103	04	7.211.273	12.098.371	2.224.582	17.085.062
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale Cl.104	05		105.097		105.097
Rezerve din reevaluare Cl.105	06		4.713.479	4.713.479	
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobuzilor încasate (SAPARD) Cl.106	07				
Fondul de salvență Cl.131	08	2.703		2.703	
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Cl. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Cl. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Cl.134	11				
Fondul de risc Cl.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Cl.136	13				
Taxe speciale Cl.137	14				
Fondul de dezvoltare a spiritului Cl.1391	15				
Alte fonduri (constituite în afara bugetului local) Cl.1399	16				
Rezultatul reportat (Cl.117- sold creditor)	17	1.548.907	14.054.851	5.904.371	9.699.387
Rezultatul reportat (Cl.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl.121 - sold creditor)	19	12.965.487	6.513.370	28.964.172	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Cl.121 - sold debitor)	20				9.485.315
Total capitaluri proprii (rd.01 la 17-rd.18-rd.19-rd.20)	21	21.728.370			17.404.231



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



ORDONATOR CREDITE
PREDA IULIAN

CONTABIL,
FLORESCU DAUDIA
[Signature]

Denumirea activelor și pasivelor	Natura	Reveniri										Alte surse de venituri și venituri din activitate						Total									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
ACTIVE FIXE NEFINANCIARE	01																										
Cheltuieli de capitalizate	02	X																									
Costul net al activelor	03																										
Valoarea de cost a activelor	04																										
TOTAL ACTIVE FIXE NEFINANCIARE	05																										
ACTIVE FIXE FINANCIARE	06																										
Costul net al activelor	07																										
Valoarea de cost a activelor	08																										
TOTAL ACTIVE FIXE FINANCIARE	09																										
TOTAL ACTIVE FIXE	10																										
ACTIVE CURENTE	11																										
Active curente financiare	12																										
Active curente nefinanciare	13																										
TOTAL ACTIVE CURENTE	14																										
TOTAL ACTIVE	15																										
PASIVE	16																										
Pasive financiare	17																										
Pasive nefinanciare	18																										
TOTAL PASIVE	19																										
DIFERENȚĂ	20																										

NOTA:

1. Contabilitatea este de tip dublu și este în conformitate cu planul de conturi aprobat de Ministerul de Finanțe.

2. Contabilitatea este de tip dublu și este în conformitate cu planul de conturi aprobat de Ministerul de Finanțe.

3. Contabilitatea este de tip dublu și este în conformitate cu planul de conturi aprobat de Ministerul de Finanțe.

Descriere activare SA	Nr. Inregistrare SA	REVENITURI						CHIMBURI DE PLATA									
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009					
ACTIVE FINE RECORNOBIL	21	6															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	22																
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	23																
ACTIVE FINE CORNOBIL	24	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	25																
ACTIVE FINE CORNOBIL	26	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	27																
ACTIVE FINE CORNOBIL	28	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	29																
ACTIVE FINE CORNOBIL	30	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	31																
ACTIVE FINE CORNOBIL	32	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	33																
ACTIVE FINE CORNOBIL	34	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	35																
ACTIVE FINE CORNOBIL	36	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	37																
ACTIVE FINE CORNOBIL	38	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	39																
ACTIVE FINE CORNOBIL	40	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	41																
ACTIVE FINE CORNOBIL	42	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	43																
ACTIVE FINE CORNOBIL	44	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	45																
ACTIVE FINE CORNOBIL	46	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	47																
ACTIVE FINE CORNOBIL	48	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	49																
ACTIVE FINE CORNOBIL	50	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	51																
ACTIVE FINE CORNOBIL	52	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	53																
ACTIVE FINE CORNOBIL	54	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	55																
ACTIVE FINE CORNOBIL	56	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	57																
ACTIVE FINE CORNOBIL	58	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	59																
ACTIVE FINE CORNOBIL	60	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	61																
ACTIVE FINE CORNOBIL	62	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	63																
ACTIVE FINE CORNOBIL	64	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	65																
ACTIVE FINE CORNOBIL	66	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	67																
ACTIVE FINE CORNOBIL	68	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	69																
ACTIVE FINE CORNOBIL	70	8															
Tranzactii de schimb valutare efectuate de Banca	71																
TOTAL ACTIVE FINE CORNOBIL	72	13.091.420	2.224.582														
TOTAL ACTIVE FINE CORNOBIL	73	13.091.420	2.224.582														



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	21.543	6.755
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	21.543	6.755
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	21.543	6.755
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212+5213)	11		35.988
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	2.703	
	Total (în baze cash) (rd 11+12)	13	2.703	35.988
	Total (în baze accrual) (rd 13+14)	15	2.703	35.988
1	Creante ale bugetului local (ct 464-497) Total (rd 177+178+179+183), din care:	176	155.181	282.009
	-de la populatie	177	155.181	282.009
	Total creante (rd 176+184)	185	155.181	282.009
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	633.406	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	633.406	
	Total (în baze cash)(rd 286)	290	633.406	
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd 290+295)	296	633.406	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	79.150	7.450
	-Operatori economici (S11)	321	79.150	7.450
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct 4423+	331	36.758	43.569
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	52.105	59.923
	Total (rd.331+332+333+334)	335	88.863	103.492
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând	346	79.083	7.450
	Operatori economici (S11)	346.1	79.083	7.450
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	79.083	7.450

ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA




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	79.083	7.450
- sub 30 de zile:	02		7.450
- peste 30 de zile	03	79.083	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401):	07	79.083	7.450
- sub 30 de zile:	07.1		7.450
- peste 30 de zile	08	79.083	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150		7.450
- sub 30 de zile:	151		7.450
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401):	160		7.450
- sub 30 de zile:	161		7.450
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	79.083	
- peste 30 de zile:	302	79.083	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404):	310	79.083	
- peste 30 de zile:	312	79.083	

ROMANIA
ORDONATOR CREDITE,
PREDA IULIAN
COMUNA PLESOIU, JUDETUL OLT



CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			incasari realizate	Singerii pe alle ca decar: incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care	din anii precedenti	din anullor curenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+REZERVOLTA RE		2.707.000	2.973.000	2.972.773	55.181	2.817.592	2.679.012	11.752	282.009
TOTAL VENITURI		2.707.000	2.973.000	2.972.773	55.181	2.817.592	2.679.012	11.752	282.009
VENITURI PROPRII		816.000	823.000	1.029.322	55.181	874.141	735.861	11.752	282.009
1. VENITURI CURENTE		2.250.000	2.533.000	2.728.847	55.181	2.573.666	2.435.066	11.752	282.009
A. VENITURI FISCALE		2.250.000	2.516.000	2.592.355	83.032	2.509.323	2.419.984	11.752	160.819
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		433.000	440.000	401.440		401.440	401.440		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		433.000	440.000	401.440		401.440	401.440		
Impozit pe venit	03.02			7.619		7.619	7.619		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			7.619		7.619	7.619		
Care si sume defalcate din impozit pe venit	04.02	433.000	440.000	393.821		393.821	393.821		
Care si sume defalcate din impozit pe venit	04.02.01	193.000	193.000	146.885		146.885	146.885		
Care defalcate din impozit pe venit	04.02.04	240.000	247.000	246.936		246.936	246.936		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea		286.000	286.000	356.586	74.525	281.961	234.699	10.263	111.624
A.3. IMPOZIT PE TAXE PE PROPRIETATE		286.000	286.000	356.586	74.525	281.961	234.699	10.263	111.624
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	286.000	286.000	356.586	74.525	281.961	234.699	10.263	111.624
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01	113.000	113.000	112.981	11.002	101.979	79.492	3.037	30.452
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.01	96.000	96.000	92.053	8.902	83.151	65.764	3.037	23.262
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	18.000	18.000	20.928	2.100	18.828	13.728		7.200
Impozit pe terenuri	07.02.02	173.000	173.000	243.605	63.523	179.982	155.207	7.226	81.172
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	85.000	85.000	89.195	18.902	70.293	56.670	2.811	29.714
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8.000	8.000	10.708		10.708	9.208		1.500
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	100.000	100.000	143.702	44.721	98.981	89.329	4.415	49.958
A.4. IMPOZIT PE TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.451.000	1.780.000	1.792.218	8.407	1.783.811	1.741.734	1.488	48.995
Sume defalcate din TVA	11.02	1.451.000	1.710.000	1.699.525		1.699.525	1.699.525		
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	807.000	868.000	955.525		955.525	955.525		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finalul perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Din anul in curs		incasari realizate	Singururile care incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care	din anul precedent			
Sume defalcate din TVA si din surse	11.02.05	280.000	280.000	280.000		280.000		
Sume defalcate din TVA si echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	384.000	464.000	484.000		464.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	50.000	50.000	92.693	8.407	84.286	42.209	1.489
Taxa asupra mijloacelor de transport - PE	16.02.02	50.000	50.000	92.497	8.407	84.084	42.007	1.489
Taxa asupra mijloacelor de transport - R	16.02.02.01	40.000	40.000	83.872	8.407	55.486	39.040	1.489
Taxa si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.02.02	10.000	10.000	28.619		28.619	2.967	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			183		183		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		30.000	30.000	42.111		42.111		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	30.000	30.000	42.111		42.111		
Alte impozite si taxe	18.02.50	30.000	30.000	42.111		42.111		
C. VENITURI NEFISCALE		17.000	17.000	136.492	72.149	64.343	15.102	121.390
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		4.000	4.000	2.038		2.038		
Venituri din proprietate	30.02	4.000	4.000	2.038		2.038		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	4.000	2.038		2.038		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		13.000	13.000	134.453	72.149	62.304	13.063	121.390
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	257		257		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	257		257		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	12.000	12.000	134.148	72.149	61.999	12.756	121.390
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	9.000	9.000	86.699	72.149	24.450	2.369	94.230
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	37.549		37.549	10.389	27.160
Diverse venituri	36.02			48		48		
Alte venituri	36.02.50			48		48		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-430.000	-430.000	-394.489		-394.489		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	430.000	430.000	394.489		394.489		
IV. SUBVENII		440.000	440.000	243.926		243.926		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMIN. STRATIEI		440.000	440.000	243.926		243.926		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	29.731		29.731		
B. Curente		30.000	30.000	29.731		29.731		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	29.731		29.731		
Sume FSN postaterare in contul platilor efectuate	45.02	410.000	410.000	214.195		214.195		
Ferici Agriculturali Dezvoltare Rurala	45.02.04	410.000	410.000	214.195		214.195		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	410.000	410.000	214.195		214.195		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Chrevederi bugetare aproprite a fiule venicade de raportare	Revereri bugetare trimestriale cumulate	Drept de raportare					
				Total din care:	din anii creșterii	din anul curent	realizate	Singuri pe ane ca decar realizate	Drept de raportare constatate de raportare
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		1 857 000	2 133 000	2 364 089	156 181	2 208 908	2 070 328	11 752	282 000
TOTAL VENITURI		1 857 000	2 133 000	2 364 089	156 181	2 208 908	2 070 328	11 752	282 000
VENITURI PROPRII		816 000	823 000	1 029 322	155 181	874 141	736 961	11 752	282 000
1. VENITURI CURENTE		1 637 000	2 103 000	2 334 358	155 181	2 179 177	2 040 597	11 752	282 000
A. VENITURI ESCALE		2 250 000	2 518 000	2 582 355	83 032	2 509 323	2 419 984	11 752	180 819
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		433 000	440 000	401 440		401 440	401 440		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		433 000	440 000	401 440		401 440	401 440		
Impozit pe venit	03.02			7 619		7 619	7 619		
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	03.02.18			7 619		7 619	7 619		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	433 000	440 000	393 821		393 821	393 821		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	193 000	193 000	146 885		146 885	146 885		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	240 000	247 000	246 936		246 936	246 936		
A.3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE		288 000	286 000	356 585	74 625	281 961	234 899	10 263	111 624
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	288 000	286 000	356 585	74 625	281 961	234 899	10 263	111 624
Impozit pe clădiri	07.02.01	113 000	113 000	112 981	11 002	101 979	79 482	3 037	30 452
Impozit pe clădiri - PF	07.02.01.01	95 000	95 000	92 053	8 902	83 151	65 784	3 037	23 252
Impozit pe clădiri - PJ	07.02.01.02	18 000	18 000	20 928	2 100	18 828	13 728		7 200
Impozit pe terenuri	07.02.02	173 000	173 000	243 605	63 623	179 982	155 207	7 226	81 172
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	65 000	65 000	89 195	18 902	70 293	56 670	2 811	29 214
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	8 000	8 000	10 708		10 708	9 208		1 500
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	100 000	100 000	143 702	44 721	98 981	89 329	4 415	49 958
A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII		1 501 000	1 760 000	1 792 218	8 407	1 783 811	1 741 734	1 489	48 995
Sume defalcate din TVA	11.02	1 451 000	1 710 000	1 699 525		1 699 525	1 699 525		
Sume defalcate din TVA și finanțarea cheltuielilor	11.02.02	807 000	968 000	955 525		955 525	955 525		
Sume defalcate din TVA și din surse	11.02.05	280 000	280 000	280 000		280 000	280 000		
Sume defalcate din TVA și echilibrarea bugetelor locale	11.02.08	354 000	462 000	464 000	8 407	464 000	464 000	4 489	48 995
Taxe de utilizarea bunurilor autorizarea utilizării bunurilor	16.02	50 000	50 000	92 653		84 285	42 209		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	50 000	50 000	92 491	8 407	84 084	42 007		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	40 000	40 000	63 872	8 407	55 465	39 040		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	10 000	10 000	28 619		28 619	2 967		
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizări de	16.02.03			183		183	183		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării	16.02.50			19		19	19		
A.6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE ESCALE		30 000	30 000	42 111		42 111	42 111		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singer de are celosecal incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care	din anul precedent			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	30.000	30.000	42.111		42.111		
Alte impozite si taxe	18.02.50	30.000	30.000	42.111		42.111		
C. VENITURI NEFISCALE		-413.000	-413.000	-257.997	72.149	-330.746		121.390
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		4.000	4.000	2.039		2.039		
Venituri din proprietate	30.02	4.000	4.000	2.039		2.039		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4.000	4.000	2.039		2.039		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-417.000	-417.000	-260.038	72.149	-332.185		121.390
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	1.000	1.000	257		257		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.000	1.000	257		257		
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	12.000	12.000	134.148	72.149	61.999		121.390
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	9.000	9.000	96.599	72.149	24.450		94.233
Alte amenzii, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	37.549		37.549		27.150
Diverse venituri	36.02			48		48		
Alte venituri	36.02.50			48		48		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-430.000	-430.000	-394.489		-394.489		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-430.000	-430.000	-394.489		-394.489		
IV. SUBVENTII		30.000	30.000	29.731		29.731		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		30.000	30.000	29.731		29.731		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	30.000	30.000	29.731		29.731		
B. Curente		30.000	30.000	29.731		29.731		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie, carbuni si	42.02.34	30.000	30.000	29.731		29.731		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		840.000	840.000	808.684		808.684		
TOTAL VENITURI		840.000	840.000	808.684		808.684		
I. VENITURI CURENTE		430.000	430.000	394.489		394.489		
C. VENITURI NEFISCALE		430.000	430.000	394.489		394.489		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		430.000	430.000	394.489		394.489		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	430.000	430.000	394.489		394.489		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	430.000	430.000	394.489		394.489		
IV. SUBVENTII		410.000	410.000	214.195		214.195		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		410.000	410.000	214.195		214.195		
Sume FEN postacordare in contul platilor efectuate	45.02	410.000	410.000	214.195		214.195		
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	410.000	410.000	214.195		214.195		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	410.000	410.000	214.195		214.195		

ORDONATOR CREDITE
PREDA JULIAN
COMPANIA
SOCIETATE

CONTABIL
FLORESCU CLAUDIA
[Signature]

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de parti	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		3.788.230	2.710.000	2.976.000	2.875.793	2.650.386	2.645.728	4.658	11.791.774
TOTAL CHELTUIELI		3.788.230	2.710.000	2.976.000	2.875.793	2.650.386	2.645.728	4.658	11.791.774
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50 02	3.857	549.000	580.000	580.000	549.683	549.393	290	602.154
Autoritati publice si actiuni externe	51 02	3.857	549.000	580.000	580.000	549.683	549.393	290	602.154
Autoritati executive si legislative	51 02 01	3.857	549.000	580.000	580.000	549.683	549.393	290	602.154
Autoritati executive	51 02 01 03	3.857	549.000	580.000	580.000	549.683	549.393	290	602.154
Partea a II-a A.P.A.R.A.R.E. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59 02		4.000	5.000	5.000	5.080	5.080		5.080
Ordine publica si siguranta nationale	61 02		4.000	5.000	5.000	5.080	5.080		5.080
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61 02 05		4.000	5.000	5.000	5.080	5.080		5.080
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63 02		963.000	1.133.000	1.132.793	1.114.112	1.109.744	4.368	1.128.008
Invatamant	65 02		776.000	838.000	837.793	829.396	825.429	3.667	840.319
Invatamant prescolar si primar	65 02 03		334.000	344.000	344.000	343.469	341.595	1.874	342.088
Invatamant prescolar	65 02 03 01		150.000	150.000	150.000	150.000	149.730	267	151.975
Invatamant primar	65 02 03 02		184.000	194.000	194.000	193.469	191.862	1.607	190.113
Invatamant secundar	65 02 04		442.000	494.000	493.793	485.927	483.634	2.053	498.231
Invatamant secundar inferior	65 02 04 01		442.000	494.000	493.793	485.927	483.634	2.053	498.231
Cultura, recreere si religie	67 02		23.000	24.000	24.000	22.469	22.125	344	22.279
Servicii culturale	67 02 03		16.000	17.000	17.000	17.000	16.656	344	16.810
Structuri publice comunale, orasesti, municipale	67 02 03 02		16.000	17.000	17.000	17.000	16.656	344	16.810
Servicii recreative si sportive	67 02 06		7.000	7.000	7.000	5.469	5.469		5.469
Sport	67 02 06 01		7.000	7.000	7.000	5.469	5.469		5.469
Asiguran si asistenta sociala	68 02		164.000	271.000	271.000	262.247	262.190	57	265.411
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68 02 05		120.000	225.000	225.000	220.445	220.389	57	223.610
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68 02 05 02		120.000	225.000	225.000	220.445	220.389	57	223.610
Prevenirea excluderii sociale	68 02 15		41.000	43.000	43.000	41.801	41.801		41.801
Ajutor social	68 02 15 01		41.000	43.000	43.000	41.801	41.801		41.801
Alte cheltuieli in cadrul asigurarilor si asistentei sociale	68 02 50		3.000	3.000	3.000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente sugerate	Angajamente legale	Plati structurate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Partea a V-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02	3.358.125	540.000	563.000	563.000	327.666	327.666		9.166.969
Locuiri, serv.c. si dezvoltare publica	70.02	3.358.125	535.000	525.000	525.000	295.645	295.646		3.671.936
Alimentare cu apa si amoniaci, ind.orenice	70.02.05	3.358.125	405.000	405.000	405.000	178.579	178.579		3.564.869
Alimentare cu apa	70.02.05.01	3.358.125	405.000	405.000	405.000	178.579	178.579		3.564.869
Iluminat public si electricitat rurala	70.02.06		130.000	120.000	120.000	117.067	117.067		1.117.067
Protectia mediului	74.02		5.000	38.000	38.000	32.240	32.240		5.488.633
Sanitatate si gestiunea deeurilor	74.02.05		5.000	38.000	38.000	32.240	32.240		5.488.633
Colectarea, valorarea si distrugerrea deeurilor	74.02.05.02		5.000	38.000	38.000	32.240	32.240		5.488.633
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	426.148	654.000	694.000	694.000	653.625	653.625		897.962
Transporturi	84.02	426.148	654.000	694.000	694.000	653.625	653.625		897.962
Transport rutier	84.02.03	426.148	654.000	694.000	694.000	653.625	653.625		897.962
Drumuri si poduri	84.02.03.01	426.148	654.000	694.000	694.000	653.625	653.625		897.962
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02			3.000	3.000		33.284		
Excedent	96.02			3.000	3.000		33.284		
Deficit	99.02			3.000	3.000		33.284		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.867.000	2.132.793	2.132.793	2.041.702	2.037.044	4.658	2.057.004
TOTAL CHELTUIELI			1.867.000	2.133.000	2.132.793	2.041.702	2.037.044	4.658	2.057.004
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	543.000	543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.131
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	543.000	543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.131
Autoritati executive si legislative	51.02.01	543.000	543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.131
Autoritati executive	51.02.01.03	543.000	543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.131
Partea a II-a ALPARRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	4.000	4.000	6.000	6.000	5.080	5.080		5.080
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4.000	4.000	6.000	6.000	5.080	5.080		5.080
Proiecte civile si protectie contra incendiilor	61.02.05	4.000	4.000	6.000	6.000	5.080	5.080		5.080
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02	963.000	1.133.000	1.132.793	1.114.112	1.109.744	4.368	1.128.009	
Invatamant	65.02	776.000	838.000	837.793	829.366	825.429	3.967	840.319	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	344.000	344.000	344.000	343.468	341.596	1.874	342.088	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	150.000	150.000	150.000	150.000	149.733	287	151.975	
Invatamant primar	65.02.03.02	184.000	184.000	184.000	183.468	181.862	1.607	180.113	
Invatamant secundar	65.02.04	442.000	442.000	443.793	485.927	483.834	2.093	498.231	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	442.000	442.000	443.793	485.927	483.834	2.093	498.231	
Cultura, recreere si religie	67.02	23.000	24.000	24.000	22.469	22.125	344	22.279	
Servicii culturale	67.02.03	16.000	17.000	17.000	17.000	16.656	344	16.810	
Biblioteca publica comunale, crasesti, municipale	67.02.03.02	16.000	17.000	17.000	17.000	16.656	344	16.810	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7.000	7.000	7.000	6.469	5.469		5.469	
Sport	67.02.05.01	7.000	7.000	7.000	5.469	5.469		5.469	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Creste sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Zei efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
			initiale	definitive					
Asiguranți și asistență socială	68.02		184.000	271.000	271.000	262.247	262.190	67	265.411
Asistența socială în caz de boală și invaliditate	68.02.05		120.000	226.000	226.000	220.446	220.389	67	223.610
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		120.000	226.000	226.000	220.446	220.389	67	223.610
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		41.000	43.000	43.000	41.801	41.801		41.801
Ajutor social	68.02.15.01		41.000	43.000	43.000	41.801	41.801		41.801
Alte cheltuieli în domeniul asiguranților și asistenței sociale	68.02.60		3.000	3.000	3.000				
Partea a V-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		130.000	153.000	153.000	148.307	149.307		148.307
Locuiri, servicii și dezvoltare publică	70.02		130.000	120.000	120.000	117.067	117.067		117.067
Înălțăm public și electrificarea rurale	70.02.06		130.000	120.000	120.000	117.067	117.067		117.067
Protecția mediului	74.02			33.000	33.000	32.240	32.240		32.240
Sănătatea și gestionarea deșeurilor	74.02.05			33.000	33.000	32.240	32.240		32.240
Colecarea, tratarea și distrugeră deșeurilor	74.02.05.02			33.000	33.000	32.240	32.240		32.240
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE	79.02		227.000	267.000	267.000	227.477	227.477		227.477
Transporturi	84.02		227.000	267.000	267.000	227.477	227.477		227.477
Transport rutier	84.02.03		227.000	267.000	267.000	227.477	227.477		227.477
Dumuri și poduri	84.02.03.01		227.000	267.000	267.000	227.477	227.477		227.477
Partea a VII-a - REZERVE, EXCEDENT/DEFICI	96.02			3.000			33.284		33.284
Excedent	96.02			3.000			33.284		33.284
Deficit	99.02			3.000					
SECTIONEA DE DEZVOLTARE			3.788.230	843.000	843.000	608.894	608.684		608.684
TOTAL CHELTUIELI			3.788.230	843.000	843.000	608.894	608.684		608.684
Partea I-a - SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		3.957	6.000	6.000	3.957	3.957		3.957
Autorități publice și activități externe	51.02		3.957	6.000	6.000	3.957	3.957		3.957
Autorități executive și legislative	51.02.01		3.957	6.000	6.000	3.957	3.957		3.957
Autorități executive	51.02.01.03		3.957	6.000	6.000	3.957	3.957		3.957
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		3.358.125	410.000	410.000	178.579	178.579		178.579
Locuiri, servicii și dezvoltare publică	70.02		3.358.125	405.000	405.000	178.579	178.579		178.579
Alimentare cu apă și amenajări hidroenergetice	70.02.05		3.358.125	405.000	405.000	178.579	178.579		178.579
Alimentare cu apă	70.02.05.01		3.358.125	405.000	405.000	178.579	178.579		178.579
Protecția mediului	74.02			5.000	5.000				
Sănătatea și gestionarea deșeurilor	74.02.05			5.000	5.000				
Colecarea, tratarea și distrugeră deșeurilor	74.02.05.02			5.000	5.000				
Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE	79.02		426.148	427.000	427.000	426.148	426.148		426.148
Transporturi	84.02		426.148	427.000	427.000	426.148	426.148		426.148
Transport rutier	84.02.03		426.148	427.000	427.000	426.148	426.148		426.148
Dumuri și poduri	84.02.03.01		426.148	427.000	427.000	426.148	426.148		426.148



ORDONATOR CREDITE,
PREDĂ IULIAN

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite ce angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			initiale	derivate					
Partea a V-a- REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96-02		3.000	3.000			33.284		
Excedent	98-02						33.284		
Deficit	99-02		3.000	3.000					

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Deputr constatate			Incasari realizate	Stingeri de incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
TOTAL VENITURI		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
I.VENITURI CURENTE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
C.VENITURI NEFISCALE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			21.832		21.832	21.832		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08			21.832		21.832	21.832		
Diverse venituri	36.10	56.000	91.000	72.133		72.133	72.133		
Alte venituri	36.10.50	56.000	91.000	72.133		72.133	72.133		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
TOTAL VENITURI		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
I.VENITURI CURENTE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
C.VENITURI NEFISCALE		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		56.000	91.000	93.965		93.965	93.965		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10			21.832		21.832	21.832		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08			21.832		21.832	21.832		
Diverse venituri	36.10	56.000	91.000	72.133		72.133	72.133		
Alte venituri	36.10.50	56.000	91.000	72.133		72.133	72.133		



ORDONATOR CREDITE,
PREDĂLĂTOR

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

CONTUL DE EXECUȚIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENȚII - CHELTUIELI

la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Crestea de angajament	Crestea angajata		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Paii efectuare	Angajamente legate de plan	Cheltuii efective
			intra	definitiva					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE			78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
TOTAL CHELTUIELI			78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	78.10		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Agricultura	83.10.03		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Alte cheltuieli in conenun agriculturii	83.10.03.30		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		22.000	22.000			14.721		14.721
Deficit	96.10		22.000	22.000			14.721		14.721
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
TOTAL CHELTUIELI			78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Agricultura	83.10.03		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Alte cheltuieli in conenun agriculturii	83.10.03.30		78.000	113.000	113.000	108.686	108.686		108.686
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		22.000	22.000			14.721		14.721
Deficit	96.10		22.000	22.000			14.721		14.721
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		22.000	22.000			14.721		14.721
Deficit	99.10		22.000	22.000			14.721		14.721



ORDONATOR CREDITE,
PREDATULIAN

CONTABIL,
FLORESCU CLAUDIA

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			in lei	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE -		3.957	549.000	580.000	580.000	549.663	549.393	290	602.154
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.731
Total cretutele			543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.731
CHELTUIELI CURENTE	01		543.000	574.000	574.000	545.726	545.436	290	547.131
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		390.000	346.000	346.000	346.000	345.710	290	347.408
Cheeltuieli salariale in bani	10.01		308.000	276.150	276.150	276.150	276.001	149	277.047
Salarii de baza	10.01.01		270.000	244.950	244.950	244.950	244.825	125	245.403
Indemnizatii pliate unor persoane din afara	10.01.12		36.000	31.200	31.200	31.200	31.176	24	31.549
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								96
Contributi	10.03		84.000	69.850	69.850	69.850	69.708	141	70.361
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		56.000	51.500	51.500	51.500	51.494	6	51.989
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		4.000	1.250	1.250	1.250	1.241	9	1.253
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16.000	14.500	14.500	14.500	14.495	5	14.633
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		4.000	400	400	400	374	26	382
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.000	2.200	2.200	2.200	2.105	95	2.124
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		153.000	226.000	226.000	199.726	199.728		199.723
Bunuri si servicii	20.01		141.000	193.000	193.000	175.497	175.497		175.481
Furnituri de birou	20.01.01		8.000	20.000	20.000	14.661	14.661		14.522
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2.000	2.000	2.000	1.996	1.996		1.998
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		24.000	34.000	34.000	28.484	28.484		28.484
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
Piese de schimb	20.01.06		9.000	12.000	12.000	8.362	8.362		8.362
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.000	16.000	16.000	13.557	13.557		13.557
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		38.000	43.000	43.000	42.880	42.880		43.003
Alte bunuri si servicii pentru inbeldere si	20.01.30		49.000	60.000	60.000	59.557	59.557		59.557
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		2.000	2.000	2.000				
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2.000	2.000	2.000				

Denumire activitate	Cod indicator	Credite angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati executate	Angajamente legale de platit	Credite electiv
			initiale	definitive					
Depasari, deasari, transferati	20.08		6.000	6.000	6.000	4.470	4.470		4.470
Depasari interne, deasari, transferati	20.06.01		8.000	8.000	8.000	4.470	4.470		4.470
Carti, puhoici si materiale documentare	20.11		4.000	6.000	8.000	4.604	4.604		4.604
Pregatire profesionala	20.13			5.000	5.000				
Alte cheltuieli	20.30			18.000	18.000	15.155	15.155		15.168
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			18.000	18.000	15.155	15.155		15.168
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		55.023
Total cheltuieli		3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		55.023
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		55.023
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		55.023
Active fixe	71.01	3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		55.023
Masini, echipamente si mijace de transport	71.01.02	3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		19.887
Mobilier, aparatura birouca si alte active	71.01.03	3.957	6.000	6.000	6.000	3.957	3.957		35.336

ORDONATOR CREDITE,
PREDA TULIAN



CONTABIL,
FLORESCA CLAUDIA

[Signature]