

BALANȚA DE VERIFICARE
Septembrie 2011

Simbolul contului	Denumirea contului	Soc. final		Rulaj luna		Rulaj anulul		Teza luna		Soc. final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
103	Fondul bunurilor curente	0,00	13.641.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.641.726,00	0,00	13.641.726,00
	Fondul bunurilor curente	0,00	424.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.330,40	0,00	424.330,40
117	Rezultatul reparat	0,00	2.564.144,47	0,00	0,00	34.556,22	7.967.443,20	34.556,22	10.137.657,67	0,00	10.097.292,45
121	Rezultatul patrimonial	0,00	7.534.641,01	522.683,00	691.343,63	11.061.631,12	6.000.111,88	11.061.631,12	13.531.752,89	0,00	2.470.121,77
131	Fondul de rulment	0,00	1.236,74	0,00	0,00	1.236,97	0,23	1.236,97	1.236,97	0,00	0,00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	70.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,00	0,00	70.683,00	0,00
2111	Terenuri	70.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,00	0,00	70.683,00	0,00
212	Construcții	13.571.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571.043,00	0,00	13.571.043,00	0,00
213	Instalații tehnice, mijloace	174.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.766,60	0,00	174.766,60	0,00
2131	Echipamente tehnologice	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2133	Mijloace de transport	169.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.766,60	0,00	169.766,60	0,00
214	Mobilier, aparatura biroul	437.690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.690,39	0,00	437.690,39	0,00
231	Activ fix corporal in amortizari privind active	8.756.516,90	0,00	30.447,00	0,00	4.266.460,42	0,00	13.082.006,32	0,00	13.082.006,32	0,00
281	Amortizarea instalatiilor	0,00	117.072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.072,99	0,00	117.072,99
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	76.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.036,60	0,00	76.036,60
2814	Amortizarea mobilierului	0,00	42.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037,39	0,00	42.037,39
302	Materialul consumabil	0,00	0,00	0,00	0,00	50.338,85	50.338,85	50.338,85	50.338,85	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,18	4.538,18	4.538,18	4.538,18	0,00	0,00
3025	Servicii si materiale de	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	39.800,67	39.800,67	39.800,67	39.800,67	0,00	0,00
303	Material de natura	413.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.173,70	0,00	413.173,70	0,00
3031	Material de natura	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
3032	Material de natura	411.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.913,70	0,00	411.913,70	0,00
401	Furnizori	0,00	129.506,00	73.745,74	3.039,74	329.037,33	286.053,33	329.037,33	416.559,33	0,00	86.522,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	163.998,93	44.713,00	30.447,00	1.940.845,00	4.286.490,42	1.940.845,00	4.456.477,36	0,00	2.509.632,35
4041	Furnizori de active fixe	0,00	163.998,93	44.713,00	30.447,00	1.940.845,00	4.286.490,42	1.940.845,00	4.456.477,36	0,00	2.509.632,35
421	Personal salariai datorati	0,00	18.361,00	29.346,00	29.346,00	271.656,00	282.558,00	271.656,00	282.558,00	0,00	10.903,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	166,00	11.063,00	11.063,00	85.027,00	85.934,00	85.027,00	96.090,00	0,00	11.063,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	166,00	11.063,00	11.063,00	85.027,00	85.934,00	85.027,00	96.090,00	0,00	11.063,00
431	Asiguranți sociale	0,00	9.779,00	11.866,00	11.866,00	104.687,00	106.774,00	104.687,00	116.563,00	0,00	11.966,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	4.702,00	5.609,00	5.609,00	49.589,00	50.495,00	49.589,00	55.197,00	0,00	5.609,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	2.376,00	2.826,00	2.826,00	24.990,00	25.440,00	24.990,00	27.876,00	0,00	2.626,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	1.274,00	1.526,00	1.526,00	13.485,00	13.737,00	13.485,00	15.071,00	0,00	1.526,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	1.342,00	1.611,00	1.611,00	14.234,00	14.503,00	14.234,00	16.845,00	0,00	1.611,00

Samboul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Rolanjuri		Soldul curentului		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
435	Contributiile angajatorilor	0,00	33,00	44,00	44,00	378,00	380,00	378,00	477,00	0,00	44,00
437	Contributiile angajatorilor	0,00	52,00	250,00	250,00	2.012,00	2.210,00	2.012,00	2.252,00	0,00	250,00
437	Asigurarile pentru somaj	0,00	227,00	266,00	266,00	2.352,00	2.381,00	2.352,00	2.618,00	0,00	266,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	114,00	135,00	135,00	1.192,00	1.213,00	1.192,00	1.327,00	0,00	135,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	113,00	131,00	131,00	1.160,00	1.178,00	1.160,00	1.291,00	0,00	131,00
44	Alte datorii sociale	0,00	0,00	2.725,00	5.150,00	37.181,00	40.331,00	37.181,00	40.031,00	0,00	3.150,00
442	Impozit pe venitul din	0,00	2.114,00	2.811,00	2.811,00	24.465,00	25.162,00	24.465,00	27.276,00	0,00	2.811,00
446	Creante ale bugetului local	115.946,00	0,00	0,00	13.880,00	321.672,00	187.046,00	437.874,00	187.046,00	250.872,00	0,00
481	Decontari catre institutia	980.703,72	0,00	89.790,14	0,00	390.181,38	0,00	1.380.885,10	0,00	1.380.885,10	0,00
4811	Decontari privind	980.703,72	0,00	89.790,14	0,00	390.181,38	0,00	1.380.885,10	0,00	1.380.885,10	0,00
521	Dispozitii al bugetului local	0,00	0,00	96.976,36	381.350,53	3.052.878,68	3.048.015,17	3.052.878,68	3.048.015,17	4.863,51	0,00
5211	Dispozitii al bugetului local	0,00	0,00	96.976,36	381.350,53	3.051.641,71	3.048.015,17	3.051.641,71	3.048.015,17	3.676,54	0,00
5212	Rezultatul exercitiului	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,97	0,00	1.236,97	0,00	1.236,97	0,00
522	Dispozitii din Fondul de	1.236,74	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	1.236,97	1.236,97	0,00	0,00
5221	Dispozitii curent din	1.236,74	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	1.236,97	1.236,97	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	40.560,11	40.560,11	381.827,91	381.827,91	1.236,97	1.236,97	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	40.560,11	40.560,11	381.827,91	381.827,91	1.236,97	1.236,97	0,00	0,00
532	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	30.377,48	23.851,48	5.510,94	51.310,71	51.310,94	5.310,71	200,23	0,00
5322	Disponibil al institutiilor	33.812,49	0,00	9.880,00	27.699,74	66.514,22	102.833,69	103.726,77	102.833,69	893,11	0,00
532	Vieremile interne	0,00	0,00	40.560,11	40.560,11	381.827,91	381.827,91	381.827,91	381.827,91	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	13.263,76	13.263,76	113.941,46	113.941,46	113.941,46	113.941,46	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,36	9.951,36	9.951,36	9.951,36	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	1.283,76	1.283,76	79.990,10	79.990,10	79.990,10	79.990,10	0,00	0,00
670	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	31.860,23	31.860,23	31.860,23	31.860,23	0,00	0,00
678	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	110.348,28	110.348,28	524.442,40	524.442,40	524.442,40	524.442,40	0,00	0,00
686	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	104.966,00	163.656,00	511.335,00	511.335,00	511.335,00	511.335,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	27.107,00	42.225,00	136.981,00	136.981,00	136.981,00	136.981,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	20.652,00	31.270,00	100.782,00	100.782,00	100.782,00	100.782,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	482,00	752,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	5.510,00	8.162,00	28.274,00	28.274,00	28.274,00	28.274,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	160,00	248,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	903,00	1.403,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	60.154,96	60.154,96	100.141,88	100.141,88	100.141,88	100.141,88	0,00	0,00
677	Ajutace sociale	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	80.662,00	80.662,00	80.662,00	80.662,00	0,00	0,00
704	Venituri din licentii	0,00	0,00	10.190,00	10.180,00	24.513,80	24.513,80	24.513,80	24.513,80	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,42	46.840,42	46.840,42	46.840,42	0,00	0,00

Simbol contabil	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total luna		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
731	Impozit pe venit	0,00	0,00	49.265,67	23.076,27	177.103,60	177.103,60	177.103,60	177.103,60	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	49,00	30,00	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00
7312	Cale si sume de platit	0,00	0,00	55.722,67	23.000,27	176.212,60	176.212,60	176.212,60	176.212,60	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe impozite si taxe pe sume	0,00	0,00	7.281,00	1.779,00	259.419,00	259.419,00	259.419,00	259.419,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe sume	0,00	0,00	230.504,00	10.281,00	709.551,00	709.551,00	709.551,00	709.551,00	0,00	0,00
7382	Sume de platit	0,00	0,00	230.504,00	10.281,00	685.453,00	685.453,00	685.453,00	685.453,00	0,00	0,00
56	Taxe pe utilitati	0,00	0,00	37,00	19,00	24.098,00	24.098,00	24.098,00	24.098,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	2.527,00	1.063,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	14.215,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	112,00	112,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	17.028,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	2.420,11	1.048,77	41.055,11	41.055,11	41.055,11	41.055,11	0,00	0,00
7513	Venituri din prestari de	0,00	0,00	92,00	29,00	31.691,00	31.691,00	31.691,00	31.691,00	0,00	0,00
7514	Amortizari, penalizari si	0,00	0,00	517,00	0,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	0,00	0,00
770	Diverse venituri	0,00	0,00	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	0,00	0,00
7702	Finantarea de la buget	0,00	0,00	291.570,39	222.147,39	2.657.853,79	2.657.853,79	2.657.853,79	2.657.853,79	0,00	0,00
772	Finantarea de la organizatii	0,00	0,00	291.570,39	222.147,39	2.657.853,79	2.657.853,79	2.657.853,79	2.657.853,79	0,00	0,00
7721	Venituri din subvenții	0,00	0,00	51.477,48	77.019,48	2.017.986,94	2.017.986,94	2.017.986,94	2.017.986,94	0,00	0,00
7722	Subvenții de la alte bugete	0,00	0,00	51.400,00	46.942,00	1.967.896,00	1.967.896,00	1.967.896,00	1.967.896,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial credit	Sold initial debit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
Total PASIVE	0,00	14.498.510,06	898.421,39	424.166,98	10.923.963,64	8.617.812,96	25.421.873,70	25.421.873,70	0,00	16.804.060,74
Total BIFUNC	390.703,72	10.108.061,48	786.796,63	1.130.536,29	15.065.284,31	17.146.894,16	16.055.988,03	27.252.955,64	1.385.728,61	12.582.696,22
Total	24.604.571,54	24.604.571,54	2.084.982,61	2.084.982,61	30.385.432,73	30.385.432,73	54.970.004,27	54.970.004,27	29.388.756,96	29.388.756,96

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

BALANȚA DE VERIFICARE

Septembrie 2011

Simbolul contului	Denumirea conturilor	Sald nr 18		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sald final	
		Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare	Debitoare	Creditare
117	Rezervari reportat	464.800,67	0,00	0,00	0,00	541.244,31	0,00	1.026.144,98	0,00	5.026.144,98	0,00
121	Rezervari patrimonial	541.244,31	0,00	176.625,28	89.780,14	786.811,36	91.445,58	1.328.055,89	93.402,89	366.662,00	0,00
3	Instalatii tehnice, mijloace Aparate si instalatii ce	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
2132	Materiale consumabile	14.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905,12	0,00	14.905,12	0,00
302	Combustibili	3.303,02	0,00	0,00	0,00	6.988,51	12.273,13	12.273,13	12.273,13	0,00	0,00
3022	Alte materiale consumabile	2.900,00	0,00	0,00	0,00	6.518,19	6.010,10	9.018,19	9.018,19	0,019,19	0,00
3028	Furnizori	803,62	0,00	0,00	0,00	2.450,32	3.253,94	3.253,94	3.253,94	0,00	0,00
401	Personal salariat dedicat	0,00	0,00	4.000,00	28.891,06	36.153,38	36.153,38	36.153,38	36.153,38	0,00	0,00
421	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	30.200,00	28.891,06	281.939,00	275.104,20	281.939,00	281.939,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	0,00	3.250,00	21.166,00	163.302,00	67.828,00	163.302,00	163.302,00	0,00	0,00
4271	Bursuri si doctoranzi	0,00	0,00	3.250,00	21.166,00	163.302,00	167.888,00	163.302,00	163.302,00	0,00	0,00
428	Asigurarile sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
431	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	2.564,00	12.467,00	117.298,00	119.213,00	117.298,00	117.298,00	0,00	0,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.236,00	6.009,00	57.275,00	57.206,00	57.275,00	57.275,00	0,00	0,00
4312	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	828,00	3.034,00	28.921,00	29.136,00	28.921,00	28.921,00	0,00	0,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	310,00	1.502,00	14.220,00	14.324,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	327,00	1.633,00	15.016,00	15.182,00	15.016,00	15.016,00	0,00	0,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	9,00	43,00	413,00	416,00	413,00	413,00	0,00	0,00
4317	Contributiile angajatorilor	750,00	0,00	58,00	246,00	1.453,00	2.449,00	2.203,00	2.449,00	0,00	0,00
437	Asiguranza pentru sonaj	0,00	0,00	60,00	291,00	2.733,00	2.757,00	2.733,00	2.733,00	0,00	0,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	30,00	144,00	1.366,00	1.376,00	1.366,00	1.366,00	0,00	0,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	0,00	30,00	147,00	1.367,00	1.381,00	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
*	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	282,00	2.911,00	27.303,00	27.696,00	27.303,00	27.303,00	0,00	0,00
481	Decontari intre institutii	0,00	0,00	0,00	89.780,14	0,00	390.181,38	0,00	1.380.855,10	1.380.855,10	0,00
4811	Decontari privind	0,00	0,00	0,00	89.780,14	0,00	390.181,38	0,00	1.380.855,10	1.380.855,10	0,00
521	Disponibilii ai bugetului local	0,00	0,00	89.780,14	89.780,14	390.181,38	390.181,38	390.181,38	390.181,38	0,00	0,00
5211	Casa	0,00	0,00	89.780,14	89.780,14	390.181,38	390.181,38	390.181,38	390.181,38	0,00	0,00
531	Casa in lei	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	43.708,00	43.708,00	43.708,00	43.708,00	0,00	0,00
5311	Viramente interne	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	43.708,00	43.708,00	43.708,00	43.708,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	1.435,20	2.670,40	24.472,82	24.472,82	24.472,82	24.472,82	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	1.435,20	2.670,40	18.038,38	18.038,38	18.038,38	18.038,38	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,44	5.136,44	5.130,44	5.136,44	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Rulaj luna				Rulaj trimestru				Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare		
611	Cheltuieli privind energia și gaze	0,00	0,00	14.212,94	20.426,88	48.429,83	48.429,88	48.429,88	6.015,30	6.015,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	310,00	820,00	6.015,30	6.015,30	6.015,30	556.628,00	556.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	87.583,00	117.404,00	556.628,00	556.628,00	150.738,00	150.738,00	115.412,00	115.412,00	0,00	0,00	0,00	
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	24.130,00	32.372,00	150.738,00	150.738,00	115.412,00	115.412,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	
645*	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	18.284,00	24.570,00	115.412,00	115.412,00	115.412,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645**	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	437,00	566,00	2.752,00	2.752,00	28.648,00	28.648,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	
645***	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	4.593,00	6.142,00	28.648,00	28.648,00	3.094,00	3.094,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	131,00	176,00	832,00	832,00	3.094,00	3.094,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
6455	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	745,00	998,00	3.094,00	3.094,00	5.940,00	5.940,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
646	Contribuțiile indemnizatiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770	Finanțarea de la buget	0,00	0,00	89.790,14	11.539,00	390.161,38	390.161,38	390.161,38	390.161,38	390.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
7702	Finanțarea de la bugete	0,00	0,00	89.790,14	11.539,00	390.161,38	390.161,38	390.161,38	390.161,38	390.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totaluri		Sold initial debiti	Sold initial crediti	Rulaj luna debiti	Rulaj luna crediti	Rulaj trimestru debiti	Rulaj trimestru crediti	Total sume debiti	Total sume crediti	Sold final debiti	Sold final crediti				
Total ACTIVE		18.208,74	0,00	129.110,14	176.121,28	849.977,51	849.281,13	864.186,25	849.281,13	14.905,12	0,00				
Total PASIVE		0,00	22.831,00	127.640,14	88.556,00	901.828,76	903.074,76	901.828,76	925.906,76	0,00	24.077,00				
Total BIFUNCI		1.006.144,98	1.001.522,72	270.454,42	283.527,42	1.881.956,07	1.877.406,45	2.888.101,05	2.878.929,17	1.402.794,98	1.399.623,10				
Total		1.024.353,72	1.024.353,72	527.204,70	527.204,70	3.629.762,34	3.629.762,34	4.654.116,06	4.654.116,06	1.417.700,10	1.417.700,10				

DIRECTOR,
STOICA CARMEN



ADM. FINANCIAR,
TOPALA MIRELA



BALANTA SINTETICA
LA 30.09.2011

Balanta

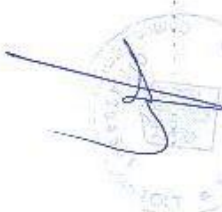
Sintetă	Descriere	Sold inițial		Fluxuri curente		Fluxuri noi		Total active		Total pasive		Sold final	
		Debet	Creditor	Debet	Creditor	Debet	Creditor	Debet	Creditor	Debet	Creditor	Debet	Creditor
101	Fondul banarilor care alocarea de venit publicat		13.641.720,00									3.821.720,00	13.641.720,00
102	Fondul banarilor care alocarea de venit privat		424.330,40									424.330,40	424.330,40
117	Rezultatul rezultat			2.089.519,80		542.278,31		30.697,22		579.053,32		7.967.419,20	579.053,32
11702	Rezultatul rezultat - rezultatul din activitatea			2.089.250,64		541.242,31		7.029.229,89		541.242,31		7.966.480,20	541.242,31
11710	Rezultatul rezultat - rezultatul din activitatea			78.181,81		92,00		34.887,22		34.887,22		974,00	34.887,22
121	Rezultatul patrimonial			6.991.399,70		3.649.937,18		7.899.595,32		3.082.590,39		11.894.447,90	6.991.399,70
12101	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea							3.048.019,17		3.048.019,17		13.891.814,27	3.048.019,17
12102	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
12102	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
12102	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
12110	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
12110	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
1211001	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
1211002	Rezultatul patrimonial - rezultatul din activitatea												
151	Fondul de rezervat			1.238,72		0,23		1.238,72		1.238,97		0,23	1.239,20
211	Teceri si amenzii la veniturile			70.883,00								70.883,00	70.883,00
2111	Teceri			70.883,00								70.883,00	70.883,00
212	Cereruri			13.971.043,00				13.971.043,00				13.971.043,00	13.971.043,00
213	Imobilizari tehnice, mijloace de transport, amortis			169.671,22				169.671,22				169.671,22	169.671,22
2131	Amortisment amortizat la finisarea si instalarea de			5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare			14.946,12				14.946,12				14.946,12	14.946,12
2133	M. / Masini de transport			149.726,60				149.726,60				149.726,60	149.726,60
214	Modurile de transport			437.690,39				437.690,39				437.690,39	437.690,39
231	Activitatea corporala in curs de executie			8.795.515,90				8.795.515,90				8.795.515,90	8.795.515,90
201	Amortismentul activelor corporale			117.072,99				117.072,99				117.072,99	117.072,99
2013	Amortismentul instalatiilor tehnice, mijloace de			75.036,60				75.036,60				75.036,60	75.036,60
2014	Amortismentul mobilierului, aparaturii tehnice,			42.037,39				42.037,39				42.037,39	42.037,39
302	Materiale consumabile			3.306,62				3.306,62				3.306,62	3.306,62
3022	Consumabile			2.970,00				2.970,00				2.970,00	2.970,00

Sursa	Contabilitate	Sold initial				Rapoare procedente				Rapoare luna				Total rubrica				Total sume				Sold final	Curs
		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	Credit				
3225	Plata pe se							4.528,78	4.528,78									4.528,78	4.528,78				
3225	Scutirea de plata pe se							6.000,00	6.000,00									6.000,00	6.000,00				
3228	Alte intrari pe se	933,82								833,67								43.254,81	43.254,81				
3231	Maturarea de plata pe se de inventar	413.173,70								42.280,99								413.173,70	413.173,70				
3231	Maturarea de plata pe se de inventar in moneda	1.280,00																1.280,00	1.280,00				
3232	Maturarea de plata pe se de inventar in moneda	411.913,70																411.913,70	411.913,70				
401	Functii																	395.190,71	395.190,71				
401	Functii pe activitate																	322.239,71	322.239,71				
401	Functii pe activitate																	72.950,99	72.950,99				
404	Functii de activitate																	1.940.845,00	1.940.845,00				
404	Functii de activitate																	4.288.416,42	4.288.416,42				
404	Functii de activitate																	1.940.845,00	1.940.845,00				
407	Personal salarizabil																	603.691,00	603.691,00				
407	Personal salarizabil																	542.287,04	542.287,04				
407	Personal salarizabil																	59.403,96	59.403,96				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	15.717,91	15.717,91				
427	Retineri din salarii																	232.560,22	232.560,22				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	124,00	124,00				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				
427	Retineri din salarii																	248.278,13	248.278,13				

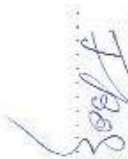
Simbol	Descriere	2017		2018		2019		2020		2021		Drept	Cantitate	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
5221	Impozitul cuvenit de platit de catre contribuabilii din activitatea de productie	1.236,00			0,23									
531	Impozitul pe venit			425.535,91		425.535,91		425.535,91		425.535,91				
5311	Impozitul pe venit			425.535,91		425.535,91		425.535,91		425.535,91				
581	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			51.310,71		51.310,71		51.310,71		51.310,71				200,00
582	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie	30.812,29		89.974,77		89.974,77		89.974,77		89.974,77				
5811	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			32.919,38		32.919,38		32.919,38		32.919,38				
5821	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			425.535,91		425.535,91		425.535,91		425.535,91				
5822	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			139.414,28		139.414,28		139.414,28		139.414,28				
5823	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			42.596,38		42.596,38		42.596,38		42.596,38				
5824	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			11.249,36		11.249,36		11.249,36		11.249,36				
5825	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			85.126,54		85.126,54		85.126,54		85.126,54				
5826	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			90.286,11		90.286,11		90.286,11		90.286,11				
5827	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			21.216,52		21.216,52		21.216,52		21.216,52				
5828	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			530.457,70		530.457,70		530.457,70		530.457,70				
5829	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			330.457,70		330.457,70		330.457,70		330.457,70				
5830	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			1.067.863,00		1.067.863,00		1.067.863,00		1.067.863,00				
5831	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			287.719,00		287.719,00		287.719,00		287.719,00				
5832	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			216.194,00		216.194,00		216.194,00		216.194,00				
5833	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			5.208,00		5.208,00		5.208,00		5.208,00				
5834	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			56.622,00		56.622,00		56.622,00		56.622,00				
5835	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			96.922,00		96.922,00		96.922,00		96.922,00				
5836	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			58.822,00		58.822,00		58.822,00		58.822,00				
5837	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			1.636,00		1.636,00		1.636,00		1.636,00				
5838	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			7.788,00		7.788,00		7.788,00		7.788,00				
5839	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			1.060,00		1.060,00		1.060,00		1.060,00				
5840	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			100.141,88		100.141,88		100.141,88		100.141,88				
5841	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			80.862,00		80.862,00		80.862,00		80.862,00				
5842	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			5.940,00		5.940,00		5.940,00		5.940,00				
5843	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			24.513,30		24.513,30		24.513,30		24.513,30				
5844	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			48.840,42		48.840,42		48.840,42		48.840,42				
5845	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			177.103,60		177.103,60		177.103,60		177.103,60				
5846	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			891,00		891,00		891,00		891,00				
5847	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			176.212,60		176.212,60		176.212,60		176.212,60				
5848	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			259.419,00		259.419,00		259.419,00		259.419,00				
5849	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			709.551,00		709.551,00		709.551,00		709.551,00				
5850	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			686.453,00		686.453,00		686.453,00		686.453,00				
5851	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			24.098,00		24.098,00		24.098,00		24.098,00				
5852	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			14.215,00		14.215,00		14.215,00		14.215,00				
5853	Impozitul pe venit datorat de catre contribuabilii din activitatea de productie			17.028,00		17.028,00		17.028,00		17.028,00				

C/C	Descriere	Saldo initial		Fluaj procedente		Razie luna		Tota luna		Total luna		Saldo final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
75	Valoarea de plată a serviciilor si servicii					21.035,11	21.035,11	21.035,11	21.035,11	21.035,11	21.035,11	21.035,11	21.035,11
75	Valoarea de plată a serviciilor si servicii			31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00	31.631,00
75-3	Aplicatii de servicii			7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00	7.547,00
75-4	Divertisment			1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11	1.817,11
772	Finantarea de catre societate			3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17
772	Finantarea de catre societate			3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17	3.043.015,17
772	Valoarea de plată a serviciilor si servicii			2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94	2.017.568,94
772	Valoarea de plată a serviciilor si servicii			1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00	1.957.896,00
7722	Salarii de plată a serviciilor si servicii			60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94	60.070,94
TOTAL	Total luna	23.532.076,56	23.632.076,56	11.556.400,32	11.556.400,32	32.439.284,75	32.439.284,75	33.866.785,07	33.866.785,07	33.866.785,07	33.866.785,07	33.866.785,07	33.866.785,07

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA





BILANȚ
la data de 30.09.2011

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	510.289	510.289
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	22.437.241	26.723.731
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	22.947.530	27.234.020
	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	416.479	413.175
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	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	115.946	250.572
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	115.946	250.572
	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+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi 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	115.946	250.572
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+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	35.049	5.957
	depozite (ct. 5153+5187+5222+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	35.049	5.957
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	567.474	669.704
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23.515.004	27.903.724
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.1769+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	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	293.493	2.596.154
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	293.493	2.596.154
	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	25.455	30.612
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	25.455	30.612
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	20.825	24.890
	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		
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		

A	B	C	1	2
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.1421+423+426+4271+4273+4281)	72	38.852	43.132
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		3.150
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
	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	357.800	2.673.048
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	357.800	2.673.048
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	23.157.204	25.230.676
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	14.067.293	14.066.056
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.099.514	9.091.148
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	6.990.397	2.073.472
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	23.157.204	25.230.676



CONTABIL,
BARCAN ELORICA

CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Credințelor constatate		Incasări realizate	Singerii pe altele cal decal Incasări	Diferențe constatate de incasat	
				Total, din care	din anii precedenți				din anul curent
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE-DEZVOLTARE		3.439.000	3.182.000	3.312.572	115.946	3.196.626	3.051.542	10.358	250.572
TOTAL VENITURI		3.439.000	3.182.000	3.312.572	115.946	3.196.626	3.051.542	10.358	250.572
VENITURI PROPRII		635.000	522.000	659.223	115.946	543.277	396.293	10.358	250.572
VENITURI CURENTE		1.461.000	1.211.000	1.344.578	115.946	1.228.730	1.063.746	10.358	250.572
A. VENITURI FISCALE		1.404.000	1.165.000	1.256.899	97.386	1.159.513	1.048.901	9.024	206.774
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		245.000	202.000	177.104		177.104	177.104		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				891		891	891		
Impozit pe venit	03.02			891		891	891		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			891		891	891		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		245.000	202.000	176.213		176.213	176.213		
A.1.2.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		245.000	202.000	176.213		176.213	176.213		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	245.000	202.000	176.213		176.213	176.213		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	50.000	42.000	28.489		28.489	28.489		
Suma alocata de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	195.000	160.000	147.724		147.724	147.724		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		275.000	236.000	348.010	80.148	267.862	159.827	8.443	179.740
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	275.000	236.000	348.010	80.148	267.862	159.827	8.443	179.740
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	43.000	70.065	21.778	48.286	37.671	1.907	30.488
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	30.000	46.071	7.003	39.068	26.881	1.766	17.624
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	18.000	13.000	23.995	14.775	9.220	10.990	141	12.854
Impozit pe terenuri	07.02.02	222.000	193.000	277.944	58.370	219.574	122.156	6.536	149.252
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	56.000	50.000	72.606	11.488	61.118	38.510	2.712	31.384
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	6.000	3.000	5.073	125	4.948	4.351		722
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	160.000	140.000	200.265	46.757	153.506	79.285	3.824	117.146
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		848.000	701.000	721.124	10.992	710.132	695.509	581	25.034
Suma defalcate din TVA	11.02	826.000	689.000	685.453		685.453	685.453		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate în finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constituite			incasari realizate	Singe-cari calculat în casari	Drepturi constatate de incasari
				Tota din care:	din anul precedent	din anul curent			
Sume de plata din TVA pt finantarea contributiilor	37.02.02	462.000	395.000	391.453		391.453	391.453		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	37.02.06	364.000	294.000	294.000		294.000	294.000		
Taxe de utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	22.000	12.000	35.671	10.892	24.679	10.055	561	25.034
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	12.000	35.479	10.892	24.487	9.864	561	25.034
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	11.000	30.036	8.454	21.582	8.473	496	21.067
Taxe asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	2.000	1.000	5.443	2.538	2.905	1.391	85	3.967
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			165		165	165		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			27		27	27		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		36.000	26.000	20.461	6.245	14.215	16.461		4.000
Alte impozite si taxe fiscale	16.02	36.000	26.000	20.461	6.246	14.215	16.461		4.000
Alte impozite si taxe	16.02.50	36.000	26.000	20.461	6.246	14.215	16.461		4.000
C. VENITURI NEFISCALE		67.000	46.000	77.977	18.560	59.417	34.845	1.334	41.798
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927		10.158
Venituri din proprietate	36.02	25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927		10.158
Venituri din concesiuni si inchirieri	36.02.05	25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927		10.158
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		32.000	26.000	56.892	14.503	42.389	23.918	1.334	31.640
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	25.000	20.000	38.095	5.071	33.025	17.168	1.334	19.594
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000	20.000	38.096	5.071	33.025	17.168	1.334	19.594
Amenzi penalizati si confiscari	35.02	7.000	6.000	16.979	5.432	7.547	4.933		12.046
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	7.000	6.000	16.979	5.432	7.547	4.933		12.046
Diverse venituri	36.02			1.817		1.817	1.817		
Alte venituri	36.02.50			1.817		1.817	1.817		
Varsaminte din sechinta de functionare pentru finantarea	37.02.03	-54.000	-48.000	-6.000		-6.000	-6.000		
Varsaminte din sechinta de functionare	37.02.04	54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
N. SUBVENII		1.978.000	1.971.000	1.967.896		1.967.896	1.967.896		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		1.978.000	1.971.000	1.967.896		1.967.896	1.967.896		
Subventii ce la bugetul de stat	42.02	1.978.000	1.971.000	1.967.896		1.967.896	1.967.896		
A. De capital		1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09	1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilizarea,	42.02.09.01	1.691.000	1.691.000	1.690.132		1.690.132	1.690.132		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02	245.000	245.000	244.713		244.713	244.713		
B. Curente		42.000	36.000	33.051		33.051	33.051		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	14.000	14.000	13.281		13.281	13.281		

Descrierea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la nivelurile de raportare	Prevederi bugetare transferate	Date constatate		Incasari realizate	Cheltuieli de incasari	Diferenta constatata de incasari
				Total curent	com anii precedenti			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea surselor	42.02.41	28.000	21.000	18.770		18.770		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.449.000	1.138.000	1.374.727	115.946	1.258.781	1.110.797	250.572
TOTAL VENITURI		1.449.000	1.198.000	1.374.727	115.946	1.258.781	1.110.797	250.572
VENITURI PROPRII		635.000	522.000	659.223	115.946	543.277	398.293	250.572
I.VENITURI CURENTE		1.407.000	1.183.000	1.338.876	115.946	1.222.730	1.077.748	250.572
A. VENITURI FISCALE		1.404.000	1.156.000	1.288.858	97.386	1.169.313	1.048.907	288.774
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		245.000	202.000	177.104		177.104		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL				891		891		
Impozit pe venit	03.02			891		891		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18			891		891		
A.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		245.000	202.000	176.213		176.213		
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	245.000	202.000	176.213		176.213		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	50.000	42.000	28.489		28.489		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	195.000	160.000	147.724		147.724		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		275.000	236.000	348.010	80.148	267.862	159.827	179.740
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	275.000	236.000	348.010	90.148	267.862	159.827	179.740
Impozit pe cladiri	07.02.01	53.000	43.000	70.086	21.778	48.288	37.571	30.488
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	35.000	30.000	46.071	7.003	39.068	26.681	17.624
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	18.000	13.000	23.995	14.775	9.220	10.990	12.864
Impozit pe terenuri	07.02.02	222.000	193.000	277.944	58.370	219.574	122.156	149.252
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	56.000	50.000	72.636	11.488	61.148	38.510	31.384
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	6.000	3.000	5.073	125	4.948	4.351	722
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	160.000	140.000	200.265	46.757	153.508	79.295	117.146
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		848.000	701.000	721.124	10.992	710.132	635.509	561
Suma defalcate din TVA	11.02	826.000	689.000	686.453		686.453		
Suma defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	462.000	395.000	391.453		391.453		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	364.000	294.000	294.000		294.000		
Suma defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	15.02	22.000	12.000	35.671	10.992	24.679	10.056	25.034
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02.02	22.000	12.000	35.479	10.992	24.487	9.984	25.034
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	20.000	11.000	30.036	8.454	21.582	8.473	21.067
Taxe asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	2.000	1.000	5.443	2.538	2.905	1.391	3.967
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			165		165		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50			27		27		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate a finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Surgente care se incasa	Drepturi constatate de incasari
				Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasate		
AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		36.000	26.000	20.461	6.246	14.215	6.461	4.000	
Alte impozite si taxe fiscale	16.02	36.000	26.000	20.461	6.246	14.215	6.461	4.000	
Alte impozite si taxe	16.02.50	36.000	26.000	20.461	6.246	14.215	6.461	4.000	
C. VENITURI NEFISCALE		3.000	-2.000	71.977	18.560	53.417	28.845	41.798	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927	10.158	
Venituri din proprietate	30.02	25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927	10.158	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25.000	20.000	21.085	4.057	17.028	10.927	10.158	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-22.000	-22.000	50.892	14.503	36.389	17.918	31.640	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	25.000	20.000	38.096	5.071	33.025	17.168	19.594	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000	20.000	38.096	5.071	33.025	17.168	19.594	
Amenzii, penalizati si confiscari	35.02	7.000	6.000	16.978	9.432	7.547	4.933	12.046	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	7.000	6.000	16.978	9.432	7.547	4.933	12.046	
Diverse venituri	36.02			1.817		1.817	1.817		
Alte venituri	36.02.50			1.817		1.817	1.817		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-54.000	-48.000	-6.000		-6.000	-6.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-54.000	-48.000	-6.000		-6.000	-6.000		
IV. SUBVENII		42.000	36.000	33.051	33.051	33.051	33.051		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		42.000	36.000	33.051	33.051	33.051	33.051		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	42.000	36.000	33.051	33.051	33.051	33.051		
B. Curente		42.000	35.000	33.051		33.051	33.051		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	14.000	14.000	13.281		13.281	13.281		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea seraliilor	42.02.41	28.000	21.000	19.770		19.770	19.770		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.990.000	1.984.000	1.940.845		1.940.845	1.940.845		
TOTAL VENITURI		1.990.000	1.984.000	1.940.845		1.940.845	1.940.845		
I. VENITURI CURENTE		54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
C. VENITURI NEFISCALE		54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	54.000	48.000	6.000		6.000	6.000		
IV. SUBVENII		1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		
A. De capital		1.936.000	1.936.000	1.934.845		1.934.845	1.934.845		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimise la curent	din constatate		incasari realizate	incasari pe care s-a decalat incasarii	Dreptul constatate neincasate
				din anul precedent	din anul curent			
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09	1.936.000	1.936.000	1.934.845	1.934.845	1.934.845		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea	42.02.09.01	1.891.000	1.891.000	1.890.132	1.890.132	1.890.132		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02	245.000	245.000	244.713	244.713	244.713		

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		4.269.000	3.441.000	3.184.000	3.441.000	3.367.562	3.048.015	3.19.547	1.079.660
TOTAL CHELTUIELI		4.269.000	3.441.000	3.184.000	3.441.000	3.367.562	3.048.015	3.19.547	1.079.660
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	489.295
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	489.295
Autoritati executive si legislative	51.02.01		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	489.295
Autoritati executive	51.02.01.03		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	489.295
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Alte cheltuieli in domeniul ordinii pub. ce si sigurantei	61.02.50		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		678.000	573.000	678.000	631.241	525.103	106.138	535.633
Invatamant	65.02		484.000	423.000	484.000	453.910	390.161	63.749	396.650
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		176.000	156.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155.226
Invatamant prescolar	65.02.03.01		68.000	61.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
Invatamant primar	65.02.03.02		108.000	95.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
Invatamant secundar	65.02.04		308.000	267.000	308.000	277.910	236.740	42.170	241.424
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		308.000	267.000	308.000	277.910	236.740	42.170	241.424
Sanatale	66.02		28.000	21.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Sanatale	66.02.08		28.000	21.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Servicii de sanatate publica	67.02		77.000	66.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
Cultura, recreere si religie	67.02.03		77.000	66.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
Servicii culturale	67.02.03.02		18.000	14.000	18.000	18.000	12.717	5.263	12.906
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.07		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Carrii culturale	68.02		89.000	63.000	89.000	72.331	60.566	11.735	64.091
Asigurari si asistenta sociala	68.02.05		49.000	41.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Clasa de funcționament	Stare bugetare				Angajamente	Plati efectuate	Angajamente egale de platit	Cota de platit
			Anuale acordate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente efectuate				
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02		49.000	41.000	49.000	49.000	40.215	8.785	41,710	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		30.000	14.000	30.000	30.000	12.891	2.950	2,691	
Ajutor social	68.02.15.01		30.000	14.000	30.000	30.000	12.891	2.950	2,891	
Ale cheltuielii în domeniul asigurării și asistenței sociale	68.02.50		12.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490	
Partea a IV-a SERVICIILOR DEZVOLTARE PUBLICE	69.02		372.000	337.000	372.000	354.571	328.041	26.530	56,888	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02		337.000	312.000	337.000	337.000	310.470	26.530	55,007	
Alimentare, servicii și dezvoltare hidroenergie	70.02.05		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	287	
Alimentare cu apă și amestecuri hidroenergie	70.02.05.01		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	287	
Luminat public și electrificări rurale	70.02.06		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55,007	
Protecția mediului	74.02		35.000	25.000	35.000	35.000	17.571		10,881	
Salubritate și gestionarea deșeurilor	74.02.05		35.000	25.000	35.000	35.000	17.571		10,881	
Salubritate	74.02.05.01		35.000	25.000	35.000	35.000	17.571		10,881	
Partea a V-a ACTIVITĂȚI ECONOMICE	79.02	-4.289.000	1.772.000	1.763.000	1.772.000	1.771.774	1.723.158	48.666	8,944	
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	83.02		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8,212	
Agricultură	83.02.03		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8,212	
Ale cheltuielii în domeniul agriculturii	83.02.03.30		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8,212	
Transporturi	84.02	4.289.000	1.760.000	1.764.000	1.760.000	1.759.774	1.714.906	44.888	732	
Transport rutier	84.02.03	4.289.000	1.760.000	1.764.000	1.760.000	1.759.774	1.714.906	44.888	732	
Drumuri și poduri	84.02.03.01	4.289.000	1.760.000	1.764.000	1.760.000	1.759.774	1.714.906	44.888	732	
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		2.000	2.000			3.627			
Excedent	96.02		2.000	2.000			3.627			
Deficit	99.02		2.000	2.000						
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE			1.449.000	1.198.000	1.449.000	1.381.562	1.107.170	274.392	1.079,660	
TOTAL CHELTUIELI			1.449.000	1.198.000	1.449.000	1.381.562	1.107.170	274.392	1.079,660	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	469,295	
Autorități publice și acțiuni externe	51.02		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	469,295	
Autorități executive și legislative	51.02.01		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	469,295	
Autorități executive	51.02.01.03		607.000	499.000	607.000	603.976	466.753	138.223	469,295	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02		678.000	573.000	678.000	631.241	525.103	106.136	535,533	
Invatamant	65.02		484.000	423.000	484.000	453.910	390.161	63.749	396,650	
Invatamant prescolar și primar	65.02.03		176.000	156.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155,226	
Invatamant prescolar	65.02.03.01		68.000	61.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59,466	
Invatamant primar	65.02.03.02		108.000	95.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95,740	

Denumirea indicelui	Cod indicator	Crestea bugetara		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Participate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
Invalitament secundar	65.02.04	308.000	267.000	308.000	277.910	236.740	42.170	241.424
Invalitament secundar inferior	65.02.04.01	308.000	267.000	308.000	277.910	236.740	42.170	241.424
Sanatate	66.02	28.000	21.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Servicii de sanatate publica	66.02.08	28.000	21.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Cultura, recreatie si religie	67.02	77.000	66.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
Servicii culturale	67.02.03	77.000	66.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	18.000	14.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.906
Carte culturale	67.02.03.07	59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Asigurari si asistenta sociala	68.02	89.000	83.000	89.000	72.331	60.596	11.735	64.091
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	49.000	41.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	49.000	41.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
Preventia excluderii sociale	68.02.16	30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
Ajutor social	68.02.16.01	30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
Partea a IV-a: SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	127.000	92.000	127.000	109.571	83.328	26.243	85.868
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.03	92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Protectia mediului	74.02	35.000	25.000	36.000	17.571	17.571		10.891
Sanitatate si gestiunea deeurilor	74.02.05	35.000	25.000	36.000	17.571	17.571		10.891
Salubritate	74.02.05.01	35.000	25.000	36.000	17.571	17.571		10.891
Partea a V-a: ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	37.000	34.000	37.000	36.774	32.986	3.788	8.944
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Agricultura	83.02.03	12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Transporturi	84.02	25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
Transport rutier	84.02.03	25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
Drumuri si poduri	84.02.03.01	25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
Partea a VI-a: REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02	2.000	2.000			3.627		
Excedent	98.02					3.627		
Deficit	99.02		2.000					
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		4.269.000	1.992.000	1.992.000	1.986.000	1.940.845	45.155	
TOTAL CHELTUIELI		4.269.000	1.992.000	1.992.000	1.986.000	1.940.845	45.155	
Partea a I-ia APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		12.000	12.000	6.000	6.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Clasa de instrument	Contabilizarea		Salvare netă	Agregarea egale	Plati efectuate	Regamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobatate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cunoscute					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
A ve cheltuieli in domeniul public si sigurantei	61.02.50		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
A mentinere cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
A mentinere cu apa	70.02.05.01	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.690.132	44.868	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.02	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.690.132	44.868	
Transporturi	84.02.03	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.690.132	44.868	
Transport rutier	84.02.03.01	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.690.132	1.690.132	44.868	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		2.000	2.000			3.627		
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02						3.627		
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		2.000	2.000					

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Denumiri constatate			Incasari realizate	Singuri pe care ai decal incasari	Directori constatate de incasari
				Total din care	din anii precedenti	din anii curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		152.000	136.000	121.425		121.425	121.425		
TOTAL VENITURI		152.000	136.000	121.425		121.425	121.425		
I. VENITURI CURENTE		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
C. VENITURI NEFISCALE		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	34.000	28.000	24.514		24.514	24.514		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	34.000	28.000	24.514		24.514	24.514		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	46.840		46.840	46.840		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	46.840		46.840	46.840		
IV. SUBVENTII		71.000	61.000	50.071		50.071	50.071		
Subventii de la alte administratii	43.10	71.000	61.000	50.071		50.071	50.071		
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	71.000	61.000	50.071		50.071	50.071		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		152.000	136.000	121.425		121.425	121.425		
TOTAL VENITURI		152.000	136.000	121.425		121.425	121.425		
I. VENITURI CURENTE		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
C. VENITURI NEFISCALE		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		81.000	75.000	71.354		71.354	71.354		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	34.000	28.000	24.514		24.514	24.514		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	34.000	28.000	24.514		24.514	24.514		
Diverse venituri	36.10	47.000	47.000	46.840		46.840	46.840		
Alte venituri	36.10.50	47.000	47.000	46.840		46.840	46.840		
IV. SUBVENTII		71.000	61.000	50.071		50.071	50.071		
Subventii de la alte administratii	43.10	71.000	61.000	50.071		50.071	50.071		

Denumirea incasarilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Solicitate de incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care:	din anul curent			
Subvenții pentru institutii publice	43.10.09	71.000	61.000	50.071	50.071	50.071		

**ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN**



**CONTABIL,
BARCAN FLORICA**



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII CHELTUIELI

la data de 30.09.2011

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNEA FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			186.000	170.000	186.000	166.577	154.144	12.433	154.561
TOTAL CHELTUIELI			186.000	170.000	186.000	166.577	154.144	12.433	154.561
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Cultura, recreere si religie	67.10		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Servicii culturale	67.10.03		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Carne culturale	67.10.03.07		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.10		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Partea a V-a ACTIVITUNI ECONOMICE	79.10		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Agricultura	83.10.03		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	93.000		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10		34.000	34.000	34.000		32.719		
Deficit	99.10		34.000	34.000	34.000		32.719		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			186.000	170.000	186.000	166.577	154.144	12.433	154.561
TOTAL CHELTUIELI			186.000	170.000	186.000	166.577	154.144	12.433	154.561
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Cultura, recreere si religie	67.10		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Servicii culturale	67.10.03		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Carne culturale	67.10.03.07		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.10		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.10.50		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958

Denumirea indicator	Cod indicator	Cheltuieli angajamente	Credite cuate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Cheltuieli efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate a finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Agricultura, silvicultura, pescicultura si vanatoare	93.10		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Agricultura	93.10.03		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	93.10.03.30		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		34.000	34.000			32.719		
Deficit	99.10		34.000	34.000			32.719		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		34.000	34.000			32.719		
Deficit	99.10		34.000	34.000			32.719		

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

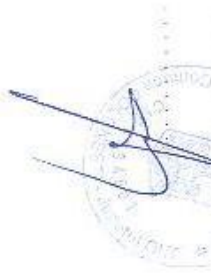


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale ce platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			607.000	499.000	607.000	603.976	466.763	138.223	469.295
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			607.000	499.000	607.000	603.976	466.763	138.223	469.295
Total cheltuieli			607.000	499.000	607.000	603.976	466.763	138.223	469.295
CHELTUIELI CURENTE	01		607.000	499.000	607.000	603.976	466.763	138.223	469.295
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		368.000	281.000	368.000	368.000	247.859	120.141	252.903
Cheltuieli salariale in bani	10.01		288.000	220.000	288.000	288.000	195.331	92.669	199.249
Salarii de baza	10.01.01		258.000	197.000	258.000	258.000	174.131	83.869	178.941
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		30.000	23.000	30.000	30.000	21.200	8.800	20.308
Contributii	10.03		80.000	61.000	80.000	80.000	52.528	27.472	53.654
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		59.800	45.800	59.800	59.800	38.460	21.340	39.168
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.800	1.300	1.800	1.800	940	860	957
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15.400	11.700	15.400	15.400	11.134	4.266	11.338
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	300	400	400	298	102	307
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.600	1.900	2.600	2.600	1.666	904	1.884
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		239.000	218.000	239.000	236.976	217.894	18.082	216.392
Bunuri si servicii	20.01		229.000	208.000	229.000	226.976	207.894	18.082	216.392
Furnituri de birou	20.01.01		36.000	34.000	36.000	36.000	34.000	2.000	32.221
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10.000	10.000	10.000	10.000	9.926	74	7.774
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		28.000	25.000	28.000	28.000	25.000	3.000	15.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15.000	12.000	15.000	12.000	12.000		12.000
Piese de schimb	20.01.06		5.000	5.000	5.000	4.976	4.976		4.976
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		23.000	19.000	23.000	23.000	18.992	4.008	10.608
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		80.000	71.000	80.000	80.000	71.000	9.000	31.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Clasificare de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Totali (neti) efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		102.813
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.50 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Total cheltuieli			12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Active fixe	71.01		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		
Alte active fixe	71.01.30		12.000	12.000	12.000	6.000	6.000		

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de plati	Creditele efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			484.000	423.000	484.000	453.910	390.181	63.749	398.650
Total cheltuieli			484.000	423.000	484.000	453.910	390.181	63.749	398.650
CHELTUIELI CURENTE	01		484.000	423.000	484.000	453.910	390.181	63.749	398.650
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		397.000	354.000	397.000	397.000	351.038	45.962	354.223
Cheltuieli salariale in bani	10.01		309.550	277.350	309.550	309.550	276.463	33.087	278.854
Salarii de baza	10.01.01		266.150	239.750	266.150	266.150	239.602	26.548	243.525
Alte sporuri	10.01.06		27.550	23.350	27.550	27.550	23.026	4.524	22.277
fond aferent platii cu ora	10.01.11		14.750	13.350	14.750	14.750	13.143	1.607	12.512
Indemnizatii de delegare	10.01.13		1.100	900	1.100	1.100	692	408	540
Contributii	10.03		87.450	76.650	87.450	87.450	74.575	12.875	75.369
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		65.000	57.600	65.000	65.000	57.275	7.725	57.706
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2.550	2.150	2.550	2.550	1.366	1.184	1.376
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17.000	14.500	17.000	17.000	14.220	2.780	14.324
Contributii de asigurari pentru accidente de sanatate	10.03.04		1.050	850	1.050	1.050	413	637	416
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.850	1.550	1.850	1.850	1.301	549	1.547
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		78.000	60.000	78.000	53.940	36.153	17.787	39.457
Bunuri si servicii	20.01		78.000	60.000	78.000	53.940	36.153	17.787	39.457
Furnituri de birou	20.01.01		2.000	1.000	2.000	339	339		943
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7.000	7.000	7.000	86	86		286
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03		42.000	32.000	42.000	42.000	24.213	17.787	24.213
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15.000	12.000	15.000	6.519	6.519		9.019
Piese de schimb	20.01.06		4.000	2.000	4.000	686	686		649

Denumirea indicatorilor	Data incheierii	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale ce raman	Cheltuieli efective
			Anuale scorobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curtate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter TITLUL X ALTE CHELTUIELI	20.01.2019		8.000	8.000	8.000	4.310	4.310		4.347
Burse	59		9.000	9.000	9.000	2.970	2.970		2.970
	59.01		9.000	9.000	9.000	2.970	2.970		2.970

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

Florica

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		176.000	156.000	176.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155.226
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		176.000	156.000	176.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155.226
Total cheltuieli	01	176.000	156.000	176.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155.226
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	176.000	156.000	176.000	176.000	176.000	154.421	21.579	155.226
Cheltuieli salariale in bani	10.01	136.350	122.150	136.350	136.350	136.350	121.662	14.688	122.125
Salarii de baza	10.01.01	113.950	102.750	113.950	113.950	113.950	102.633	11.317	103.572
Alte sporuri	10.01.06	17.550	14.650	17.550	17.550	17.550	14.396	3.154	14.439
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	4.850	4.750	4.850	4.850	4.850	4.633	217	4.114
Contributi	10.03	39.650	33.850	39.650	39.650	39.650	32.759	6.891	33.101
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01	28.800	25.400	28.800	28.800	28.800	25.158	3.642	25.344
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02	1.250	850	1.250	1.250	1.250	649	601	653
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	8.000	6.400	8.000	8.000	8.000	6.188	1.812	6.232
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04	650	450	650	650	650	182	468	183
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	950	750	950	950	950	582	368	689

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE +		68.000	61.000	68.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		68.000	61.000	68.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
Total cheltuieli		68.000	61.000	68.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
CHELTUIELI CURENTE	01	68.000	61.000	68.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	68.000	61.000	68.000	68.000	68.000	60.393	7.607	59.486
Cheltuieli salariale in bani	10.01	52.400	47.900	52.400	52.400	52.400	47.875	4.725	46.845
Salarii de baza	10.01.01	47.300	43.800	47.300	47.300	47.300	43.787	3.533	43.073
Alte sporuri	10.01.06	5.000	4.100	5.000	5.000	5.000	3.908	1.092	3.731
fond aferent platii cu ora	10.01.11	100	100	100	100	100			41
Contribuții	10.03	15.600	13.100	15.600	15.600	15.600	12.718	2.882	12.641
Contribuții de asigurari sociale de stat	10.03.01	11.100	9.800	11.100	11.100	11.100	9.800	1.300	9.717
Contribuții de asigurari sociale de somaj	10.03.02	600	400	600	600	600	260	340	257
Contribuții de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3.200	2.400	3.200	3.200	3.200	2.355	845	2.331
Contribuții de asigurari pentru accidente de	10.03.04	400	200	400	400	400	89	331	68
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	300	300	300	300	300	234	96	268

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		108.000	95.000	108.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		108.000	95.000	108.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
Total cheltuieli		108.000	95.000	108.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
CHELTUIELI CURENTE	01	108.000	95.000	108.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	108.000	95.000	108.000	108.000	108.000	94.028	13.972	95.740
Cheletuiri salariale in bani	10.01	83.950	74.250	83.950	83.950	83.950	73.987	9.963	75.280
Salarii de baza	10.01.01	66.950	58.950	66.650	66.650	66.650	58.866	7.784	60.499
Alte sporuri	10.01.06	12.550	10.550	12.550	12.550	12.550	10.488	2.082	10.708
Fond aferent plati cu ora	10.01.11	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.633	117	4.073
Contributii	10.03	24.050	20.750	24.050	24.050	24.050	20.041	4.009	20.460
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	17.700	15.800	17.700	17.700	17.700	15.358	2.342	15.627
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	650	450	650	650	650	389	261	396
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800	3.833	967	3.901
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	250	250	250	250	250	113	137	115
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	650	450	650	650	650	348	302	421

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

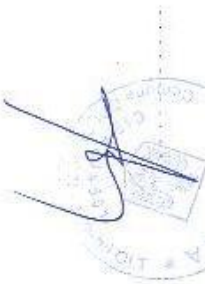


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		308.000	267.000	308.000	277.910	235.740	42.170	241.424	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		308.000	267.000	308.000	277.910	235.740	42.170	241.424	
Total cheltuieli		308.000	267.000	308.000	277.910	235.740	42.170	241.424	
CHELTUIELI CURENTE	01	308.000	267.000	308.000	277.910	235.740	42.170	241.424	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	221.000	198.000	221.000	221.000	198.617	24.383	198.997	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	173.200	155.200	173.200	173.200	154.801	18.399	156.729	
Salarii de baza	10.01.01	152.200	137.000	152.200	152.200	136.989	15.231	139.953	
Alte sporuri	10.01.06	10.000	8.700	10.000	10.000	8.830	1.370	7.838	
fond aferent platii cu ora	10.01.11	9.900	8.600	9.900	9.900	8.510	1.390	8.398	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	1.100	900	1.100	1.100	692	408	540	
Contributii	10.03	47.800	42.800	47.800	47.800	41.816	5.984	42.268	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	36.200	32.200	36.200	36.200	32.117	4.083	32.362	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.300	1.300	1.300	1.300	717	583	723	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	9.000	8.100	9.000	9.000	8.032	968	8.092	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	400	400	400	400	231	169	233	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05	900	800	900	900	719	181	858	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	78.000	60.000	78.000	53.940	36.153	17.787	39.457	
Bunuri si servicii	20.01	78.000	60.000	78.000	53.940	36.153	17.787	39.457	
Furnituri de birou	20.01.01	2.000	1.000	2.000	339	339		943	
Materialie pentru curatenie	20.01.02	7.000	7.000	7.000	86	86		286	
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	42.000	32.000	42.000	42.000	24.213	17.787	24.213	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	15.000	12.000	15.000	6.519	6.519		9.019	
Piese de schimb	20.01.06	4.000	2.000	4.000	686	686		649	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite de cheltuieli		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Cheltuieli efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Estimate acumulate					
Materiala si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		8.000	6.000	8.000	4.310	4.310		4.347
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	56		9.000	9.000	9.000	2.970	2.970		2.970
Burse	66.01		9.000	9.000	9.000	2.970	2.970		2.970

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite ce angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		28.000	21.000	28.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		28.000	21.000	28.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Total cheltuieli		28.000	21.000	28.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
CHELTUIELI CURENTE	01	28.000	21.000	28.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	28.000	21.000	28.000	28.000	28.000	19.770	8.230	20.027
Cheltuieli salariale in bani	10.01	22.500	16.900	22.500	22.500	22.500	16.000	6.500	16.202
Salaria de baza	10.01.01	22.500	16.900	22.500	22.500	22.500	16.000	6.500	16.202
Contributii	10.03	5.500	4.100	5.500	5.500	5.500	3.770	1.730	3.825
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4.050	3.020	4.050	4.050	4.050	2.856	1.194	2.898
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	120	90	120	120	120	71	48	72
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.090	810	1.090	1.090	1.090	710	380	720
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	40	30	40	40	40	18	22	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	200	150	200	200	200	115	85	117

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de cost	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			77.000	86.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			77.000	86.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
Total cheltuieli			77.000	86.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
CHELTUIELI CURENTE	01		77.000	86.000	77.000	77.000	54.576	22.424	54.765
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		18.000	14.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.908
Cheltuieli salariale in bani	10.01		14.040	10.900	14.040	14.040	9.989	4.071	10.116
Salarii de baza	10.01.01		14.040	10.900	14.040	14.040	9.989	4.071	10.116
Contributii	10.03		3.960	3.100	3.960	3.960	2.748	1.212	2.790
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.990	2.330	2.990	2.990	2.075	915	2.106
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		60	60	60	60	53	7	54
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		740	570	740	740	515	225	522
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		30	30	30	30	17	13	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		140	110	140	140	88	52	90
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Transferuri curente	51.01		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA


CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicator or	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de parti	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.906
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.906
Total cheltuieli	01	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.906
CHELTUIELI CURENTE	10	18.000	14.000	18.000	18.000	18.000	12.717	5.283	12.906
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	14.040	10.900	14.040	14.040	14.040	9.969	4.071	10.116
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	14.040	10.900	14.040	14.040	14.040	9.969	4.071	10.116
Salarii de baza	10.03	3.960	3.100	3.960	3.960	3.960	2.748	1.212	2.790
Contributi	10.03.01	2.990	2.330	2.990	2.990	2.990	2.075	915	2.106
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.02	60	60	60	60	60	53	7	54
Contributi de asigurari de somaj	10.03.03	740	570	740	740	740	515	225	522
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	30	30	30	30	30	17	13	18
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	140	110	140	140	140	88	52	90

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN




CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Total cheltuieli			59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
CHELTUIELI CURENTE	01		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Transferuri curente	51.01		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		59.000	52.000	59.000	59.000	41.859	17.141	41.859

ORDONATOR CREDITE,
 RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
 BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestre cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE -			89.000	63.000	89.000	72.331	63.596	11.735	64.091
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			89.000	63.000	89.000	72.331	63.596	11.735	64.091
Total cheltuieli			89.000	63.000	89.000	72.331	63.596	11.735	64.091
CHELTUIELI CURENTE	01		89.000	63.000	89.000	72.331	63.596	11.735	64.091
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		32.000	24.000	32.000	32.000	23.415	8.585	23.760
Cheltuieli salariale in bani	10.01		25.040	18.780	25.040	25.040	18.360	6.680	18.630
Salarii de baza	10.01.01		25.040	18.780	25.040	25.040	18.360	6.680	18.630
Contributi	10.03		6.960	5.220	6.960	6.960	5.055	1.905	5.130
Contributi de asigurari sociale de stat	10.03.01		5.250	3.950	5.250	5.250	3.822	1.428	3.879
Contributi de asigurari de somaj	10.03.02		120	90	120	120	89		90
Contributi de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1.300	970	1.300	1.300	958	342	972
Contributi de asigurari pentru accidente de	10.03.04		80	50	80	80	27	53	27
Contributi pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		210	160	210	210	159	51	162
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		57.000	39.000	57.000	40.331	37.181	3.150	40.331
Ajutoare sociale	57.02		57.000	39.000	57.000	40.331	37.181	3.150	40.331
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		57.000	39.000	57.000	40.331	37.181	3.150	40.331

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legate de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriate cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		49.000	41.000	49.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		49.000	41.000	49.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
Total cheltuieli		49.000	41.000	49.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
CHELTUIELI CURENTE	01	49.000	41.000	49.000	49.000	49.000	40.215	8.785	43.710
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	32.000	24.000	32.000	32.000	32.000	23.415	8.585	23.760
Cheltuieli salariale in bani	10.01	25.040	18.780	25.040	25.040	25.040	18.360	6.690	18.630
Salarii de baza	10.01.01	25.040	18.780	25.040	25.040	25.040	18.360	6.690	18.630
Contributii	10.03	6.960	5.220	6.960	6.960	6.960	5.055	1.905	5.130
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5.250	3.950	5.250	5.250	5.250	3.822	1.428	3.879
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	120	90	120	120	120	89	31	90
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.300	970	1.300	1.300	1.300	958	342	972
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	80	50	80	80	80	27	53	27
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	210	160	210	210	210	159	51	162
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	16.800	200	19.950
Autoare sociale	57.02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	16.800	200	19.950
Autoare sociale in numerar	57.02.01	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	16.800	200	19.950

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
Total cheltuieli			30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
CHELTUIELI CURENTE	01		30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
Autoare sociale	57.02		30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891
Autoare sociale in numerar	57.02.01		30.000	14.000	30.000	15.841	12.891	2.950	12.891

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plat efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
Total cheltuieli			10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
CHELTUIELI CURENTE	01		10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
Ajutoare sociale	57.02		10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		10.000	8.000	10.000	7.490	7.490		7.490

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

Florica Barcan

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			337.000	312.000	337.000	337.000	310.470	26.530	55.007
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Total cheltuieli			92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
CHELTUIELI CURENTE	01		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Alte cheltuieli	20.30		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Total cheltuieli			245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Active fixe	71.01		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Construcii	71.01.01		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Total cheltuieli			245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Active fixe	71.01		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	
Construcții	71.01.01		245.000	245.000	245.000	245.000	244.713	287	

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat efectuate	Angajamente legale de plat	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Total cheltuieli			92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
CHELTUIELI CURENTE	01		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
Ate cheltuieli	20.30		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		92.000	67.000	92.000	92.000	65.757	26.243	55.007

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
 74.02.05.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite ce angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente egale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
Total cheltuieli:			35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
CHELTUIELI CURENTE	01		35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
Ate cheltuieli	20.30		35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881
Ate cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.000	25.000	35.000	17.571	17.571		10.881

ORDONATOR CREDITE,
 RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
 BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.02.03.30 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Avuate aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Total cheitueii			12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
CHELTUIELI CURENTE	01		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Transferuri curente	51.01		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212
Transferuri catre instituti publice	51.01.01		12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.212

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN

CONTABIL,
BARCAN FLORICA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		4.269.000	1.760.000	1.754.000	1.760.000	1.756.774	1.714.506	44.868	732
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
Total cheltuieli			25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
CHELTUIELI CURENTE	01		25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
Alte cheltuieli	20.30		25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25.000	25.000	25.000	24.774	24.774		732
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	
Total cheltuieli		4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	
Active fixe	71.01	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	
Constructii	71.01.01	4.269.000	1.735.000	1.729.000	1.735.000	1.735.000	1.890.132	44.868	

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.10.03.07 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
Total cheltuieli			60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
CHELTUIELI CURENTE	01		60.000	53.000	60.000	47.548	43.098	4.450	43.278
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		17.000	13.000	17.000	17.000	12.690	4.310	12.870
Cheltuieli salariale in oani	10.01		13.320	10.180	13.320	13.320	10.056	3.264	10.197
Salarii de baza	10.01.01		13.320	10.180	13.320	13.320	10.056	3.264	10.197
Contributii	10.03		3.680	2.820	3.680	3.680	2.634	1.046	2.673
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2.790	2.130	2.790	2.790	1.995	795	2.025
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		60	50	60	60	45	15	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		690	520	690	690	497	193	504
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		30	30	30	30	17	13	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		110	90	110	110	80	30	81
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		43.000	40.000	43.000	30.548	30.408	140	30.408
Bunuri si servicii	20.01		12.000	9.000	12.000	7.000	6.860	140	6.860
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2.000	2.000	2.000	2.000	1.860	140	1.860
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10.000	7.000	10.000	5.000	5.000		5.000
Alte cheltuieli	20.30		31.000	31.000	31.000	23.548	23.548		23.548
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		31.000	31.000	31.000	23.548	23.548		23.548

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL
BARCAN FLORICA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.50 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Actuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrele cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE -			33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
Total cheltuieli			33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
CHELTUIELI CURENTE	01		33.000	27.000	33.000	26.038	21.843	4.195	21.958
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		12.000	9.000	12.000	12.000	7.805	4.195	7.920
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9.600	7.200	9.600	9.600	6.120	3.480	6.210
Salarii de baza	10.01.01		9.600	7.200	9.600	9.600	6.120	3.480	6.210
Contributii	10.03		2.400	1.800	2.400	2.400	1.685	715	1.710
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1.720	1.290	1.720	1.720	1.277	443	1.298
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		50	30	50	50	27	23	27
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		480	360	480	480	319	161	324
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		30	30	30	30	9	21	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	90	120	120	53	67	54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		21.000	18.000	21.000	14.038	14.038		14.038
Bunuri si servicii	20.01		7.000	7.000	7.000	3.040	3.040		3.040
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		7.000	7.000	7.000	3.040	3.040		3.040
Alte cheltuieli	20.30		14.000	11.000	14.000	10.998	10.998		10.998
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		14.000	11.000	14.000	10.998	10.998		10.998

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325	
Total cheltuieli		93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325	
CHELTUIELI CURENTE	01	93.000	90.000	93.000	92.991	89.203	3.788	89.325	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	12.000	9.000	12.000	12.000	8.212	3.788	8.334	
Cheltuieli salariale in bani	10.01	9.600	7.200	9.600	9.600	6.439	3.161	6.534	
Salarii de baza	10.01.01	9.600	7.200	9.600	9.600	6.439	3.161	6.534	
Contributii	10.03	2.400	1.800	2.400	2.400	1.773	627	1.800	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	1.820	1.350	1.820	1.820	1.339	481	1.359	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	45	35	45	45	35	10	36	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	450	340	450	450	337	113	342	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	30	20	30	30	9	21	9	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	55	55	55	55	53	2	54	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	81.000	81.000	81.000	80.991	80.991		80.991	
Alte cheltuieli	20.30	81.000	81.000	81.000	80.991	80.991		80.991	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	81.000	81.000	81.000	80.991	80.991		80.991	

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



Pagina 1 / 1

Venitului propriu - 216.080
 Sume din TVA - 685.452
 Subvenții buget stat - 33.05
 Cote și sume def. din imp. pe venit - 176.213
 Editat la data de: 01-OCT-11

Program 320 - program - 67%
 160-04.0204 - 148 - 93%
 42-04.0201 - 28 - 67%
 176 =

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-11

Page 3 of 106

TOTAL

1110.797

COM COLONESTI OT

An: 2011 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,110,796.71	.00
Impozit pe venit	0302	.00	891.00	.00
Imp.ven.transf.propr.imobiliar	030218	.00	891.00	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	176,212.60	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	28,488.60	.00
Sume alocate din cotele def.im	040204	.00	147,724.00	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	159,827.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	37,671.00	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	26,681.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri pj	07020102	.00	10,990.00	.00
Impozit si taxa pe teren p.j.	070202	.00	122,156.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	38,510.00	.00
Impozit pe terenuri pers.jur.	07020202	.00	4,351.00	.00
Imp.ter.extrav.-restante ani a	07020203	.00	79,295.00	.00
Sume defalcate TVA (se scad)	1102	.00	685,453.00	.00
Sume def.TVA pt.fin.ch.com.mun	110202	.00	391,453.00	.00
Sume def.TVA pt.echil.bug.loc.	110206	.00	294,000.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	10,056.00	.00
Impozit pe mijl.de transp.	160202	.00	9,864.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	8,473.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.jur.	16020202	.00	1,391.00	.00
Taxe si tarife pt.elib.de lic.	160203	.00	165.00	.00
Alte taxe pe utiliz.bunurilor	160250	.00	27.00	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	16,461.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	16,461.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	10,927.00	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	10,927.00	.00
VENIT.DIN PRESTARI DE SERVICII	3302	.00	17,168.00	.00
Venit.din prestari de servicii	330208	.00	17,168.00	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	4,933.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	4,933.00	.00
DIVERSE VENITURI	3602	.00	1,817.11	.00
Alte venituri	360250	.00	1,817.11	.00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	6,000.00	.00
Vars din sect funct pt fin SD	370203	.00	6,000.00	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	33,051.00	.00
Subv.aj.incalzirea loc.cu lem	420234	.00	13,281.00	.00
Subv.de la BS pt.fin.sanatatii	420241	.00	19,770.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,198,000.00	1,107,170.17	90,829.83
AUTOR.PUBLICHE SI ACT.EXT.	5102	499,000.00	465,752.56	33,247.44
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	281,000.00	247,859.00	33,141.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	218,000.00	217,893.56	106.44
INVATAMANT	6502	423,000.00	390,161.38	32,838.62
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	354,000.00	351,038.00	2,962.00

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-11

Page 4 of 106

COM COLONESTI OT

An : 2011 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	80,000.00	36,153.38	23,846.62
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	9,000.00	2,970.00	6,030.00
SANATATE	6602	21,000.00	19,770.00	1,230.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	660210	21,000.00	19,770.00	1,230.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	66,000.00	54,575.94	11,424.06
TITL.I.Cheltuieli de personal	670210	14,000.00	12,717.00	1,283.00
TITL.VI.Transf.intre unitati	670251	52,000.00	41,858.94	10,141.06
TITL.VI.Transf.intre unitaT SF	67025101	52,000.00	41,858.94	10,141.06
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	63,000.00	60,596.00	2,404.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	680210	24,000.00	23,415.00	585.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	39,000.00	37,181.00	1,819.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	67,000.00	65,757.28	1,242.72
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	67,000.00	65,757.28	1,242.72
PROTECTIA MEDIULUI	7402	25,000.00	17,570.59	7,429.41
TITL.II.Bunuri si servicii	740220	25,000.00	17,570.59	7,429.41
AGRIC.,SILVIC.,PISCIC.SI VANAT	8302	9,000.00	8,212.00	788.00
TITL.VI.Transf.intre unitati	830251	9,000.00	8,212.00	788.00
TITL.VI.Transf.intre unit SF	83025101	9,000.00	8,212.00	788.00
TRANSPORTURI	8402	25,000.00	24,774.42	225.58
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	25,000.00	24,774.42	225.58
EXCEDENT/DEFICIT		.00	3,626.54	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,

Venituri
subvenții
Venituri

buget stat - 1934.845
6.000
1940.845

Editat la data de: 01-OCT-11

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-SEP-11

Page 2 of 52

COM COLONESTI OT

An : 2011 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,940,845.00 ✓	.00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	6,000.00 ✓	.00
Varsaminte din sect functionar	370204	.00	6,000.00 ✓	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	1,934,845.00 ✓	.00
Subv.primite pt.prog.de pietru	420209	.00	1,934,845.00 ✓	.00
Finantarea subprog.pt.pietruir	42020901	.00	1,690,132.00 ✓	.00
Finantarea subprog.alim.apa	42020902	.00	244,713.00 ✓	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,986,000.00	1,940,845.00 ✓	45,155.00
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	12,000.00	6,000.00 ✓	6,000.00
TITL.X. Active nefinanciare	610271	12,000.00	6,000.00 ✓	6,000.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	245,000.00	244,713.00 ✓	287.00
TITL.X. Active nefinanciare	700271	245,000.00	244,713.00 ✓	287.00
TRANSPORTURI	8402	1,729,000.00	1,690,132.00 ✓	38,868.00
TITL.X. Active nefinanciare	840271	1,729,000.00	1,690,132.00 ✓	38,868.00

Intocmit,

[Handwritten signature]

Sef serviciu,

[Handwritten signature]



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de..^{30.09.2011}

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2.908.182	1.218.372
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	30.000	24.514
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	266.941	2.017.967
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		46.840
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3.205.123	3.307.693
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	888.176	692.943
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	291.129	93.372
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	588.323	447.906
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.767.628	1.234.221
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.437.495	2.073.472
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.437.495	2.073.472
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.890+891)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	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	1.437.495	2.073.472
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA



PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE TOTAL, din care:	01	293.493	2.596.154
-peste 30 de zile	03	129.506	2.468.523
-peste 120 zile	05	163.987	127.631
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	293.493	2.596.154
-peste 30 de zile	08	129.506	2.468.523
-peste 120 zile	10	163.987	127.631
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	129.506	86.522
-peste 30 de zile	152	129.506	86.522
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	160	129.506	86.522
-peste 30 de zile	162	129.506	86.522
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	163.987	2.509.632
-peste 30 de zile	302		2.382.001
-peste 120 zile	304	163.987	127.631
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,	310	163.987	2.509.632
-peste 30 de zile	312		2.382.001
-peste 120 zile	315	163.987	127.631

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Responsabilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	33.812	4.720
	total (in baze cash) (rd.04+05)	8	33.812	4.720
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	33.812	4.720
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		1.237
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	1.237	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	1.237	1.237
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	1.237	1.237
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	115.946	250.572
	-de la populatie	177	98.508	233.019
	-de la operatori economici (S11).	178	17.438	17.553
	Total creante (rd.176+184)	185	115.946	250.572
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	293.493	2.596.154
	-Operatori economici (S11)	321	293.493	2.596.154
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	25.455	30.612
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38.852	43.132
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		3.150
	Total (rd.331+332+333+334)	335	64.307	76.894
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	346	293.493	2.596.154
	Operatori economici (S11)	346.1	293.493	2.596.154
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	293.493	2.596.154

ORDONATOR CREDITE,
RADULESCU MARIAN



CONTABIL,
BARCAN FLORICA

STREATAVALEA XURILOR DE IERTAZORERIE
la data de 31 de septembrie 2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL										15							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	425536	425536	1110709				89914		51511		637						1007170	
2. Plati	03	1088187	425536	110770				102833		51311		1237						1007170	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-26092		807				-52919		200		-1237						-70	
II. MERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
1. Incasari	06	3941845		3941845															1643845
2. Plati	07	9410815		1940815															9410815
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
1. Incasari	10																		
2. Plati	11																		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																		
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-26092		3627				-52919		200		-1237						3048015	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	35019						33812		200		1237						3048015	
X	15	5857		3627				893		200		1237						3048015	
Depozite	16																		

Conducatorul institutiei
RADULESCU MARIANA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
BARCAN FLORICA

Handwritten signature

Viza trezorerie

