

DECLARATIE

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.30 DIN LEGEA
CONTABILITATII NR.82/1991 SI OMFP 616/2006

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la 31/12/2012 de catre Unitatea Administrativ Teritoriala din COMUNA SCHITU, jud.Giurgiu, cod fiscal: 5123632 reprezentata prin PASOL IONEL Ordonator Principal de Credite si contabil BURCEA ELENA declara pe propria raspundere ca intocmirea situatiilor financiar contabile la 31/12/2012 s-au intocmit respectind politicile contabile si sint in conformitate cu reglementarile contabile aplicate,situatiile trimestriale ofera o imagine clara a pozitiei financiare a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Persoana juridica isi desfasoara actizitatea in conditii de continuitate.



PRIMAR,
PASOL IONEL

CONTABIL,
BURCEA ELENA

**POLITICI CONTABILE UTILIZATE DE UAT
LA ELABORAREA DĂRILOR DE SEAMĂ
TRIMESTRIALE**

Situațiile financiar contabile trimestriale încheiate de către Primăria SCHITU au avut la bază respectarea principiilor de bază ale contabilității conform prevederilor Legii nr. 82/1991 și a prevederilor OMFP nr. 616/2006.

Politicele contabile utilizate în elaborarea situațiilor financiare trimestriale s-a avut în vedere reflectarea fidelă a rezultatului patrimonial cât și poziția financiară a UAT, iar datele prezentate în situațiile financiare trimestriale (31.12.2012) au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale și anume:

- asigură principiul continuității activității fără a intra în starea de desființare sau reducere semnificativă a activității.

- asigură principiul prudenței, întreaga activitate a fost făcută ținându-se cont în special de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar cât și din exercițiul precedent.

- s-a respectat principiul contabilității pe bază de angajamente și reflectarea lor în situațiile financiare trimestriale.

- s-a respectat principiul intangibilității, adică bilanțul de deschidere al fiecărui exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

- s-a respectat principiul necompensării, adică orice compensare între elementele de active și datorii, respectiv între venituri și cheltuieli sunt interzise.

- s-a respectat principiul prevalenței economicului asupra juridicului, date reprezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică nu numai forma lor juridică.

Politicele contabile utilizate astfel încât situațiile financiare trimestriale să furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare trimestriale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația modificărilor în structura activelor capitale;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note explicative.

Situațiile financiare contabile trimestriale cuprind:

1. Activele fixe – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale și necorporale sunt înregistrate în funcție de provenirea lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.

Primăria SCHITU a amortizat activele fixe folosind metoda amortizării liniare.

2. Active circulante – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, nu prezintă solduri în ceea ce privește creanțele și deasemeni nu prezintă disponibilități în casă și bănci. În ceea ce privește datoriile, situațiile financiare trimestriale prezintă valoarea totală curentă către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale.

3. Conturile de execuție bugetară cuprind toate operațiunile financiare din timpul exercițiului financiar cu privire la veniturile încasate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul și conțin:

a) informații privind veniturile;

- prevederile bugetare inițiale, prevederile bugetare definitive;

- drepturi contestate;

- încasări realizate;

- drepturi contestate de încasat;

b) informații privind cheltuielile;

- credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive;

- angajamente bugetare;

- angajamente legale;

- plăți efectuate;

- angajamente legale de plătit;

- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezintă în notele explicative împreună cu motivele care le-au determinat și efectele lor asupra activelor, pasivelor și a rezultatului patrimonial.



PRIMAR,

CONTABIL,

BILANT
la data de 31/12/12

-lei-

Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.		C.	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1545	1545
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	253018	202500
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11287104	11287104
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11541667	11491149
	ACTIVE CURENTE	18		
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	19	112127	135227
	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)			
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21	640	50261
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22	640	50261

B. D.D.F.P. JU* GIURGIU
DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JU* GIURGIU
931
13 02 2013
REGISTRATURA

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	349673	406721
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	349673	406721
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4 57+458) din care	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (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 creante curente(rd.21+23+25+27)	30	350313	456982
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	428574	187182
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+ 558+560)	35	7466	4950
	din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	436040	192132
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	898480	784341
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12440147	12275490
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	141956	160021
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	141956	160021
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	116576	676813
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	20818	581684
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	24985	26788
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		9287
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	93196	40443

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234757	744044
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	376713	904065
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	12063434	11371425
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	20750430	20750430
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	836967	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	174318	8632747
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1873	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	9351518	746258
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	12063434	11371425



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

+-----+		BILANT				
cod01		la data de 31/12/12			-lei-	
Nr. crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei		
A.	B.	C.	1	2		
A.	ACTIVE	01				
	ACTIVE NECURENTE	02				
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03				
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	153711	103193		
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11189199	11189199		
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06				
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	07				
	Titluri de participare (ct.260-296)	08				
6.	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09				
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10				
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11342910	11292392		
	ACTIVE CURENTE	18				
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	62006	89809		
2.	Creante curente sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20				
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	21		49621		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	22		49621		

A.	B.	C.	1	2
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+ 463+464+465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469 - 497)	23	349673	406721
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	349673	406721
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4531+4541+4551+456+4	25		
	57+458) din care Sume primite de la Comisia Europeana (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 creante curente(rd.21+23+25+27)	30	349673	456342
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trez,casa, alte valori, av.de trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+52 11+5212+5221+5222+523+524+	33	428574	187182
	din care: depozite (5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, av.de.trez (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5172+5314+5411+5412+550+	35	7466	4950
	558+560) din care: depozite (5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	436040	192132
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	847719	738283
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12190629	12030675
B.	DATORII	50		

A.	B.	C.	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente-sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (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 trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care	60	116576	675921
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	20818	580792
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	11971	11687
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437)	631		9287
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4502+4512+452+4532+4542+4552)	65		
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung sume ce trebuie a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671 +168-169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	23415	21244

A.	B.	C.	1	2
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	151962	708852
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	151962	708852
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	12038667	11321823
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1399)	84	20553218	20553218
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	836967	
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		8514551
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	9351518	716844
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85 - 86 + 87 - 88)	90	12038667	11321823



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

+-----+		CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL			
Cod 02		la data de 31/12/12			-lei-
Nr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An	An	
crt		rand	precedent	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	1746231	1664231	
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03			
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	137028	12871	
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	138566	102539	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2021825	1779641	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	890652	838534	
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	113461	24239	
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	553518	654128	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	9815387	979584	
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	325		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	11373343	2496485	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	9351518	716844	

A.	B.	C.	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
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 (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	9351518	716844
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	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		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	9351518	716844



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

Cod 03		-lei-					
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL	5311	7701	7702	Alte disponib.	
A.	B.	1	2	3	4	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	2323998	331368	2545	0	1992630	
2. Plati	03	2565390	331368	2545	1334611	2234022	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-241392	0	0	1334611	-241392	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	394571	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	394571	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-241392	0	0	1729182	-241392	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	0	0	428574	
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	187182	0	0	1729182	187182	
Depozite	16	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORIE
la data de 31/12/12

+-----+										
Cod 03										
+-----+										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	TOTAL	-5002-	-5006-	-5004-	-5039-	-9802-	-----	5002.29-	
			-550.01-	-552-	-562-	-5221-	-5213-	-5211-	-550.29-	
+-----+										
A.	B.	1	2	3	4	5	5	6	7	
+-----+										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1992630	0	0	102539	0	160909	1729182	0	0
2. Plati	03	2234022	0	0	185181	0	319659	1729182	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-241392	0	0	-82642	0	-158750	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-241392	0	0	-82642	0	-158750	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	7700	188841	0	232033	0	0	0
+-----+										

VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	187182	0	7700	106199	0	73283	0	0
Depozite	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil



Handwritten signature in purple ink.



Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fd.bun.dpuaa		11189225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11189225.00		11189225.00
105	Rezerve.reev		9363993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9363993.37		9363993.37
10GRUP			20553218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20553218.37		20553218.37
117.02	Rez.rep.bl		836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
117.TOT			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
117TOT3			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
11GRUP			836967.31	0.00	-9351518.73	0.00	-9351518.73	0.00	-8514551.42	8514551.42	
121.01	Rez.patrimon			1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79		
121.02	Rez.patrimon	9351518.73		-6855034.13	1779640.90	-6855034.13	1779640.90	2496484.60	1779640.90	716843.70	
121.TOT		9351518.73		-5125852.34	3508822.69	-5125852.34	3508822.69	4225666.39	3508822.69	716843.70	
121TOT3		9351518.73		-5125852.34	3508822.69	-5125852.34	3508822.69	4225666.39	3508822.69	716843.70	
12GRUP		9351518.73		-5125852.34	3508822.69	-5125852.34	3508822.69	4225666.39	3508822.69	716843.70	
1CLASA		9351518.73	21390185.68	-5125852.34	-5842696.04	-5125852.34	-5842696.04	4225666.39	15547489.64	9231395.12	20553218.37
205	Conces.breve		18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18400.00	0.00	18400.00	
2081	Prog.informa		17469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17469.00	0.00	17469.00	
20GRUP			35869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35869.00	0.00	35869.00	
211	Terenuri,ame		7910255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7910255.00	0.00	7910255.00	
212	Constructii		3278970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3278970.00	0.00	3278970.00	
213	Inst.tehn.MT		336161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	336161.14	0.00	336161.14	
213TOT3			336161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	336161.14	0.00	336161.14	
214	Mob.+ap.+bir		101133.00	26330.00	0.00	26330.00	0.00	127463.00	0.00	127463.00	
21GRUP			11626519.14	26330.00	0.00	26330.00	0.00	11652849.14	0.00	11652849.14	
2805	Am.conces+li		18400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18400.00	0.00	18400.00	
2808	Am.alt.im.n		17469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17469.00	0.00	17469.00	
280TOT3			35869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35869.00	0.00	35869.00	
2812	Am.construct		26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	
2813	Am.in.MT,A P		208139.00	0.00	67218.00	0.00	67218.00	0.00	275357.00	0.00	275357.00
2814	Am. Alte IC		75444.00	0.00	9630.00	0.00	9630.00	0.00	85074.00	0.00	85074.00
281TOT3			283609.00	0.00	76848.00	0.00	76848.00	0.00	360457.00	0.00	360457.00
28GRUP			319478.00	0.00	76848.00	0.00	76848.00	0.00	396326.00	0.00	396326.00
2CLASA		11662388.14	319478.00	26330.00	76848.00	26330.00	76848.00	11688718.14	396326.00	11688718.14	396326.00
3022	Combustibili			19017.26	9000.00	19017.26	9000.00	19017.26	9000.00	10017.26	
3028	Alte mat.con		2247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2247.00	0.00	2247.00	
302TOT3			2247.00	19017.26	9000.00	19017.26	9000.00	21264.26	9000.00	12264.26	
3031	Mat.o.i.mag			17784.20	11807.40	17784.20	11807.40	17784.20	11807.40	5976.80	
3032	Mat.o.i.fol		59759.45	11807.40	0.00	11807.40	0.00	71566.85	0.00	71566.85	
303TOT3			59759.45	29591.60	11807.40	29591.60	11807.40	89351.05	11807.40	77543.65	
30GRUP			62006.45	48608.86	20807.40	48608.86	20807.40	110615.31	20807.40	89807.91	
3CLASA			62006.45	48608.86	20807.40	48608.86	20807.40	110615.31	20807.40	89807.91	
4011	Furnizori		5652.31	566120.14	594114.15	566120.14	594114.15	566120.14	599766.46		33646.32
4041	F.de act.fix			394571.24	929066.42	394571.24	929066.42	394571.24	929066.42		534495.18
40GRUP			5652.31	960691.38	1523180.57	960691.38	1523180.57	960691.38	1528832.88		568141.50
421	Personal-sal		8385.00	403356.00	394971.00	403356.00	394971.00	403356.00	403356.00		
4271.02	Retin.sindic		107.00	1221.00	1199.00	1221.00	1199.00	1221.00	1306.00		85.00
4271.04	Retin.card		14308.00	276722.00	282958.00	276722.00	282958.00	276722.00	297266.00		20544.00
4271TOT			14415.00	277943.00	284157.00	277943.00	284157.00	277943.00	298572.00		20629.00
427TOT3			14415.00	277943.00	284157.00	277943.00	284157.00	277943.00	298572.00		20629.00
4281	Alte dat.per		615.00	7380.00	7380.00	7380.00	7380.00	7380.00	7995.00		615.00
42GRUP			23415.00	688679.00	686508.00	688679.00	686508.00	688679.00	709923.00		21244.00
4311	C.A.S.Unit.		4507.00	52489.00	52249.00	52489.00	52249.00	52489.00	56756.00		4267.00
4312	C.A.S.Indiv.		2271.00	26582.00	26480.00	26582.00	26480.00	26582.00	28751.00		2169.00
4313	CASS.Unitate		1228.00	14434.00	14396.00	14434.00	14396.00	14434.00	15624.00		1190.00
4314	CASS.Individ		1303.00	16101.00	16047.00	16101.00	16047.00	16101.00	17350.00		1249.00
4315	Contr.accid		33.00	381.00	378.00	381.00	378.00	381.00	411.00		30.00
4317	Contr.conc.i		184.00	1974.00	1965.00	1974.00	1965.00	1974.00	2149.00		175.00
431TOT3			9526.00	111961.00	111515.00	111961.00	111515.00	111961.00	121041.00		9080.00

Simbol cont	Denumire scurta	Sold inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68GRUP				1959168.84	1959168.84	1959168.84	1959168.84	1959168.84	1959168.84		
6CLASA				4992969.20	4992969.20	4992969.20	4992969.20	4992969.20	4992969.20		
719	Alte.ven.ope			102539.10	102539.10	102539.10	102539.10	102539.10	102539.10		
7311	Impoz.venit			16470.00	16470.00	16470.00	16470.00	16470.00	16470.00		
7312	Cote.defalc			233503.95	233503.95	233503.95	233503.95	233503.95	233503.95		
731TOT3				249973.95	249973.95	249973.95	249973.95	249973.95	249973.95		
734	Imp.tax.prop			308758.00	308758.00	308758.00	308758.00	308758.00	308758.00		
7352	Sume.def.TVA			1029515.00	1029515.00	1029515.00	1029515.00	1029515.00	1029515.00		
7356	Taxe.uti.bun			12013.00	12013.00	12013.00	12013.00	12013.00	12013.00		
735TOT3				1041528.00	1041528.00	1041528.00	1041528.00	1041528.00	1041528.00		
739	Alt.imp.taxe			1836.00	1836.00	1836.00	1836.00	1836.00	1836.00		
73GRUP				1602095.95	1602095.95	1602095.95	1602095.95	1602095.95	1602095.95		
750	Ven.propriet			14304.14	14304.14	14304.14	14304.14	14304.14	14304.14		
7512	Ven.tax.admi			2262.71	2262.71	2262.71	2262.71	2262.71	2262.71		
7513	Amenzi,pena.			45568.00	45568.00	45568.00	45568.00	45568.00	45568.00		
751TOT3				47830.71	47830.71	47830.71	47830.71	47830.71	47830.71		
75GRUP				62134.85	62134.85	62134.85	62134.85	62134.85	62134.85		
7702.5110	Aut.publ.per			266295.00	266295.00	266295.00	266295.00	266295.00	266295.00		
7702.5120	Aut.publ.mat			178185.02	178185.02	178185.02	178185.02	178185.02	178185.02		
7702.5171	Aut.publ.cap			5790.00	5790.00	5790.00	5790.00	5790.00	5790.00		
7702.5410	Serv.pub.per			38710.00	38710.00	38710.00	38710.00	38710.00	38710.00		
7702.5420	Serv.pub.mat			6263.48	6263.48	6263.48	6263.48	6263.48	6263.48		
7702.6110	Ord.pub.pers			11562.00	11562.00	11562.00	11562.00	11562.00	11562.00		
7702.6120	Ord.publ.mat			1094.92	1094.92	1094.92	1094.92	1094.92	1094.92		
7702.6510	Inv.personal			372070.00	372070.00	372070.00	372070.00	372070.00	372070.00		
7702.6520	Inv.material			78799.49	78799.49	78799.49	78799.49	78799.49	78799.49		
7702.6571	Inv.capital			8140.00	8140.00	8140.00	8140.00	8140.00	8140.00		
7702.6710	Cultura.pers			12450.00	12450.00	12450.00	12450.00	12450.00	12450.00		
7702.6720	Cultura.mate			1619.18	1619.18	1619.18	1619.18	1619.18	1619.18		
7702.6759	Cult.alte.ch			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		
7702.6810	As.soc.perso			127577.00	127577.00	127577.00	127577.00	127577.00	127577.00		
7702.6857	As.soc.as.so			24239.00	24239.00	24239.00	24239.00	24239.00	24239.00		
7702.7020	Locuinte.mat			139425.96	139425.96	139425.96	139425.96	139425.96	139425.96		
7702.7071	Locuinte.cap			37240.00	37240.00	37240.00	37240.00	37240.00	37240.00		
7702.7420	Prot.med.mat			55303.23	55303.23	55303.23	55303.23	55303.23	55303.23		
7702.8020	Prev.inund.m			13017.26	13017.26	13017.26	13017.26	13017.26	13017.26		
7702.8471	Transp.capit			343401.24	343401.24	343401.24	343401.24	343401.24	343401.24		
7702.8720	Alte act.mat			6999.01	6999.01	6999.01	6999.01	6999.01	6999.01		
7702TOT				1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79		
770TOT3				1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79	1729181.79		
7721	Subv.bug.sta			12871.00	12871.00	12871.00	12871.00	12871.00	12871.00		
772TOT3				12871.00	12871.00	12871.00	12871.00	12871.00	12871.00		
77GRUP				1742052.79	1742052.79	1742052.79	1742052.79	1742052.79	1742052.79		
7CLASA				3508822.69	3508822.69	3508822.69	3508822.69	3508822.69	3508822.69		
TOTAL		21861625.93	21861625.93	8421936.12	8421936.12	8421936.12	8421936.12	30283562.05	30283562.05	21658395.92	21658395.92



CONTABIL
BURCEA ELENA

ca

CONTUL DE EXECUTIE A
BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI
la data de 31/12/12

-lei-										
+-----+										
Cod 20										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestr.	Drepturi constatate TOTAL din care:	din anii preced.	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte caidecitat inc.	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII	00.01	23610	208610	102539	0	102539	102539	0	0	
I. VENITURI CURENTE	00.02	23610	208610	102539	0	102539	102539	0	0	
C. Venituri nefiscale	00.12	23610	208610	102539	0	102539	102539	0	0	
C1. Venituri din proprietate	00.13	21610	206610	102539	0	102539	102539	0	0	
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.10	21610	206610	102539	0	102539	102539	0	0	
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	21610	206610	102539	0	102539	102539	0	0	
C2. Vanzari de bunuri si servicii	00.14	2000	2000	0	0	0	0	0	0	
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	2000	2000	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2000	2000	0	0	0	0	0	0	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A
 BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVEN. (DE SUBORDONARE LOCALA)-CHELTUIELI
 la data de 31/12/12

+-----+
 |Cod 21 |

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite angaj	---Credite bugetare-- -INITIALE-	---Credite bugetare-- TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
TOTAL CHELTUIELI	149.10		23610	208610	208610	185181	185181		185318
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		23610	208610	208610	185181	185181		185318
AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI	83.10		21610	206610	206610	185181	185181		185318
Agricultura	83.10.03		21610	206610	206610	185181	185181		185318
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		21610	206610	206610	185181	185181		185318
ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.10		2000	2000	2000				
Alte actiuni economice	87.10.50		2000	2000	2000				



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

BURSEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 8710. - XEROX, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--			ANGAJAMENTE	ANGAJAMENTE	PLATI	ANG.LEGALE	CHELTUIELI
			--ANUALE--	TRIMESTRU	BUGETARE	LEGALE	EFFECTUATE	DE PLATIT	EFFECTIVE	
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			2000.00	2000.00	2000.00			0.00		
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		2000.00	2000.00	2000.00			0.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2000.00	2000.00	2000.00			0.00		
Bunuri si servicii	20.01		2000.00	2000.00	2000.00			0.00		
Furnituri de birou	20.01.01		400.00	400.00	400.00			0.00		
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		600.00	600.00	600.00			0.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		1000.00	1000.00	1000.00			0.00		



Conducătorul institutiei

PASOL IONEL

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 8310. 0330 - P.A. NE AUTOFINANTATA, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite			Credite bugetare		ANGAJAMENTE	ANGAJAMENTE	PLATI	ANG.LEGALE	CHELTUIELI
		angaj.	--ANUALE--	TRIMESTRU	BUGETARE	LEGALE	EFECTUATE	DE PLATIT	EFFECTIVE		
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
CHELTUIELI			21610.00	206610.00	206610.00	185181.08	185181.08	0.00	185318.08		
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		21610.00	206610.00	206610.00	185181.08	185181.08	0.00	185318.08		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		11480.00	11480.00	11480.00	11204.00	11204.00	0.00	11341.00		
Cheltuieli salariale in bani	10.01		8800.00	8900.00	8900.00	8813.00	8813.00	0.00	8925.00		
Salarii de baza	10.01.01		8800.00	8900.00	8900.00	8813.00	8813.00	0.00	8925.00		
Contributii	10.03		2680.00	2580.00	2580.00	2391.00	2391.00	0.00	2416.00		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2000.00	1900.00	1900.00	1806.00	1806.00	0.00	1825.00		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80.00	80.00	80.00	47.00	47.00	0.00	48.00		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		480.00	480.00	480.00	455.00	455.00	0.00	459.00		
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40.00	40.00	40.00	12.00	12.00	0.00	12.00		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		80.00	80.00	80.00	71.00	71.00	0.00	72.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10130.00	195130.00	195130.00	173977.08	173977.08	0.00	173977.08		
Bunuri si servicii	20.01		10130.00	195130.00	195130.00	173977.08	173977.08	0.00	173977.08		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		10130.00	195130.00	195130.00	173977.08	173977.08	0.00	173977.08		

Conducatorul institutiei

BASCOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A
BUGETULUI LOCAL-VENITURI
la data de 31/12/12

+-----+										
Cod 20										
-lei-										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestr.	Drepturi constatate TOTAL din care:	din anii preced.	din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte caidecizat inc.	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	00.01	1392000	1907000	1977154	349673	1627481	1570433	0	406721	
VENITURI PROPRII	48.02	635000	838500	934768	349673	585095	528047	0	406721	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1372000	1887000	1964283	349673	1614610	1557562	0	406721	
A. VENITURI FISCALE	00.03	1358090	1873090	1951769	349673	1602096	1545048	0	406721	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	353390	544260	249974	0	249974	249974	0	0	
A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	00.06	353390	544260	249974	0	249974	249974	0	0	
IMPOZIT PE VENIT	03.02	150070	218940	16470	0	16470	16470	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	150070	218940	16470	0	16470	16470	0	0	
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04.02	203320	325320	233504	0	233504	233504	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	42320	118320	38855	0	38855	38855	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loc	04.02.04	161000	207000	194649	0	194649	194649	0	0	
A3 Impozite si taxe pe proprietate	00.09	254130	255350	627355	318597	308758	243535	0	383820	
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	254130	255350	627355	318597	308758	243535	0	383820	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	55430	55430	82317	37555	44762	42989	0	39328	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	17780	17780	48790	36626	12164	19054	0	29736	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	37650	37650	33527	929	32598	23935	0	9592	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	194800	196020	539826	281042	258784	195334	0	344492	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	59000	59000	10041	100729	77212	55403	0	122538
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice*)	07.02.02.02	2840	4060	11133	1447	9686	4056	0	7077
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	132960	132960	350752	178866	171886	135875	0	214877
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3900	3900	5212	0	5212	5212	0	0
A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	00.10	745570	1068480	1072604	31076	1041528	1049703	0	22901
SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	737000	1048500	1029515	0	1029515	1029515	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentraliza	11.02.02	510000	576000	557015	0	557015	557015	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	227000	472500	472500	0	472500	472500	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIV	16.02	8570	19980	43089	31076	12013	20188	0	22901
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	8570	19980	43089	31076	12013	20188	0	22901
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	7320	18730	42764	31076	11688	19953	0	22811
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	1250	1250	325	0	325	235	0	90
A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	5000	5000	1836	0	1836	1836	0	0
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	5000	5000	1836	0	1836	1836	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	5000	5000	1836	0	1836	1836	0	0
C. Venituri nefiscale	00.12	13910	13910	12514	0	12514	12514	0	0
C1. Venituri din proprietate	00.13	4000	4000	1826	0	1826	1826	0	0
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	4000	4000	1826	0	1826	1826	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	4000	4000	1826	0	1826	1826	0	0
C2. Vanzari de bunuri si servicii	00.14	9910	9910	10688	0	10688	10688	0	0
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	34.02	2270	2270	2263	0	2263	2263	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2270	2270	263	0	2263	2263	0	0
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	7640	7640	8425	0	8425	8425	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	7640	7640	8425	0	8425	8425	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului	37.02.03	-47000	-247000	-234912	0	-234912	-234912	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	47000	247000	234912	0	234912	234912	0	0
IV. Subventii	00.17	20000	20000	12871	0	12871	12871	0	0
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	20000	20000	12871	0	12871	12871	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	20000	20000	12871	0	12871	12871	0	0
De capital	00.19	20000	20000	12871	0	12871	12871	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	42.02.34	20000	20000	12871	0	12871	12871	0	0



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A
BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de 31/12/12

-----+										
Cod 21										
-----+										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite angaj	---Credite bugetare-- -INITIALE-	ANGAJAMENTE TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	PLATI LEGALE	ANG.LEGALE EFECTUATE	CHELTUIELI DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE	
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	
-----+										
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1392000	2067000	2067000	1729182	1729182		2348865	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		529690	671190	671190	495244	495244		559796	
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02		529690	616190	616190	450271	450271		514823	
Autoritati executive si legislative	51.02.01		529690	616190	616190	450271	450271		514823	
Autoritati executive	51.02.01.03		529690	616190	616190	450271	450271		514823	
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02			55000	55000	44973	44973		44973	
Alte servicii publice generale	54.02.50			55000	55000	44973	44973		44973	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI	59.02		16670	16670	16670	12657	12657		13807	
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02		16670	16670	16670	12657	12657		13807	
Protectie civila si protectia contra	61.02.05		16670	16670	16670	12657	12657		13807	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		586640	671640	671640	625895	625895		652434	
INVATAMANT	65.02		480000	493000	493000	459010	459010		486940	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		480000	493000	493000	459010	459010		486940	
Invatamant primar	65.02.03.02		480000	493000	493000	459010	459010		486940	
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.02		15640	18640	18640	15069	15069		15364	
Servicii culturale	67.02.03		15640	16640	16640	14069	14069		14364	
Biblioteci publice comunale, orasenesti,	67.02.03.02		15640	16640	16640	14069	14069		14364	
Servicii recreative si sportive	67.02.05			2000	2000	1000	1000		1000	
Sport	67.02.05.01			2000	2000	1000	1000		1000	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68.02		91000	160000	160000	151816	151816		150130	
Asistenta sociala in caz de boli si	68.02.05		59000	128000	128000	127577	127577		125891	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		59000	128000	128000	127577	127577		125891	
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		20000	20000	20000	12871	12871		12871	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		12000	12000	12000	11368	11368		11368	
Ajutor social	68.02.15.01		12000	12000	12000	11368	11368		11368	
Partea a IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		242000	343000	343000	231969	231969		242333	
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02		186000	206000	206000	176666	176666		182238	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite [anga]	---Credite bugetare---			ANGAJAMENTE GETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
			-INITIALE-	TRIMESTRU						
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		151000	151000	151000	135426	135426		149998	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		30000	33000	33000	32240	32240		32240	
Alte servicii in domeniile locuintelor,	70.02.50		5000	22000	22000	9000	9000			
PROTECTIA MEDIULUI	74.02		56000	137000	137000	55303	55303		60095	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		56000	137000	137000	55303	55303		60095	
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		56000	137000	137000	55303	55303		60095	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		17000	364500	364500	363417	363417		880495	
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE	80.02		10000	13500	13500	13017	13017		3000	
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		10000	13500	13500	13017	13017		3000	
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		10000	13500	13500	13017	13017		3000	
TRANSPORTURI	84.02			344000	344000	343401	343401		870496	
Transport rutier	84.02.03			344000	344000	343401	343401		870496	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			344000	344000	343401	343401		870496	
ALTE ACTIUNI ECONOMICE	87.02		7000	7000	7000	6999	6999		6999	
Alte actiuni economice	87.02.50		7000	7000	7000	6999	6999		6999	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTIUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 5102. 0103 - AUTORITATI EXECUTIVE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare-- --ANUALE-- TRIMESTRU			ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			529690.00	616190.00	616190.00	450270.02	450270.02	0.00	514822.57	
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		523690.00	610190.00	610190.00	444480.02	444480.02	0.00	437974.57	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		263610.00	290110.00	290110.00	266295.00	266295.00	0.00	265079.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		210760.00	231500.00	231500.00	213429.00	213429.00	0.00	212552.00	
Salarii de baza	10.01.01		181000.00	200500.00	200500.00	188616.00	188616.00	0.00	187565.00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		26760.00	28000.00	28000.00	24813.00	24813.00	0.00	24987.00	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		3000.00	3000.00	3000.00			0.00		
Contributii	10.03		52850.00	58610.00	58610.00	52866.00	52866.00	0.00	52527.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		38600.00	42720.00	42720.00	39097.00	39097.00	0.00	38823.00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1100.00	1200.00	1200.00	935.00	935.00	0.00	930.00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11200.00	12500.00	12500.00	11079.00	11079.00	0.00	11033.00	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		300.00	340.00	340.00	288.00	288.00	0.00	285.00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1650.00	1850.00	1850.00	1467.00	1467.00	0.00	1456.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		260080.00	320080.00	320080.00	178185.02	178185.02	0.00	172895.57	
Bunuri si servicii	20.01		177690.00	227690.00	227690.00	126265.76	126265.76	0.00	126261.31	
Furnituri de birou	20.01.01		14000.00	14000.00	14000.00	6791.04	6791.04	0.00	6360.12	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		13000.00	13000.00	13000.00	1510.00	1510.00	0.00	1510.00	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		40000.00	47000.00	47000.00	20765.63	20765.63	0.00	21192.10	
Carburanti si lubrefianti	20.01.05		16000.00	16000.00	16000.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	
Piese de schimb	20.01.06		10000.00	13000.00	13000.00	6384.50	6384.50	0.00	6384.50	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		22000.00	22000.00	22000.00	15597.54	15597.54	0.00	15597.54	
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		13000.00	13000.00	13000.00	3383.46	3383.46	0.00	3383.46	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		49690.00	89690.00	89690.00	64833.59	64833.59	0.00	64833.59	
Reparatii curente	20.02		10000.00	10000.00	10000.00	7021.36	7021.36	0.00	7021.36	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		10000.00	15000.00	15000.00	11485.00	11485.00	0.00	3968.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		10000.00	15000.00	15000.00	11485.00	11485.00	0.00	3968.00	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		4000.00	4000.00	4000.00	230.00	230.00	0.00	230.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4000.00	4000.00	4000.00	230.00	230.00	0.00	230.00	

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare---			ANGAJAMENTE	ANGAJAMENTE	PLATI	ANG.LEGALE	CHELTUIELI
			--ANUALE--	TRIMESTRU		ETARE	LEGALE	EFFECTUATE	DE PLATIT	EFFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2000.00	2000.00	2000.00	290.00	290.00	0.00	290.00	
Pregatire profesionala	20.13		16000.00	16000.00	16000.00			0.00		
Alte cheltuieli	20.30		40390.00	45390.00	45390.00	32892.90	32892.90	0.00	35124.90	
Reclama si publicitate	20.30.01		1000.00	1000.00	1000.00			0.00		
Prime de asigurare non viata	20.30.03		2000.00	2000.00	2000.00	1725.50	1725.50	0.00	1725.50	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		37390.00	42390.00	42390.00	31167.40	31167.40	0.00	33399.40	
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.		6000.00	6000.00	6000.00	5790.00	5790.00	0.00	76848.00	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.		6000.00	6000.00	6000.00	5790.00	5790.00	0.00	76848.00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01		6000.00	6000.00	6000.00	5790.00	5790.00	0.00	76848.00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02							0.00	64008.00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active	71.01.03							0.00	12840.00	
Alte active fixe	71.01.30		6000.00	6000.00	6000.00	5790.00	5790.00	0.00		



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INST. PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 5402. 50 - ALTE SERV.PUBL.GENERALE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- ---ANUALE---	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI				55000.00	55000.00	44973.48	44973.48	0.00	44973.48
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	101			55000.00	55000.00	44973.48	44973.48	0.00	44973.48
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			40000.00	40000.00	38710.00	38710.00	0.00	38710.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			40000.00	40000.00	38710.00	38710.00	0.00	38710.00
Salarii de baza	10.01.01			40000.00	40000.00	38710.00	38710.00	0.00	38710.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000.00	15000.00	6263.48	6263.48	0.00	6263.48
Bunuri si servicii	20.01			15000.00	15000.00	6263.48	6263.48	0.00	6263.48
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30			15000.00	15000.00	6263.48	6263.48	0.00	6263.48



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6102. 05 - ORDINE PUBLICA, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	Credite bugetare			ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			16670.00	16670.00	16670.00	12656.92	12656.92	0.00	13806.92	
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		16670.00	16670.00	16670.00	12656.92	12656.92	0.00	13806.92	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		12670.00	12670.00	12670.00	11562.00	11562.00	0.00	11712.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		9600.00	9600.00	9600.00	9066.00	9066.00	0.00	9184.00	
Salarii de baza	10.01.01		9400.00	9400.00	9400.00	9066.00	9066.00	0.00	9184.00	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		200.00	200.00	200.00			0.00		
Contributii	10.03		3070.00	3070.00	3070.00	2496.00	2496.00	0.00	2528.00	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2300.00	2300.00	2300.00	1884.00	1884.00	0.00	1909.00	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80.00	80.00	80.00	48.00	48.00	0.00	48.00	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		570.00	570.00	570.00	474.00	474.00	0.00	480.00	
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40.00	40.00	40.00	12.00	12.00	0.00	12.00	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		80.00	80.00	80.00	78.00	78.00	0.00	79.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		4000.00	4000.00	4000.00	1094.92	1094.92	0.00	2094.92	
Bunuri si servicii	20.01		3000.00	3000.00	3000.00	1094.92	1094.92	0.00	2094.92	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		3000.00	3000.00	3000.00	1094.92	1094.92	0.00	2094.92	
Deplasari, detasari, transferari	20.06		1000.00	1000.00	1000.00			0.00		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000.00	1000.00	1000.00			0.00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INS. PUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6502. 0302 - 1 ATAMANT PRIMAR, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	--Credite bugetare-- --ANUALE--	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			480000.00	493000.00	493000.00	459009.49	459009.49	0.00	486938.58
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		470000.00	483000.00	483000.00	450869.49	450869.49	0.00	486938.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		400000.00	390000.00	390000.00	372070.00	372070.00	0.00	402744.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		318300.00	308300.00	308300.00	293967.00	293967.00	0.00	322556.00
Salarii de baza	10.01.01		306300.00	296300.00	296300.00	285963.00	285963.00	0.00	314552.00
Alte sporuri	10.01.06		12000.00	12000.00	12000.00	8004.00	8004.00	0.00	8004.00
Contributii	10.03		81700.00	81700.00	81700.00	78103.00	78103.00	0.00	80188.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		61500.00	61600.00	61600.00	61227.00	61227.00	0.00	61557.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1600.00	1500.00	1500.00	1244.00	1244.00	0.00	1256.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15000.00	15700.00	15700.00	15090.00	15090.00	0.00	15218.00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		800.00	800.00	800.00	440.00	440.00	0.00	444.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2800.00	2100.00	2100.00	102.00	102.00	0.00	1713.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		70000.00	93000.00	93000.00	78799.49	78799.49	0.00	84194.58
Bunuri si servicii	20.01		47200.00	53700.00	53700.00	48756.00	48756.00	0.00	31166.68
Furnituri de birou	20.01.01		900.00	900.00	900.00	186.50	186.50	0.00	186.50
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3000.00	3000.00	3000.00	1993.64	1993.64	0.00	1993.64
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		23100.00	24100.00	24100.00	24098.72	24098.72	0.00	9962.72
Carburanti si lubrefianti	20.01.05		14200.00	17700.00	17700.00	17030.24	17030.24	0.00	15025.92
Piese de schimb	20.01.06		4200.00	2200.00	2200.00	1640.00	1640.00	0.00	1640.00
Transport	20.01.07			3000.00	3000.00	2028.00	2028.00	0.00	2028.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		1300.00	300.00	300.00			0.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		500.00	2500.00	2500.00	1778.90	1778.90	0.00	329.90
Reparatii curente	20.02		4800.00	4800.00	4800.00	4518.14	4518.14	0.00	4518.14
Deplasari, detasari, transferari	20.06		200.00	2200.00	2200.00	1912.00	1912.00	0.00	1712.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200.00	2200.00	2200.00	1912.00	1912.00	0.00	1712.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11			2000.00	2000.00	997.20	997.20	0.00	997.20
Comisioane si alte costuri aferente	20.24			7000.00	7000.00			0.00	
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.01			7000.00	7000.00			0.00	

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare---		ANGAJAMENTE BUCETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
			1	2					
B	C								
Alte cheltuieli	20.30		17800.00	23300.00	23300.00	22616.15	22616.15	0.00	45800.56
Prime de asigurare non viata	20.30.03		1000.00	2000.00	2000.00	1430.76	1430.76	0.00	1430.76
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		16800.00	21300.00	21300.00	21185.39	21185.39	0.00	44369.80
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.		10000.00	10000.00	10000.00	8140.00	8140.00	0.00	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.		10000.00	10000.00	10000.00	8140.00	8140.00	0.00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01		10000.00	10000.00	10000.00	8140.00	8140.00	0.00	
Alte active fixe	71.01.30		10000.00	10000.00	10000.00	8140.00	8140.00	0.00	



Conducatorul institutiei
 PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 67 - LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE--	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			15640.00	18640.00	18640.00	15069.18	15069.18	0.00	15364.38
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		15640.00	18640.00	18640.00	15069.18	15069.18	0.00	15364.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13240.00	13240.00	13240.00	12450.00	12450.00	0.00	12610.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10200.00	10200.00	10200.00	9762.00	9762.00	0.00	9888.00
Salarii de baza	10.01.01		10000.00	10000.00	10000.00	9762.00	9762.00	0.00	9888.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		200.00	200.00	200.00			0.00	
Contributii	10.03		3040.00	3040.00	3040.00	2688.00	2688.00	0.00	2722.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2200.00	2200.00	2200.00	2034.00	2034.00	0.00	2060.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80.00	80.00	80.00	48.00	48.00	0.00	49.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600.00	600.00	600.00	510.00	510.00	0.00	516.00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40.00	40.00	40.00	12.00	12.00	0.00	12.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120.00	120.00	120.00	84.00	84.00	0.00	85.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2400.00	3400.00	3400.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Bunuri si servicii	20.01		2400.00	3400.00	3400.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Furnituri de birou	20.01.01		300.00	300.00	300.00			0.00	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1500.00	2500.00	2500.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		600.00	600.00	600.00			0.00	
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59			2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
Asociatii si fundatii	59.11			2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00

Conducatorul institutiei

PASOI IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6702. 030 BIBLIOTECA, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare-- --ANUALE--	---Credite bugetare-- TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			15640.00	16640.00	16640.00	14069.18	14069.18	0.00	14364.38
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		15640.00	16640.00	16640.00	14069.18	14069.18	0.00	14364.38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		13240.00	13240.00	13240.00	12450.00	12450.00	0.00	12610.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		10200.00	10200.00	10200.00	9762.00	9762.00	0.00	9888.00
Salarii de baza	10.01.01		10000.00	10000.00	10000.00	9762.00	9762.00	0.00	9888.00
Indemnizatii de delegare	10.01.13		200.00	200.00	200.00			0.00	
Contributii	10.03		3040.00	3040.00	3040.00	2688.00	2688.00	0.00	2722.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2200.00	2200.00	2200.00	2034.00	2034.00	0.00	2060.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80.00	80.00	80.00	48.00	48.00	0.00	49.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		600.00	600.00	600.00	510.00	510.00	0.00	516.00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		40.00	40.00	40.00	12.00	12.00	0.00	12.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120.00	120.00	120.00	84.00	84.00	0.00	85.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2400.00	3400.00	3400.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Bunuri si servicii	20.01		2400.00	3400.00	3400.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Furnituri de birou	20.01.01		300.00	300.00	300.00			0.00	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		1500.00	2500.00	2500.00	1619.18	1619.18	0.00	1754.38
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		600.00	600.00	600.00			0.00	

Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6702. 05 - SPORT, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE--	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI				2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	101			2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	159			2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
Asociatii si fundatii	159.11			2000.00	2000.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00



Conducatorul institutiei
IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURGEA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 680 - LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	Credite bugetare --ANUALE--	ANGAJAMENTE TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			91000.00	160000.00	160000.00	151816.00	151816.00	0.00	150130.00
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		91000.00	160000.00	160000.00	151816.00	151816.00	0.00	150130.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		59000.00	128000.00	128000.00	127577.00	127577.00	0.00	125891.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47060.00	117490.00	117490.00	117401.00	117401.00	0.00	115812.00
Salarii de baza	10.01.01		23270.00	52110.00	52110.00	52091.00	52091.00	0.00	34876.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		23790.00	65380.00	65380.00	65310.00	65310.00	0.00	80936.00
Contributii	10.03		11940.00	10510.00	10510.00	10176.00	10176.00	0.00	10079.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8800.00	7700.00	7700.00	7694.00	7694.00	0.00	7652.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		240.00	240.00	240.00	185.00	185.00	0.00	184.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2420.00	2020.00	2020.00	1923.00	1923.00	0.00	1913.00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		80.00	150.00	150.00	57.00	57.00	0.00	57.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400.00	400.00	400.00	317.00	317.00	0.00	273.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		32000.00	32000.00	32000.00	24239.00	24239.00	0.00	24239.00
Ajutoare sociale	57.02		32000.00	32000.00	32000.00	24239.00	24239.00	0.00	24239.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		32000.00	32000.00	32000.00	24239.00	24239.00	0.00	24239.00



Conducatorul institutiei

ASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6802. 0502 - ASIGURATI PERSONALI, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE--	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			59000.00	128000.00	128000.00	127577.00	127577.00	0.00	125891.00
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	101		59000.00	128000.00	128000.00	127577.00	127577.00	0.00	125891.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		59000.00	128000.00	128000.00	127577.00	127577.00	0.00	125891.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47060.00	117490.00	117490.00	117401.00	117401.00	0.00	115812.00
Salarii de baza	10.01.01		23270.00	52110.00	52110.00	52091.00	52091.00	0.00	34876.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		23790.00	65380.00	65380.00	65310.00	65310.00	0.00	80936.00
Contributii	10.03		11940.00	10510.00	10510.00	10176.00	10176.00	0.00	10079.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		8800.00	7700.00	7700.00	7694.00	7694.00	0.00	7652.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		240.00	240.00	240.00	185.00	185.00	0.00	184.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2420.00	2020.00	2020.00	1923.00	1923.00	0.00	1913.00
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		80.00	150.00	150.00	57.00	57.00	0.00	57.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400.00	400.00	400.00	317.00	317.00	0.00	273.00

ROMANIA
 Conducatorul institutiei
 PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil
 BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6802. 10 - AJUTOARE PENTRU LOCUINTE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare-- --ANUALE--	ANGAJAMENTE TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	PLATI LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			20000.00	20000.00	20000.00	12871.00	12871.00	0.00	12871.00
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	101		20000.00	20000.00	20000.00	12871.00	12871.00	0.00	12871.00
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		20000.00	20000.00	20000.00	12871.00	12871.00	0.00	12871.00
Ajutoare sociale	57.02		20000.00	20000.00	20000.00	12871.00	12871.00	0.00	12871.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		20000.00	20000.00	20000.00	12871.00	12871.00	0.00	12871.00



Conducatorul institutiei
MASCOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 6802. 1501 - AJUTOR SOCIAL, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare---			ANGAJAMENTE	ANGAJAMENTE	PLATI	ANG.LEGALE	CHELTUIELI
			--ANUALE--	TRIMESTRU	BUGETARE	LEGALE	EFFECTUATE	DE PLATIT	EFFECTIVE	
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			12000.00	12000.00	12000.00	11368.00	11368.00	0.00	11368.00	
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		12000.00	12000.00	12000.00	11368.00	11368.00	0.00	11368.00	
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57		12000.00	12000.00	12000.00	11368.00	11368.00	0.00	11368.00	
Ajutoare sociale	57.02		12000.00	12000.00	12000.00	11368.00	11368.00	0.00	11368.00	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		12000.00	12000.00	12000.00	11368.00	11368.00	0.00	11368.00	



Conducatorul institutiei

IASOZ IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 700 - LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE--	Credite bugetare-- TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			186000.00	206000.00	206000.00	176665.96	176665.96	0.00	182237.91
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	101		155000.00	159000.00	159000.00	139425.96	139425.96	0.00	149997.91
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		155000.00	159000.00	159000.00	139425.96	139425.96	0.00	149997.91
Bunuri si servicii	20.01		155000.00	155000.00	155000.00	135425.96	135425.96	0.00	149997.91
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		76000.00	76000.00	76000.00	62784.01	62784.01	0.00	70677.87
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		79000.00	79000.00	79000.00	72641.95	72641.95	0.00	79320.04
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.		31000.00	47000.00	47000.00	37240.00	37240.00	0.00	32240.00
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.		31000.00	47000.00	47000.00	37240.00	37240.00	0.00	32240.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01		31000.00	47000.00	47000.00	37240.00	37240.00	0.00	32240.00
Alte active fixe	71.01.30		31000.00	47000.00	47000.00	37240.00	37240.00	0.00	32240.00



Conducatorul institutiei

PUSOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 7002. 06 - MINAT PUBLIC, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE--	TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			151000.00	151000.00	151000.00	135425.96	135425.96	0.00	149997.91
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		150000.00	150000.00	150000.00	135425.96	135425.96	0.00	149997.91
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		150000.00	150000.00	150000.00	135425.96	135425.96	0.00	149997.91
Bunuri si servicii	20.01		150000.00	150000.00	150000.00	135425.96	135425.96	0.00	149997.91
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		76000.00	76000.00	76000.00	62784.01	62784.01	0.00	70677.87
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		74000.00	74000.00	74000.00	72641.95	72641.95	0.00	79320.04
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.		1000.00	1000.00	1000.00			0.00	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.		1000.00	1000.00	1000.00			0.00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01		1000.00	1000.00	1000.00			0.00	
Alte active fixe	71.01.30		1000.00	1000.00	1000.00			0.00	



Conducătorul institutiei
PASOL IONEL

Conducătorul compartimentului
financiar contabil
BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 7002. 07 - ALIMENTARE CU GAZE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--- --ANUALE-- TRIMESTRU			ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			30000.00	33000.00	33000.00	32240.00	32240.00	0.00	32240.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.		30000.00	33000.00	33000.00	32240.00	32240.00	0.00	32240.00	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.		30000.00	33000.00	33000.00	32240.00	32240.00	0.00	32240.00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01		30000.00	33000.00	33000.00	32240.00	32240.00	0.00	32240.00	
Alte active fixe	71.01.30		30000.00	33000.00	33000.00	32240.00	32240.00	0.00	32240.00	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 7002. 50 - ALTE CHELT.LOCUINTE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	Credite bugetare ANUALE	Credite bugetare TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			5000.00	22000.00	22000.00	9000.00	9000.00	0.00	
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		5000.00	9000.00	9000.00	4000.00	4000.00	0.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000.00	9000.00	9000.00	4000.00	4000.00	0.00	
Bunuri si servicii	20.01		5000.00	5000.00	5000.00			0.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		5000.00	5000.00	5000.00			0.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.			13000.00	13000.00	5000.00	5000.00	0.00	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.			13000.00	13000.00	5000.00	5000.00	0.00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01			13000.00	13000.00	5000.00	5000.00	0.00	
Alte active fixe	71.01.30			13000.00	13000.00	5000.00	5000.00	0.00	

ROMANIA
 Conducatorul institutiei
 PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 7402. 0502 - TRACTARE DESEURI, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	Credite bugetare ANUALE	Credite bugetare TRIMESTRU	ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			56000.00	137000.00	137000.00	55303.23	55303.23	0.00	60095.34
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		56000.00	137000.00	137000.00	55303.23	55303.23	0.00	60095.34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		56000.00	137000.00	137000.00	55303.23	55303.23	0.00	60095.34
Bunuri si servicii	20.01		56000.00	56000.00	56000.00	55303.23	55303.23	0.00	60095.34
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		56000.00	56000.00	56000.00	55303.23	55303.23	0.00	60095.34
Contributii ale administratiei publice locale la	20.19			81000.00	81000.00			0.00	



Conducatorul institutiei
 IONEL

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTI TIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 8002. 0106 - PRE NIRE INUNDATII, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare--			ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI			10000.00	13500.00	13500.00	13017.26	13017.26	0.00	3000.00	
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		10000.00	13500.00	13500.00	13017.26	13017.26	0.00	3000.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		10000.00	13500.00	13500.00	13017.26	13017.26	0.00	3000.00	
Prevenirea si combaterea inundatiilor si	20.23		10000.00	13500.00	13500.00	13017.26	13017.26	0.00	3000.00	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCSA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 8402. 0301 - LUMURI SI PODURI, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare---			ANGAJAMENTE	ANGAJAMENTE	PLATI	ANG.LEGALE	CHELTUIELI
			--ANUALE--	TRIMESTRU	BUGETARE	LEGALE	EFFECTUATE	DE PLATIT	EFFECTIVE	
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
CHELTUIELI				344000.00	344000.00	343401.24	343401.24	0.00	870496.42	
CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70.			344000.00	344000.00	343401.24	343401.24	0.00	870496.42	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	71.			344000.00	344000.00	343401.24	343401.24	0.00	870496.42	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01			344000.00	344000.00	343401.24	343401.24	0.00	870496.42	
Constructii	71.01.01			344000.00	344000.00	343401.24	343401.24	0.00	870496.42	



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTIUTIEI PUBLICE PENTRU CAPITOLUL 8702. 50 - ALTE ACTIVITATI ECONOMICE, LA DATA DE 31.12.12

DENUMIRE ARTICOL	Cod articol	Credite angaj.	---Credite bugetare---		ANGAJAMENTE BUGETARE	ANGAJAMENTE LEGALE	PLATI EFECTUATE	ANG.LEGALE DE PLATIT	CHELTUIELI EFECTIVE
			--ANUALE--	TRIMESTRU					
B	C	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI			7000.00	7000.00	7000.00	6999.01	6999.01	0.00	6999.01
TOTAL CHELTUIELI CURENTE	01		7000.00	7000.00	7000.00	6999.01	6999.01	0.00	6999.01
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7000.00	7000.00	7000.00	6999.01	6999.01	0.00	6999.01
Bunuri si servicii	20.01		7000.00	7000.00	7000.00	6999.01	6999.01	0.00	6999.01
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		7000.00	7000.00	7000.00	6999.01	6999.01	0.00	6999.01



Conducatorul institutiei

PASOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

CONSILIUL LOCAL SCHITU

VENITURIL, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31/12/12

-lei-

cod24				
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rind	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	1000102	1	1907000	1570433
Venituri proprii	4802	2	838500	528047
1.Venituri curente, din care	000202	3	1887000	1557562
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	325320	233504
-Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	118320	38855
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	207000	194649
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1048500	1029515
-Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.desc.la nivelul com., orase, municipi	11.02.02	9	576000	557015
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	472500	472500
4.Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	40.00.02	22	20000	12871
-Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	20000	12871
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2067000	1729182
Excedent	98.02	26	-160000	-158749
VENITURI TOTAL	1000102	112	1907000	1570433
Venituri proprii	4802	113	838500	528047
1.Venituri curente, din care	000202	114	1887000	1557562
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	325320	233504
-Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	118320	38855
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	207000	194649
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1048500	1029515
-Sume defalcate din TVA pt.fin.chelt.desc.la nivelul com., orase, municipi	11.02.02	120	576000	557015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rind	Prevederi anuale	Realizat
-Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	472500	472500
4.Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	133	20000	12871
-Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	20000	12871
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2067000	1729182
Excedent	98.02	137	-160000	-158749



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR					
Cod 25	la data de 31/12/12				-lei-
Denumirea elementului de capital	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fd.activelor fixe necorporale (ct.100)	1				
Fd.bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	2				
Fd.bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	3				
Fd.bunurilor care alcatuiesc dom.public al UAT (ct.103)	4	11287130			11287130
Fd.bunurilor care alcatuiesc dom.privat al UAT (ct.104)	5	99307			99307
Rezerve din reevaluare (ct.105)	6	9363993			9363993
iferente din reev.si dif.de curs aferente dob.incasate (SAPARD) (ct.106)	7				
Fondul de rulment (ct.131)	8				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	10				
Fd.de amortiz.aferent activ.fixe detin.de serv.publ.de interes local (ct.134)	11				
Fondul de risc (ct.135)	12				
Fd.depoz.speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13				
Taxe speciale (ct.137)	14				
Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	15				
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	17	836967		836967	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	18	174318	8458429		8632747
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	19	1873		1873	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	20	9351518		8605260	746258
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	21	12063434			11371425

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului



+-----+		SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE		
cod18		la data de 31/12/12		
+-----+		-lei-		
Nr.		Nr.	Sold la	Sold la
rd.	DENUMIREA INDICATORILOR	rd.	inceputul	sfarsitul
			anului	perioadei
+-----+		+-----+		+-----+
A.	B.	C	1	2
+-----+		+-----+		+-----+
A.	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la	005	196541	113899
	trezorerii			
	(ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+			
	551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care			
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	196541	113899
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	196541	113899
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212)	011	232033	73283
	Total (in baze cash) (rd.12)	013	232033	73283
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	232033	73283
A.2	Depozite transferabile(disponibilitati in conturi curente si	030		
	depozit), din care			
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale la	032	7466	4950
	institutiile de credit rezidente			
	(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5252+5161+5162+5171+5172+55			
	0+5601) din care			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7466	4950
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7466	4950
A.3	Alte disponibilitati	060		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care	070		

A.	B.	C	1	2
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total(rd.166+167+168+172) din care:	165	640	50261
	-de la populatie	166	640	50261
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	349673	406721
	-de la populatie	177	347297	389962
	-de la operatori economici (S11),	178	2376	16759
	Total creante (rd.176+184)	185	349673	406721
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
I	Total (la valoare nominala) rd.241	246		