

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	5007	5004	5006	5010	5039	829802	14	15	16	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	2360822	525956	1782931				42094	9841							
2. Plati	03	2421603	525956	1707005			189716	9703	9220							1707005
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	-6078		75926			-169716	32391	621							1707005
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06	1209868		1209868												
2. Plati	07	1231762		1209868				21894								1209868
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-21894						-21894								1209868
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	-82672		75926			-169716	10497	621							2916873
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	214963										39811				
	15	132091		75926			189716	1504	3932			39811				2916873
								12003	4553			39811				
Depozite	16															



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONDOLIU CECILIA

Viza trezorerie



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 (cl.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.213+214+231-281-291-293*)	04	483.838	483.838
3.	Terenuri și clădiri (cl.211+212+231-281-291-293*)	05	16.995.481	18.515.388
4.	Alte active nefinanciare (cl.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.260+265+267+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Tiluri de participare (cl.260-296)	08		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.411+2+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	1.000	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.411+2+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.480.319	18.999.226
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (cl.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	743.016	750.731
2.	Creante 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 (cl.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

la data de 30.09.2012

BILANȚ

REGISTRATURA  
Nr. 1095 E data 30.09.2012

COMUNA CUNGREA  
JUDEȚUL OLT  
ROMANIA



A	B	C	1	2
		22		
		22	X	
		22,1	X	
		23		
		23	629.019	747.566
		24	629.019	747.566
		25		
		26		
		27		
		30	629.019	747.566
		31		
3.		32	X	
4.		32	X	
		33		
		33,1	214.963	132.291
		34	X	

Conturi la trezorerie, casa in lei.  
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161  
+5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252  
+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294  
+5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+  
5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712  
+5713+5714 +5741+5742+5743+5744)

Dobândă de încasat, altele valon, avansuri de  
trezorerie (ct.5187+532+542)

depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe  
nerambursabile și fonduri de la buget  
(ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515  
+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563  
+4571+4572+4573+4581+4583+461+473\*  
+474+476) din care:

Creanțele bugetului general consolidat  
(ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)

Creanțe bugetare (ct.431\*\*+437\*\*+4424+ 4428\*\*+  
444 \*\*+ 446\*\*+4482+ 461+463+ 464 +465+4664  
+4665+4669+481\*\*+482\*\* - 497) din care:

Sume de primit de la Comisia Europeană  
(ct.4501+4503+4505+4507)

Imprumuturi pe termen scurt acordate  
(ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679  
+4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+  
4688+ 4689 + 469)

Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)

Investiții pe termen scurt (ct.505-595)

Conturi la trezorerii și instituții de credit :

A	B	C	1	2
35	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35,1		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)			
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	214.963	132.291
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.586.998	1.530.588
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19.067.317	20.629.814
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 necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	352.000	343.376
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	352.000	343.376
	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	1.440.065	1.530.585



A	B	C	1	2
		61	1.440.065	1.530.585
		61,1	X	X
		62	29.843	31.688
		63	X	X
		63,1	23.643	25.103
		64		
		65		
		66		
		70		
		71		
		72	41.959	43.758
		73		
		73,1	X	X
		74		
		75		
		78	1.511.867	1.606.031
		79	1.863.867	1.949.407
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)			
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)			
9	Provizioane (ct. 151)			
8	Venturi în avans (ct.472)			
	(ct.422+424+429)			
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse			
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)			
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:			
6	Salariile angajaților			
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)			
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent			
	(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)			
4	Imprumuturi 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)			
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale			
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene			
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile			
	(ct.4555)			
	Contribuții sociale (ct.431+437)			
	(ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)			
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:			
	Datoriile instituțiilor publice către bugete			
	Avansuri primite (ct.419)			
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:			

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL	80	17.203.450	18.680.407
	DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)			
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (cl.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	6.090.158	6.090.158
2.	Rezultatul reportat (cl.117- sold creditor)	85	7.034.303	11.113.292
3.	Rezultatul reportat (cl.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold creditor)	87	4.078.989	1.476.957
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.203.450	18.680.407

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 30.09.2012

- lei-

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
cr.		B	1	2
A		C		
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	2.080.799	2.331.166
	(cl.730+731+732+733+734+735+736+738+745+746+750+751)			
2.	Venituri din activități economice	03	62.175	5.869
	(cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)			
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	998.653	780.180
	(cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779)			
4.	Alte venituri operaționale	05		44.849
	(cl.714+718+719+721+722+781)			
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	3.141.627	3.162.064
	(rd.02+03+04+05)			
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	677.319	720.677
	(cl.641+642+645+646+647)			
2.	Subvenții și transferuri	09	140.046	60.619
	(cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)			
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	596.434	903.811
	(cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)			
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11		
	(cl.681+682+688)			
5.	Alte cheltuieli operaționale	12		
	(cl.635+654+658)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.412.799	1.685.107
	(rd.08+09+10+11+12)			
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.728.828	1.476.957
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE	17		
	(cl.763+764+765+766+767+768+769+786)			



  
 CONTABIL,  
 CONDOIU CECILIA

  
 ORDONATOR CREDITE,  
 ALEXE DORJEL



A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.728.828	1.476.957
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	44.810	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	44.810	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	1.773.638	1.476.957
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.09.2012

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
			Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B	1	2	3	4	
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	173.648	9.841	178.936	4.553
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	169.716		169.716	
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
	-Paza obstoasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	3.932	9.841	9.220	4.553
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA

ORDONATOR CREDITE  
ALEXE DOREL



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR  
din administratia locala la data de 30.09.2012

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	175.152	92.480
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	175.152	92.480
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)	10	175.152	92.480
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	39.811	39.811
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	39.811	39.811
	Total (in baza accruai) (rd.13+14)	15	39.811	39.811
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	629.019	747.566
	-de la populatie	177	629.019	747.566
	Total creante (rd.176+184)	185	629.019	747.566
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	1.440.065	1.530.585
	-Operatori economici (S11)	321	1.440.065	1.530.585
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	29.843	31.688
	Salarii angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	41.959	43.758
	Total (rd.331+332+333+334)	335	71.802	75.446

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIAORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

Numar	Cod rd	Denumire
	001	Copii aflati in familie substitue
	002	Copii protejati in:
	003	Centre de plasament
	004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta
	005	Centre maternale
	006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap
6	007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap
7	008	Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA



ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL






PLATI RESTANTE  
la data de 30.09.2012

Anexa 30B

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Inceputul anului	Sold la finele perioadei	A	
				B	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1.266.417	1.526.032		
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1.037.375	43.537		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		248.675		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		54.081		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		970.415		
-peste 1 an (rd.155+305)	6	229.042	199.324		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+260+270+280+290), din care:	160	416.219	387.689		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	416.219	37.405		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4.079		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		47.549		
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154		278.724		
-peste 1 an (rd.166+176+246+256+276+286+296)	155		19.932		
PLATI RESTANTE către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 452) (rd.161+162+163+164+165+166), din care:	160	416.219	387.689		
-sub 30 de zile	151	416.219	37.405		
-peste 30 de zile	152		4.079		
-peste 90 de zile din care:	153		47.549		
-ct.462)	154		278.724		
-peste 1 an (rd.166+176+246+256+276+286+296)	155		19.932		
PLATI RESTANTE față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+244+245+246), din care:	240		240		
-sub 30 de zile	241		241		
-peste 30 de zile	242		242		
-peste 90 de zile	243		243		
-din care ct.4271+4273)	244		244		
-peste 120 zile	245		245		
-peste 1 an	246		246		
PLATI RESTANTE față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.428, ct.428 J) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		250		
-sub 30 de zile :	251		251		
-peste 30 de zile :	252		252		
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253		253		
-ct.4273)	254		254		
-ct.428)	255		255		
-ct.428 J)	256		256		
-peste 120 zile	257		257		
-peste 1 an	258		258		

  
 CONTABIL  
 CONDOIU CECILIA

  
 ORDONATOR CREDIT  
 ALEXE DOREL

270			Impununturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271-272+273+274+275) din care:
271			sub 30 de zile
272			peste 30 de zile
273			peste 90 de zile
274			peste 120 zile
275			peste 1 an
280			Dobanzi restante, din care: (aranta celor ca se rd 270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5166) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281			sub 30 de zile
282			peste 30 de zile
283			peste 90 de zile
284			peste 120 zile
285			peste 1 an
290			Creditul bugetar (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291			sub 30 de zile
292			peste 30 de zile
293			peste 90 de zile
294			peste 120 zile
295			peste 1 an
300	850,198	1,138,343	PLATI RESTANTE-TOTAL SECIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320-330) din care:
301	621,166	6,132	sub 30 de zile (rd.311+321+331)
302		244,596	peste 30 de zile (rd.312+322+332)
303		16,532	peste 90 de zile (rd.313+323+333)
304		691,691	peste 120 zile (rd.314+324+334)
305	229,042	179,392	peste 1 an (rd.315+325+335)
310	850,198	1,138,343	PLATI restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+314+315+316) din care:
311	621,166	6,132	sub 30 de zile
312		244,596	peste 30 de zile
313		16,532	peste 90 de zile din care:
314			-(ct.462)
315		691,691	peste 120 zile
316	229,042	179,392	peste 1 an
320			Impununturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321			sub 30 de zile
322			peste 30 de zile
323			peste 90 de zile
324			peste 120 zile
325			peste 1 an
330			Dobanzi restante, din care: (aranta celor ca se rd 320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5166) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331			sub 30 de zile
332			peste 30 de zile
333			peste 90 de zile
334			peste 120 zile
335			peste 1 an

Sinteza plăților restante și aratelor la data de 30.09.2012.

Nr. rd.	Explicație	total		din care:		total		din care:		0	1	2	3	4	5	6
		anterior	...	anterior	...	anterior	...	anterior	...							
3	% diminuare aneiate luna raportare															
2	sold la finele perioadei															
1	sold la finele lunii precedente															

) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venitul proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venitul proprii/activități finanțate integral din venitul proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

funcționare, secțiune dezvoltare);

\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 49 alin. (1378) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venitul proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FN) postaderare, cu excepția celor de la surse

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

CONTABIL,  
CONDOLIU CECILIA



PLAȚI RESTANTE  
la data de 30.09.2012

Anexa 30b

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	A	
				B	C
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1.266.417	1.526.032	43.537	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1.037.375			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		248.675		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		64.081		
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		970.415		
-peste 1 an (rd.155+305)	6	229.042	199.324		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290), din care:	150	416.219	387.689		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	416.219	37.405		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		4.079		
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		47.549		
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154		278.724		
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155		19.932		
PLAȚI RESTANTE către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+168) din care:	160	416.219	387.689		
-sub 30 de zile	161	416.219	37.405		
-peste 30 de zile	162		4.079		
-peste 90 de zile din care:	163		47.549		
-(ct.452)	164				
-peste 120 zile	165		278.724		
-peste 1 an	166		19.932		
PLAȚI RESTANTE față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170				
-sub 30 de zile	171				
-peste 30 de zile	172				
-peste 90 de zile	173				
-peste 120 zile	174				
-peste 1 an	175				
PLAȚI RESTANTE față de salariați (deprind salariați), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4275 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240				
-sub 30 de zile	241				
-peste 30 de zile	242				
-peste 90 de zile	243				
-din care (ct.427+4273)	244				
-peste 120 zile	245				
-peste 1 an	246				
PLAȚI RESTANTE față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.428, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250				
-sub 30 de zile:	251				
-peste 30 de zile:	252				
-peste 90 de zile din care ( rd.254+255+256)	253				
-(ct.4273)	254				
-(ct.428)	255				
-(ct.429)	256				
-(ct.438)	257				
-peste 120 zile	258				



CONTABIL  
CECILIA



ORDONATOR CREDITE  
ALEXU DOREL

270			Impunmunt nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272-273+274+275) din care:
271			-sub 30 de zile
272			-peste 30 de zile
273			-peste 90 de zile
274			-peste 120 zile
275			-peste 1 an
280			Dobanzi restante, din care: (atenție color de la rd.270), (ct.1651, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281			-sub 30 de zile
282			-peste 30 de zile
283			-peste 90 de zile
284			-peste 120 zile
285			-peste 1 an
290			Creditori bugetari (ct.457) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291			-sub 30 de zile
292			-peste 30 de zile
293			-peste 90 de zile
294			-peste 120 zile
295			-peste 1 an
300	850.198	1.138.343	PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
301	621.156	6.132	-sub 30 de zile (rd.311+321+331)
302		244.596	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
303		16.532	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
304		691.691	-peste 120 zile (rd.314+324+334)
305	229.042	179.392	-peste 1 an (rd.315+325+335)
310	850.198	1.138.343	PLAŢI restante către furnizori, creditori din operați comercială (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+314+315+316) din care:
311	621.156	6.132	-sub 30 de zile
312		244.596	-peste 30 de zile
313		16.532	-peste 90 de zile din care
314			(ct.462)
315		691.691	-peste 120 zile
316	229.042	179.392	-peste 1 an
320			Impunmunt nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321			-sub 30 de zile
322			-peste 30 de zile
323			-peste 90 de zile
324			-peste 120 zile
325			-peste 1 an
330			Dobanzi restante, din care: (atenție color de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331			-sub 30 de zile
332			-peste 30 de zile
333			-peste 90 de zile
334			-peste 120 zile
335			-peste 1 an





SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE \*)  
la data de 30.09.2012

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>o</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderam ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.424.861,00	<b>118.275,00</b>				<b>1.306.586,00</b>
2	Sold la finele perioadei	1.233.820,00	57.173,00				1.176.647,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	<b>0,09</b>

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>o</sup>2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 colțana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1. din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



ORDONATOR CREDITE  
ALEXE DOREL

CONTABIL CECILIA

*(Handwritten signature)*

**CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI**  
**la data de 30.09.2012**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		3.438.440	3.102.440	3.750.873	629.019	3.121.854	2.982.799	10.508	747.566
TOTAL VENITURI		3.438.440	3.102.440	3.750.873	629.019	3.121.854	2.982.799	10.508	747.566
VENITURI PROPRII		1.591.000	1.399.000	2.075.634	629.019	1.446.615	1.317.560	10.508	747.566
I. VENITURI CURENTE		2.653.440	2.320.440	2.970.693	629.019	2.341.674	2.212.619	10.508	747.566
A. VENITURI FISCALE		2.611.440	2.284.440	2.827.482	527.952	2.299.530	2.165.183	10.508	651.791
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.222.000	1.097.000	991.304		991.304	991.304		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.222.000	1.097.000	991.304		991.304	991.304		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	1.455		1.455	1.455		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	1.455		1.455	1.455		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.220.000	1.095.000	989.849		989.849	989.849		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.128.000	1.013.000	919.801		919.801	919.801		
Suma alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	92.000	82.000	70.048		70.048	70.048		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		273.000	222.000	816.137	455.167	359.970	223.132	8.422	584.583
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273.000	222.000	816.137	455.167	359.970	223.132	8.422	584.583
Impozit pe cladiri	07.02.01	81.000	69.000	284.570	115.076	189.494	61.673	1.248	221.649
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	52.000	42.000	51.336	26.025	25.311	18.925	1.248	31.163
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	29.000	27.000	233.234	89.051	144.183	42.748		190.486
Impozit pe terenuri	07.02.02	183.000	146.000	519.521	336.419	181.102	150.307	7.174	362.040
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	42.000	33.000	142.693	93.665	49.108	34.453	2.115	106.125
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	17.000	12.000	10.381	3.367	7.054	2.256		8.103
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	124.000	101.000	366.467	241.527	124.940	113.596	5.059	247.812
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	9.000	7.000	12.046	2.672	9.374	11.152		894
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.116.440	965.440	1.020.041	71.785	948.256	950.747	2.086	67.208
Suma defalcate din TVA	11.02	1.062.440	921.440	895.059		895.059	895.059		



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	537.000	451.000	424.628		424.628			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	525.440	470.440	470.431		470.431			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	44.000	124.982	71.785	53.197	55.688	2.086	67.208
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	44.000	124.982	71.785	53.197	55.688	2.086	67.208
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	52.000	42.000	92.877	43.200	49.677	36.392	2.086	54.399
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	2.000	2.000	32.105	28.585	3.520	19.296		12.809
C. VENITURI NEFISCALE		42.000	36.000	143.211	101.067	42.144	47.435		95.775
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
Venituri din proprietate	30.02	31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		11.000	9.000	103.124	101.067	2.057	7.349		95.775
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	8.000	103.077	101.067	2.010	7.302		95.775
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	5.000	4.000	52.232	51.832	400	2.618		49.614
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	4.000	50.845	49.235	1.610	4.684		46.161
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	47		47	47		
Alte venituri	36.02.50	1.000	1.000	47		47	47		
Varsaminte din seclunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-625.310	-572.310	-454.898		-454.898	-454.898		
Varsaminte din seclunea de functionare	37.02.04	625.310	572.310	454.898		454.898	454.898		
M. SUBVENTII		785.000	782.000	780.180		780.180	780.180		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		785.000	782.000	780.180		780.180	780.180		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	785.000	782.000	780.180		780.180	780.180		
A. De capital		755.000	755.000	754.970		754.970	754.970		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.03	755.000	755.000	754.970		754.970	754.970		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea,	42.02.03.01	551.000	551.000	550.970		550.970	550.970		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.03.02	204.000	204.000	204.000		204.000	204.000		
B. Curente		30.000	27.000	25.210		25.210	25.210		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	10.000	8.425		8.425	8.425		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20.000	17.000	16.785		16.785	16.785		
SECLUNEA DE FUNCTIONARE		2.058.130	1.775.130	2.541.005	629.019	1.911.986	1.782.931	10.508	747.566
TOTAL VENITURI		2.058.130	1.775.130	2.541.005	629.019	1.911.986	1.782.931	10.508	747.566
VENITURI PROPRII		1.591.000	1.399.000	2.075.634	629.019	1.446.615	1.317.590	10.508	747.566
I. VENITURI CURENTE		2.028.130	1.748.130	2.515.795	629.019	1.886.776	1.757.721	10.508	747.566
A. VENITURI FISCALE		2.611.440	2.284.440	2.827.482	527.952	2.299.530	2.165.193	10.508	651.791



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi con...ate			Incasari realizate	Stingeri pe alite car decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI C.A. STIGURI DIN CAPITAL		1.222.000	1.097.000	991.304		991.304	991.304		
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI C.A. STIGURI DIN CAPITAL		1.222.000	1.097.000	991.304		991.304	991.304		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	1.455		1.455	1.455		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	1.455		1.455	1.455		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.220.000	1.095.000	989.843		989.849	989.849		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.128.000	1.013.000	919.801		919.801	919.801		
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	92.000	82.000	70.048		70.048	70.048		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		273.000	222.000	816.137	456.167	359.970	223.132	8.422	584.583
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273.000	222.000	816.137	456.167	359.970	223.132	8.422	584.583
Impozit pe cladiri	07.02.01	81.000	69.000	284.570	115.076	169.494	61.673	1.248	221.649
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	52.000	42.000	51.336	26.025	25.311	18.925	1.248	31.103
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	29.000	27.000	233.234	89.051	144.183	42.748		190.486
Impozit pe terenuri	07.02.02	183.000	146.000	519.521	338.419	181.102	150.307	7.174	362.040
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	42.000	33.000	142.693	93.585	49.108	34.453	2.115	106.125
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	17.000	12.000	10.361	3.307	7.054	2.258		8.103
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	124.000	101.000	366.467	241.527	124.940	113.596	5.059	247.812
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	9.000	7.000	12.046	2.672	9.374	11.152		894
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.116.440	965.440	1.020.041	71.785	948.266	950.747	2.086	67.208
Sume defalcate din TVA	11.02	1.062.440	921.440	895.059		895.059	895.059		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	537.000	451.000	424.628		424.628	424.628		
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	525.440	470.440	470.431		470.431	470.431		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	54.000	44.000	124.982	71.785	53.197	55.688	2.086	67.208
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	54.000	44.000	124.982	71.785	53.197	55.688	2.086	67.208
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	52.000	42.000	92.877	43.200	49.677	36.392	2.085	54.399
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	2.000	2.000	32.105	28.585	3.520	19.296		12.809
C. VENITURI NEFISCALE		-583.310	-536.310	-311.687	101.067	-412.754	-407.462		85.775
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
Venituri din proprietate	30.02	31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	31.000	27.000	40.087		40.087	40.087		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-614.310	-563.310	-351.774	101.067	-452.841	-447.549		95.775
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10.000	8.000	103.077	101.067	2.010	7.302		49.614
Venituri din amenzi si aplicate conform	35.02.01	5.000	4.000	52.232	51.832	400	2.618		46.161
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	4.000	50.845	49.235	1.610	4.684		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Diverse venituri	36.02	1.000	1.000	47		47		47	
Alte venituri	36.02.50	1.000	1.000	47		47		47	
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-625.310	-572.310	-454.898		-454.898		-454.898	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-625.310	-572.310	-454.898		-454.898		-454.898	
IV. SUBVENTII		30.000	27.000	25.210		25.210		25.210	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	42.02	30.000	27.000	25.210		25.210		25.210	
Subventii de la bugetul de stat		30.000	27.000	25.210		25.210		25.210	
B. Curente		10.000	10.000	8.425		8.425		8.425	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34			8.425		8.425		8.425	
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20.000	17.000	16.785		16.785		16.785	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.380.310	1.327.310	1.209.868		1.209.868		1.209.868	
TOTAL VENITURI		1.380.310	1.327.310	1.209.868		1.209.868		1.209.868	
I. VENITURI CURENTE		625.310	572.310	454.898		454.898		454.898	
C. VENITURI NEFISCALE		625.310	572.310	454.898		454.898		454.898	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		625.310	572.310	454.898		454.898		454.898	
Transferiri voluntare, altele decat subventiile	37.02	625.310	572.310	454.898		454.898		454.898	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	625.310	572.310	454.898		454.898		454.898	
IV. SUBVENTII		755.000	755.000	754.970		754.970		754.970	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		755.000	755.000	754.970		754.970		754.970	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	755.000	755.000	754.970		754.970		754.970	
A. De capital		755.000	755.000	754.970		754.970		754.970	
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si	42.02.09	755.000	755.000	754.970		754.970		754.970	
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea.	42.02.09.01	551.000	551.000	550.970		550.970		550.970	
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a	42.02.09.02	204.000	204.000	204.000		204.000		204.000	

CONTABIL,  
CONDUIU CECILIA

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL





**CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI**  
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		1.313.980	3.478.440	3.142.440	3.478.440	3.371.255	2.916.873	454.382	1.675.404
TOTAL CHELTUIELI		1.313.980	3.478.440	3.142.440	3.478.440	3.371.255	2.916.873	454.382	1.675.404
Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	187.000	1.287.130	1.118.130	1.287.130	1.268.832	1.100.025	168.807	890.639
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	187.000	1.237.130	1.068.130	1.237.130	1.223.192	1.054.385	168.807	844.999
Autoritati executive si legislative	51.02.01	187.000	1.237.130	1.068.130	1.237.130	1.223.192	1.054.385	168.807	844.999
Autoritati executive	51.02.01.03	187.000	1.237.130	1.068.130	1.237.130	1.223.192	1.054.385	168.807	844.999
Alte servicii publice generale	54.02		50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
Alte servicii publice generale	54.02.50		50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CIJ. TURALE	63.02	220.000	1.041.330	890.330	1.041.330	972.443	770.187	202.256	578.270
Invatamant	65.02	220.000	750.000	623.000	750.000	728.588	566.716	161.852	436.818
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	220.000	464.000	385.000	464.000	464.000	342.799	121.201	208.867
Invatamant prescolar	65.02.03.01	220.000	332.000	268.000	332.000	332.000	225.908	106.092	95.630
Invatamant primar	65.02.03.02		132.000	117.000	132.000	132.000	116.891	15.109	113.237
Invatamant secundar	65.02.04		286.000	238.000	286.000	264.568	223.917	40.651	227.951
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		286.000	238.000	286.000	264.568	223.917	40.651	227.951
Sanatate	66.02		41.000	38.000	41.000	20.000	16.785	3.215	17.265
Servicii de sanatate publica	66.02.08		20.000	17.000	20.000	20.000	16.785	3.215	17.265
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		21.000	21.000	21.000	21.000			
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		21.000	21.000	21.000	21.000			
Cultura, recreere si religie	67.02		122.330	113.330	122.330	107.330	83.736	23.594	30.377
Servicii culturale	67.02.03		43.330	36.330	43.330	32.390	24.317	8.073	24.437
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		25.000	21.000	25.000	21.076	16.329	4.747	16.449
Camine culturale	67.02.03.07		18.330	15.330	18.330	11.314	7.988	3.326	7.988
Servicii recreative si sportive	67.02.05		79.000	77.000	79.000	74.940	59.419	15.521	5.940



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sport	67.02.05.01		10.000	8.000	10.000	5.940	5.940		5.940
Infiriere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03		69.000	69.000	69.000	69.000	53.479	15.521	
Asiguran si asistenta sociala	68.02		128.000	116.000	128.000	116.545	102.950	13.595	93.810
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		105.000	95.000	105.000	98.610	95.015	13.595	85.521
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		105.000	95.000	105.000	98.610	85.015	13.595	85.521
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13.000	11.000	13.000	8.289	8.289		8.289
Ajutor social	68.02.15.01		13.000	11.000	13.000	8.289	8.289		8.289
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10.000	10.000	10.000	9.646	9.646		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	274.000	457.000	441.000	457.000	457.000	400.381	56.619	166.495
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	274.000	457.000	441.000	457.000	457.000	400.381	56.619	166.495
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	274.000	287.000	286.000	287.000	287.000	245.750	41.250	11.864
Alimentare cu apa	70.02.05.01	274.000	287.000	286.000	287.000	287.000	245.750	41.250	11.864
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80.000	85.000	80.000	80.000	64.631	15.369	64.631
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	632.980	692.980	692.980	692.980	672.980	646.280	26.700	40.000
Transporturi	84.02	632.980	692.980	692.980	692.980	672.980	646.280	26.700	40.000
Transport rutier	84.02.03	632.980	692.980	692.980	692.980	672.980	646.280	26.700	40.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	632.980	692.980	692.980	692.980	672.980	646.280	26.700	40.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	95.02		40.000	40.000			75.926		
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		40.000	40.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			2.058.130	1.775.130	2.058.130	1.975.303	1.707.005	268.298	1.675.404
TOTAL CHELTUIELI			2.058.130	1.775.130	2.058.130	1.975.303	1.707.005	268.298	1.675.404
Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		1.097.130	928.130	1.097.130	1.081.832	919.040	162.792	890.639
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
Autoritati executive si legislative	51.02.01		1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
Autoritati executive	51.02.01.03		1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
Alte servicii publice generale	54.02		50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
Alte servicii publice generale	54.02.50		50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		718.000	620.000	718.000	670.471	581.366	89.105	378.270
Invatamant	65.02		530.000	456.000	530.000	508.568	441.020	67.548	436.818
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		244.000	218.000	244.000	244.000	217.103	26.897	208.867
Invatamant prescolar	65.02.03.01		112.000	101.000	112.000	112.000	100.212	11.788	95.630



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					
Invatamant primar	65.02.03.02		132.000	117.000	132.000	132.000	116.891	15.109	113.237
Invatamant secundar	65.02.04		286.000	238.000	286.000	264.968	223.917	40.651	227.951
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		286.000	238.000	286.000	264.968	223.917	40.651	227.951
Sanatate	66.02		20.000	17.000	20.000	20.000	16.785	3.215	17.285
Servicii de sanatate publica	66.02.06		20.000	17.000	20.000	20.000	16.785	3.215	17.285
Cultura, recreere si religie	67.02		50.000	41.000	50.000	35.004	30.257	4.747	30.377
Servicii culturale	67.02.03		40.000	33.000	40.000	29.064	24.317	4.747	24.437
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		25.000	21.000	25.000	21.076	16.329	4.747	16.449
Camine culturale	67.02.03.07		15.000	12.000	15.000	7.968	7.968		7.968
Servicii recreative si sportive	67.02.05		10.000	8.000	10.000	5.940	5.940		5.940
Sport	67.02.05.01		10.000	8.000	10.000	5.940	5.940		5.940
Asigurari si asistenta sociala	68.02		118.000	106.000	118.000	106.899	93.304	13.595	93.810
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		105.000	95.000	105.000	98.610	85.015	13.595	85.521
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		105.000	95.000	105.000	98.610	85.015	13.595	85.521
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		13.000	11.000	13.000	8.289	8.289		8.289
Ajutor social	68.02.15.01		13.000	11.000	13.000	8.289	8.289		8.289
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		183.000	167.000	183.000	183.000	166.599	16.401	166.495
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		183.000	167.000	183.000	183.000	166.599	16.401	166.495
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		13.000	12.000	13.000	13.000	11.968	1.032	11.864
Alimentare cu apa	70.02.05.01		13.000	12.000	13.000	13.000	11.968	1.032	11.864
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80.000	65.000	80.000	80.000	64.631	15.369	64.631
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		60.000	60.000	60.000	40.000	40.000		40.000
Transporturi	84.02		60.000	60.000	60.000	40.000	40.000		40.000
Transport rutier	84.02.03		60.000	60.000	60.000	40.000	40.000		40.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01		60.000	60.000	60.000	40.000	40.000		40.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		40.000	40.000			75.926		
Excedent	98.02						75.926		
Deficit	99.02		40.000	40.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.313.980	1.420.310	1.367.310	1.420.310	1.395.962	1.209.868	186.084	
TOTAL CHELTUIELI		1.313.980	1.420.310	1.367.310	1.420.310	1.395.962	1.209.868	186.084	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	

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					
Autoritati executive si legislative	51.02.01	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Autoritati executive	51.02.01.03	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	220.000	323.330	270.330	323.330	301.972	188.821	113.151	
Invatamant	65.02	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Sanatate	66.02		21.000	21.000	21.000				
A'ite cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		21.000	21.000	21.000				
A'ite instituti si actiuni sanitare	66.02.50.50		21.000	21.000	21.000				
Cultura, recreere si religie	67.02		72.330	72.330	72.330	72.326	53.479	18.847	
Servicii culturale	67.02.03		3.330	3.330	3.330	3.326		3.326	
Camine culturale	67.02.03.07		3.330	3.330	3.330	3.326		3.326	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		69.000	69.000	69.000	69.000	53.479	15.521	
In'itinerare gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03		69.000	69.000	69.000	69.000	53.479	15.521	
A'sigurari si asistenta sociala	68.02		10.000	10.000	10.000	9.646	9.646		
A'ite cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		10.000	10.000	10.000	9.646	9.646		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	233.782	40.218	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	233.782	40.218	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	233.782	40.218	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	233.782	40.218	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	632.980	632.980	632.980	632.980	632.980	606.280	26.700	
Transporturi	84.02	632.980	632.980	632.980	632.980	632.980	606.280	26.700	
Transport rutier	84.02.03	632.980	632.980	632.980	632.980	632.980	606.280	26.700	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	632.980	632.980	632.980	632.980	632.980	606.280	26.700	
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		40.000	40.000			75.926		
Excedent	98.02								
Deficit	99.02		40.000	40.000					



ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

CONTABIL,  
CONDOMIU CECILIA



COMUNA CUNGREA  
JUDETUL OLT  
ROMANIA

**CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI**  
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		38.000	38.000	42.094			42.094		
TOTAL VENITURI		38.000	38.000	42.094			42.094		
I. VENITURI CURENTE		38.000	38.000	42.094			42.094		
C. VENITURI NEFISCALE		38.000	38.000	42.094			42.094		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		38.000	38.000	42.094			42.094		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	38.000	38.000	5.869			5.869		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	38.000	38.000	5.869			5.869		
Diverse venituri	36.10			36.225			36.225		
Alte venituri	36.10.50			36.225			36.225		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-22.000	-22.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	22.000	22.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		16.000	16.000	42.094			42.094		
TOTAL VENITURI		16.000	16.000	42.094			42.094		
I. VENITURI CURENTE		16.000	16.000	42.094			42.094		
C. VENITURI NEFISCALE		16.000	16.000	42.094			42.094		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		16.000	16.000	42.094			42.094		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	38.000	38.000	5.869			5.869		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	38.000	38.000	5.869			5.869		
Diverse venituri	36.10			36.225			36.225		
Alte venituri	36.10.50			36.225			36.225		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-22.000	-22.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru	37.10.03	-22.000	-22.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		22.000	22.000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL VENITURI		22.000	22.000						
I. VENITURI CURENTE		22.000	22.000						
C. VENITURI NEFISCALE		22.000	22.000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		22.000	22.000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	22.000	22.000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	22.000	22.000						

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL



CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI  
la data de 30.09.2012

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 + DEZVOLTARE			40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
TOTAL CHELTUIELI			40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
Partea a V-a a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
Agricultura	83.10.03		40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		40.000	40.000	40.000	31.597	31.597		9.703
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		2.000	2.000			10.487		
Excedent	96.10		2.000	2.000			10.487		
Deficit	99.10								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
TOTAL CHELTUIELI			18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
Partea a V-a a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
Agricultura	83.10.03		18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		18.000	18.000	18.000	9.703	9.703		9.703
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		2.000	2.000			10.487		
Excedent	96.10		2.000	2.000			10.487		
Deficit	99.10								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		
TOTAL CHELTUIELI			22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		
Partea a V-a a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		
Agricultura	83.10.03		22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		22.000	22.000	22.000	21.894	21.894		



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					
Partea a V/1-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.10		2.000	2.000			10.497		
Excedent	98.10						10.497		
Deficit	99.10		2.000	2.000					

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL



CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
51.02.01.03 - la data de 30.09.2012**

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 *		187.000	1.237.130	1.068.130	1.237.130	1.223.192	1.054.385	168.807	844.999
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
Total cheltuieli			1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
CHELTUIELI CURENTE	01		1.047.130	878.130	1.047.130	1.036.192	873.400	162.792	844.999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		268.000	232.000	268.000	268.000	229.635	38.365	237.479
Cheltuieli salariale in bani	10.01		206.800	185.900	206.800	206.800	185.053	21.747	192.111
Salarii de baza	10.01.01		161.800	158.000	161.800	161.800	157.935	3.865	163.561
Alte sporuri	10.01.06		2.400	1.800	2.400	2.400	1.773	627	3.048
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		41.000	24.900	41.000	41.000	24.591	16.409	24.748
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		1.600	1.200	1.600	1.600	754	846	754
Contributii	10.03		61.200	46.100	61.200	61.200	44.582	16.618	45.368
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.600	32.900	43.600	43.600	32.860	10.740	33.608
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.300	1.000	1.300	1.300	789	511	807
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13.700	10.200	13.700	13.700	9.643	4.057	9.838
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		500	400	500	500	237	263	243
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.100	1.600	2.100	2.100	1.053	1.047	872
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		779.130	646.130	779.130	768.192	643.765	124.427	607.520
Bunuri si servicii	20.01		157.100	134.100	157.100	147.518	134.009	13.509	111.009
Furnituri de birou	20.01.01		33.000	29.000	33.000	29.000	29.000		25.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3.000	2.000	3.000	2.000	2.000		1.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		21.000	16.000	21.000	21.000	16.000	5.000	11.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		31.300	26.800	31.300	26.789	26.789		22.289
Piese de schimb	20.01.06		7.000	7.000	7.000	6.929	6.929		4.929

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					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		38.800	33.800	38.800	38.800	33.797	5.003	28.797
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		20.000	17.500	20.000	20.000	17.494	2.506	16.494
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		3.000	2.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		7.800	7.800	7.800	7.715	7.715		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7.800	7.800	7.800	7.715	7.715		
Deplasari, detasari, transferari	20.06		4.500	3.500	4.500	3.403	3.403		2.403
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		4.500	3.500	4.500	3.403	3.403		2.403
Pregatire profesionala	20.13		7.000	7.000	7.000	6.826	6.826		6.826
Alte cheltuieli	20.30		602.730	493.730	602.730	602.730	491.812	110.918	487.282
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		602.730	493.730	602.730	602.730	491.812	110.918	487.282
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Total cheltuieli		187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Active fixe	71.01	187.000	190.000	190.000	190.000	187.000	180.985	6.015	
Constructii	71.01.01	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	180.985	6.015	
Alte active fixe	71.01.30		3.000	3.000	3.000				

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
54.02.50 - la data de 30.09.2012**

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 *			50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
Total cheltuieli			50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
CHELTUIELI CURENTE	01		50.000	50.000	50.000	45.640	45.640		45.640
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		34.000	34.000	34.000	33.470	33.470		33.470
Cheltuieli salariale in bani	10.01		34.000	34.000	34.000	33.470	33.470		33.470
Indemnizatii plătite unor persoane din afara	10.01.12		34.000	34.000	34.000	33.470	33.470		33.470
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		16.000	16.000	16.000	12.170	12.170		12.170
Alte cheltuieli	20.30		16.000	16.000	16.000	12.170	12.170		12.170
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		16.000	16.000	16.000	12.170	12.170		12.170



ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65 - la data de 30.09.2012**

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 +		220.000	750.000	623.000	750.000	728.568	566.716	161.852	436.818
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			530.000	456.000	530.000	508.568	441.020	67.548	436.818
Total cheltuieli			530.000	456.000	530.000	508.568	441.020	67.548	436.818
CHELTUIELI CURENTE	01		530.000	456.000	530.000	508.568	441.020	67.548	436.818
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		425.000	365.000	425.000	425.000	359.517	65.483	355.315
Cheltuieli salariale in bani	10.01		335.890	292.920	335.890	335.890	288.330	47.560	284.745
Salarii de baza	10.01.01		283.250	248.130	283.250	283.250	248.044	35.206	246.275
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		26.660	24.330	26.660	26.660	24.330	2.330	22.483
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		4.430	3.910	4.430	4.430	3.910	520	3.946
fond aferent plati cu ora	10.01.11		8.160	6.160	8.160	8.160	6.139	2.021	6.134
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		13.390	10.390	13.390	13.390	5.907	7.483	5.907
Contributii	10.03		89.110	72.080	89.110	89.110	71.187	17.923	70.570
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		68.570	55.880	68.570	68.570	55.379	13.191	54.675
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.650	1.330	1.650	1.650	1.266	384	1.254
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16.130	12.830	16.130	16.130	12.696	3.434	12.557
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		560	440	560	560	401	159	396
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.200	1.600	2.200	2.200	1.445	755	1.888
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		84.000	70.000	84.000	66.848	64.783	2.065	64.783
Bunuri si servicii	20.01		54.300	45.500	54.300	43.466	41.401	2.065	41.401
Furnituri de birou	20.01.01		2.600	2.600	2.600	2.556	2.556		2.556
Material pentru curatenie	20.01.02		1.100	1.000	1.100	629	629		629
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		18.300	16.850	18.300	18.300	16.746	1.554	16.746
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25.000	18.250	25.000	15.183	15.183		15.183



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06		5.200	5.200	5.200	4.698	4.698		4.698
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.100	1.600	2.100	2.100	1.589	511	1.589
Reparatii curente	20.02		1.200	1.200	1.200	349	349		349
Deplasari, detasari, transferari	20.06		3.400	2.700	3.400	2.654	2.654		2.654
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		3.400	2.700	3.400	2.654	2.654		2.654
Alte cheltuieli	20.30		25.100	20.600	25.100	20.379	20.379		20.379
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25.100	20.600	25.100	20.379	20.379		20.379
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		21.000	21.000	21.000	16.720	16.720		16.720
Burse	59.01		21.000	21.000	21.000	16.720	16.720		16.720
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Total cheltuieli		220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Active fixe	71.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Constructii	71.01.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	

ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL



CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03 - la data de 30.09.2012**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +</b>		220.000	464.000	385.000	464.000	464.000	342.799	121.201	208.867
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>			244.000	218.000	244.000	244.000	217.103	26.897	208.867
Total cheltuieli			244.000	218.000	244.000	244.000	217.103	26.897	208.867
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01		244.000	218.000	244.000	244.000	217.103	26.897	208.867
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10		244.000	218.000	244.000	244.000	217.103	26.897	208.867
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192.270	176.740	192.270	192.270	176.651	15.619	168.409
Salarii de baza	10.01.01		170.610	157.610	170.610	170.610	157.524	13.086	150.654
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		20.820	18.490	20.820	20.820	18.490	2.330	17.221
fond aferent platii cu ora	10.01.11		840	640	840	840	637	203	534
Contributii	10.03		51.730	41.260	51.730	51.730	40.452	11.278	40.458
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		39.240	31.390	39.240	39.240	30.889	8.351	30.882
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.010	810	1.010	1.010	766	244	746
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9.820	7.820	9.820	9.820	7.686	2.134	7.594
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		340	270	340	340	241	99	236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.320	970	1.320	1.320	870	450	1.000
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Total cheltuieli	70	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	71	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
<b>TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Active fixe	71.01.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Constructii	71.01.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA



ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ALEXE DOREL', written over the printed name.



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
65.02.03.01 - la data de 30.09.2012**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		220.000	332.000	268.000	332.000	332.000	225.908	106.092	95.630
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			112.000	101.000	112.000	112.000	100.212	11.788	95.630
Total cheltuieli			112.000	101.000	112.000	112.000	100.212	11.788	95.630
CHELTUIELI CURENTE	01		112.000	101.000	112.000	112.000	100.212	11.788	95.630
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		112.000	101.000	112.000	112.000	100.212	11.788	95.630
Cheltuieli salariale in bani	10.01		87.870	81.640	87.870	87.870	81.551	6.319	76.584
Salarii de baza	10.01.01		81.390	75.830	81.390	81.390	75.744	5.646	71.421
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		5.640	5.170	5.640	5.640	5.170	470	4.629
fond aferent platii cu ora	10.01.11		840	640	840	840	637	203	534
Contributii	10.03		24.130	19.360	24.130	24.130	18.661	5.469	19.046
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		18.340	14.740	18.340	18.340	14.243	4.097	14.562
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		460	370	460	460	364	96	355
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.580	3.680	4.580	4.580	3.546	1.034	3.563
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		160	130	160	160	108	52	106
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		590	440	590	590	400	190	460
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Total cheltuieli		220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Active fixe	71.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	
Constructii	71.01.01	220.000	220.000	167.000	220.000	220.000	125.696	94.304	

CONTABIL,  
CONDOIU CECILIA



ORDONATOR CREDITE,  
ALEXE DOREL

