

NR. 1330 DIN 25.06.2014

NOTA EXPLICATIVA

privind depășirile la Darea de Seamă la 31.03.2014

Subsemnații Costin Robert VĂLCELEANU- primar, și Marin REZEANU – contabil, referitor la depășirile de la Darea de seamă la 31.03.2014 facem următoarele mențiuni:

- *La Cap. 51, Titlul II - Bunuri și Servicii* au fost înregistrate depășiri la articolele și alineatele 20.01.01, 20.01.02, 20.01.05 deoarece din eroare, nu s-au urmărit creditele deschise pe articole și alineate, acestea fiind urmărite numai pe Titlul de cheltuieli;
- *La Cap. 65, Titlul I – Cheltuieli de personal*, au fost înregistrate depășiri la articolul 10.03.06 deoarece creditele deschise au fost utilizate la maxim și nu s-a putut regla corect pe subcapitole și articole;

Titlul II – Bunuri și servicii, au fost înregistrate depășiri la articolul 20.01.30 deoarece din eroare, nu s-au urmărit creditele deschise pe articole și alineate, acestea fiind urmărite numai pe Titlul de cheltuieli.

PRIMAR,
Ec. VĂLCELEANU Costin
Robert



CONTABIL,
REZEANU Marin



NR. 1330 DIN 25.06.2014

NOTA EXPLICATIVA

privind depășirile la Darea de Seamă la 31.03.2014

Subsemnații Costin Robert VĂLCELEANU- primar, și Marin REZEANU – contabil, referitor la depășirile de la Darea de seamă la 31.03.2014 facem următoarele mențiuni:

- *La Cap. 51, Titlul II – Bunuri și Servicii* au fost înregistrate depășiri la articolele și alineatele 20.01.01, 20.01.02, 20.01.05 deoarece din eroare, nu s-au urmărit creditele deschise pe articole și alineate, acestea fiind urmărite numai pe Titlul de cheltuieli;
- *La Cap. 65, Titlul I – Cheltuieli de personal*, au fost înregistrate depășiri la articolul 10.03.06 deoarece creditele deschise au fost utilizate la maxim și nu s-a putut regla corect pe subcapitole și articole;

Titlul II – Bunuri și servicii, au fost înregistrate depășiri la articolul 20.01.30 deoarece din eroare, nu s-au urmărit creditele deschise pe articole și alineate, acestea fiind urmărite numai pe Titlul de cheltuieli.

PRIMAR,
Ec. VĂLCELEANU Costin
Robert



CONTABIL,
REZEANU Marin

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuala aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1782000	609000	1782000	1483280	500890	982390	478178
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		606000	242000	606000	555429	215559	338870	213883
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		601000	240000	601000	552375	215559	336816	210829
Autoritati executive si legislative	51.02.01		601000	240000	601000	552375	215559	336816	210829
Autoritati executive	51.02.01.03		601000	240000	601000	552375	215559	336816	210829
Dobanzi	55.02		5000	2000	5000	3054		3054	3054
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1056000	307000	1056000	847851	250382	597469	249346
Invatamant	65.02		858000	247000	858000	806300	208831	597469	207795
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		367000	97000	367000	367000	94141	272859	97110
Invatamant prescolar	65.02.03.01		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
Invatamant primar	65.02.03.02		246000	66000	246000	246000	63587	182413	66000
Invatamant secundar	65.02.04		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
Cultura, recreere si religie	67.02		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		178000	55000	178000	36551	36551		36551
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		124000	40000	124000	34980	34980		34980
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		124000	40000	124000	34980	34980		34980
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Ajutor social	68.02.15.01		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credito de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		601000	240000	601000	552375	215559	336816	210829
CHELTUIELI CURENTE	01		581000	235000	581000	535000	212573	322427	210829
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		406000	120000	406000	406000	104659	301341	102915
Cheltuieli salariale in bani	10.01		324740	97260	324740	324740	84534	240206	81614
Salarii de baza	10.01.01		284340	79260	284340	284340	77406	206934	76638
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		25400	8000	25400	25400	7128	18272	4776
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		15000	10000	15000	15000		15000	
Contributii	10.03		81260	22740	81260	81260	20125	61135	21301
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		61500	16500	61500	61500	15034	46466	16054
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1560	390	1560	1560	361	1199	333
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15000	5000	15000	15000	4006	10994	4134
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	150	600	600	109	491	114
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2600	700	2600	2600	615	1985	666
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		175000	115000	175000	129000	107914	21086	107914
Bunuri si servicii	20.0*		175000	115000	175000	129000	107914	21086	107914
Furnitur de birou	20.01.01		4000	1000	4000		1000	-1000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	1000	4000		167	-167	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	10000	25000	25000	9809	15191	10000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		11000	5000	11000		4697	-4697	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16000	10000	16000	16000	9676	6324	9914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		22000	5000	22000	5000	3000	2000	5000

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuala aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		93000	83000	93000	83000	79565	3435	83000
OPERATIUNI FINANCIARE	79		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
Rambursari de credite interne	81.02		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		601000	240000	601000	552375	215559	336816	210829
CHELTUIELI CURENTE	01		581000	235000	581000	535000	212573	322427	210829
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		406000	120000	406000	406000	104659	301341	102915
Cheltuieli salariale in bani	10.01		324740	97260	324740	324740	84534	240206	81614
Salarii de baza	10.01.01		284340	79260	284340	284340	77406	206934	76838
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		25400	8000	25400	25400	7128	18272	4776
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		15000	10000	15000	15000		15000	
Contributii	10.03		81260	22740	81260	81260	20125	61135	21307
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		61500	16500	61500	61500	15034	46466	16054
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1560	390	1560	1560	361	1199	333
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15000	5000	15000	15000	4006	10994	4124
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	150	600	600	109	491	114
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2600	700	2600	2600	615	1985	666
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		175000	115000	175000	129000	107914	21086	107914
Bunuri si servicii	20.01		175000	115000	175000	129000	107914	21086	107914
Furnituri de birou	20.01.01		4000	1000	4000		1000	-1000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	1000	4000		167	-167	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	10000	25000	25000	9809	15191	10000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		11000	5000	11000		4697	-4697	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16000	10000	16000	16000	9676	6324	9914
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		22000	5000	22000	5000	3000	2000	5000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		93000	83000	93000	83000	79565	3435	83000
OPERATIUNI FINANCIARE	79		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
Rambursari de credite interne	81.02		20000	5000	20000	17375	2986	14389	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		20000	5000	20000	17375	2986	14389	

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finala perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
CHELTUIELI CURENTE	01		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
Cheltuieli salariale in bani	10.01		94900	24300	94900	94900	24099	70801	24300
Salarii de baza	10.01.01		85100	23500	85100	85100	23440	61660	23500
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		2700	800	2700	2700	659	2041	800
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		7100		7100	7100		7100	
Contributii	10.03		26100	6700	26100	26100	6455	19645	6810
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19650	5050	19650	19650	5036	14614	5050
Contributii de asigurari de soma	10.03.02		540	150	540	540	122	418	150
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5000	1300	5000	5000	1259	3741	1300
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		150	50	150	150	38	112	50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		760	150	760	760		760	260
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
CHELTUIELI CURENTE	01		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		121000	31000	121000	121000	30554	90446	31110
Cheltuieli salariale in bani	10.01		94900	24300	94900	94900	24099	70801	24300
Salarii de baza	10.01.01		85100	23500	85100	85100	23440	61660	23500
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		2700	800	2700	2700	659	2041	800
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		7100		7100	7100		7100	
Contributii	10.03		26100	6700	26100	26100	6455	19645	6810
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		19650	5050	19650	19650	5036	14614	5050

Denumirea indicatori or	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		540	150	540	540	122	418	150
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5000	1300	5000	5000	1259	3741	1300
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		150	50	150	150	38	112	50
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		760	150	760	760		760	260

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		246000	66000	246000	246000	63587	182413	66000
CHELTUIELI CURENTE	01		246000	66000	246000	246000	63587	182413	66000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		246000	66000	246000	246000	62517	183483	66000
Cheltuieli salariale in bani	10.01		193100	52200	193100	193100	46309	146791	52200
Salarii de baza	10.01.01		172300	49400	172300	172300	43716	128584	49400
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		6800	2100	6800	6800	2006	4794	2100
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1600	700	1600	1600	587	1013	700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		12400		12400	12400		12400	
Contributii	10.03		52900	13800	52900	52900	16208	36692	13800
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		40210	10850	40210	40210	10841	29369	10850
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1010	250	1010	1010	249	761	250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9880	2600	9880	9880	2587	7293	2600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		390	100	390	390	84	306	100
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1410		1410	1410	2447	-1037	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20						1070	-1070	
Bunuri si servicii	20.01						1070	-1070	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30						1070	-1070	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		246000	66000	246000	246000	63587	182413	66000
CHELTUIELI CURENTE	01		246000	66000	246000	246000	63587	182413	66000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		246000	66000	246000	246000	62517	183483	66000
Cheltuieli salariale in bani	10.01		193100	52200	193100	193100	46309	146791	52200
Salarii de baza	10.01.01		172300	49400	172300	172300	43716	128584	49400

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		6800	2100	6800	6800	2006	4794	2100
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1600	700	1600	1600	587	1013	700
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		12400		12400	12400		12400	
Contributii	10.03		52900	13800	52900	52900	16208	36692	13800
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		40210	10850	40210	40210	10841	29369	10850
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1010	250	1010	1010	249	761	250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9880	2600	9880	9880	2587	7293	2600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		390	100	390	390	84	306	100
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1410		1410	1410	2447	-1037	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20						1070	-1070	
Bunuri si servicii	20.01						1070	-1070	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30						1070	-1070	

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
CHELTUIELI CURENTE	01		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		408000	126000	408000	408000	112109	295891	107034
Cheltuieli salariale in bani	10.01		320500	104780	320500	320500	77142	243358	81114
Salarii de baza	10.01.01		241400	78180	241400	241400	68784	172616	72314
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		10600	2900	10600	10600	2699	7901	2900
Fond aferent plati cu ora	10.01.11		17500	5900	17500	17500	5659	11841	5900
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		51000	17600	51000	51000		51000	
Contributii	10.03		87500	21220	87500	87500	34967	52533	25920
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		66270	16550	66270	66270	27635	38635	21250
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1620	400	1620	1620	387	1233	400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16630	4130	16630	16630	4033	12597	4130
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		510	140	510	510	83	427	140
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2470		2470	2470	2629	-359	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		81000	22000	81000	31300	2581	28719	3651
Bunuri si servicii	20.01		81000	22000	81000	31300	2581	28719	3651
Furnituri de birou	20.01.01		5000	1000	5000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	1000	4000				
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	10000	29500	29500	2121	27379	3651
Transport	20.01.07		4000	2000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1800	500	1800	1800	292	1508	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4800	1200	4800				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30		31900	6300	31900		168	-168	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000				
Bursa	59.01.00		2000	2000	2000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
CHELTUIELI CURENTE	01		491000	150000	491000	439300	114690	324610	110685
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		408000	126000	408000	408000	112109	295891	107034
Cheltuieli salariale in bani	10.01		320500	104780	320500	320500	77142	243358	81114
Salarii de baza	10.01.01		241400	78180	241400	241400	68784	172616	72314
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		10600	2900	10600	10600	2699	7901	2900
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		17500	5900	17500	17500	5659	11841	5900
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		51000	17800	51000	51000		51000	
Contributii	10.03		87500	21220	87500	87500	34967	52533	25920
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		66270	16550	66270	66270	27635	38635	21250
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1620	400	1620	1620	397	1233	400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16630	4130	16630	16630	4033	12597	4130
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		510	140	510	510	83	427	140
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2470		2470	2470	2829	-359	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		81000	22000	81000	31300	2581	28719	3651
Bunuri si servicii	20 01		81000	22000	81000	31300	2581	28719	3651
Furnituri de birou	20 01.01		5000	1000	5000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	1000	4000				
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	10000	29500	29500	2121	27379	3651
Transport	20 01.07		4000	2000	4000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20 01.08		1800	500	1800	1800	292	1508	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4800	1200	4800				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli afective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		31900	6300	31900		168	-168	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000				
Burse	59.01.00		2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

OLTEANU ELENA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

rd.03

-lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	5081	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
Încasări	2	782747	186954		506578	89215		89215			
Plăți	3	837742	186954		477903	172885		172885			
Nunerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	-54995			28675	-83670		-83670			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE VEȘTIȚII	5										
Încasări	6										
Plăți	7	20000			20000						
Nunerar net din activitatea de veștiții (rd.06-07)	8	-20000			-20000						
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE ÎNĂNȚARE	9										
Încasări	10	10000			10000						
Plăți	11	2987			2987						
Nunerar net din activitatea de înăntare (rd.10-rd.11)	12	7013			7013						
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-67982			15688	-83670		-83670			
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	115759			31405	84354		84134	220		
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	10000			10000						
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (1.13-rd.14+14.1 - 14.2)	15	37777			37093	684		464	220		

Conducătorul instituției

OLTEANU COSTIN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

OLTEANU ELENA

Viza trezoreriei



BILANT

la data de 31.03.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	61763	61763
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2495228	2495228
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200-4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2556991	2576991
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	301158	299349
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000-4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	688832	793247
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	688832	793247
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		

		anului	perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	
	Impunuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	10000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	688832
3	Investitii pe termen scurt(ct. 5050000-5950000)	31	
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 - 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	115759
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	
	depozite	34	X
	Conturi la institutii de credit -BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	
	depozite	36	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	115759
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1	
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42	
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1105749
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3662740
B.	DATORII	50	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201 - 4620209 + 5090000). din care:	52	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	
2	Impunuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	86328
3	Provizioane(ct. 1510201-1510202+1510203+1510204+1510208)	55	349918
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	436246
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2890100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000- 5120800). din care:	60	220
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	220
	Avansuri primite	61,1	X

		anului	perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100+4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000). din care	62	46609 44610
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400- 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32194 30648
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la bugete catre datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+ 4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510801+4510802 + 4510803+4510605+4510806+ 4510809+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800-5180101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	10000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71	17442
6	Salarii si angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	41347 40568
7	Alte drepturi convenite aitor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somnaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000-4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000). din care:	73	
	Pensii, indemnizatii de somnaj, burse	73,1	X X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	90000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	88176 202840
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	524422 529902
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	3138318 3187462
C	CAPITALURI PROPRII	83	X X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2435611 2435611
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	81083 702707
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	821624 49144
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	3138318 3187462

Conducatorul institutiei
MIGELFANI COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
OLTEANU ELENA

COMUNA PERIETI

la data: 31-03-2014

cod 02

- III -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1198608	597049
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		990
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	23805	1397
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77545	100771
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1299958	700207
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	276824	307059
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	56746	36551
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	126527	304399
4	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	460097	648009
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	839861	135869
	- DEFICIT rd.13-06	16		83671
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		3054
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		3054
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	839861	132815

	D	C	1	2
	DEFICIT rd.16+21-15-20	24		83671
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	839861	49144
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Stel

PRIMARIA PERIETI

la data: 31-03-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	220			220
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	220			220
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU DOSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

OLTEANU ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05)	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizati lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	24

Conducatorul Institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2014

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5180101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000) din care:	5	84354	16372
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	84354	16372
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	84354	16372
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	31405	21405
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	31405	21405
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	31405	21405
	Creanțe ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	688832	793247
	-de la gospodăriile populației(S14)	177	688832	793247
	Total creanțe(rd.176+184)	185	688832	793247
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		14388
	-Instituții de credit rezidente(S122)	263		14388
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		10000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		24388
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		3054
	- Instituții de credit rezidente(S122)	270		3054
	Total (dobânzi de plată)(rd.269+273)	274		3054
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		27442
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	286	86328	68953
	-Instituții de credit rezidente(S122)	287	86328	68953
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	86328	68953
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	86328	68953
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 +ct.4180000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	220	220
	-Operatori economici(S11)	321	220	220
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	46609	44610
	Salariile angajaților(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	41347	40568
	Total(rd.331+332+333+334)	335	87956	85178

		anului	perioadei
Provizioane recurente, din care (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care.	342.1	349918	2599'8
Provizioane recurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3	349918	259918
Provizioane curente, din care (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) . din care	343		90000
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2		90000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
OLTEANU ELENA

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01			
-sub 30 de zile	02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150			
-sub 30 de zile	151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat 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			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4271+4273	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4273)	254			

	rand	anului	TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi 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) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
ste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300			
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
ste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi 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) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curenti			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	965000	263000	228878		228878	228878		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	182000	82000	72000		72000	72000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	23000	58166	14559	43607	12716		45450
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	23000	58111	14559	43552	12661		45450
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	21000	55559	14559	41000	12109		43450
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	2552		2552	552		2000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			55		55	55		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	20000	10000	570902	558355	12547	8518		562384
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	10000	570902	558355	12547	8518		562384
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2000	1000	540		540	540		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	540		540	540		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	2000	568355	558355	10000	5971		562384
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	2000	568355	558355	10000	5971		562384
Diverse venituri	36.02	10000	7000	2007		2007	2007		
Alte venituri	36.02.50	10000	7000	2007		2007	2007		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-30000	-15000	-10000		-10000	-10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	30000	15000	10000		10000	10000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			10000		10000	10000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			10000		10000	10000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			10000		10000	10000		
IV. SUBVENTII	00.17	45000	15000	1397		1397	1397		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	15000	1397		1397	1397		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	45000	15000	1397		1397	1397		
B. Curente	00.20	45000	15000	1397		1397	1397		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	45000	15000	1397		1397	1397		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	1722000	564000	1289825	688832	600993	496578		793247
VENITURI PROPRII	48.02	560000	219000	997550	688832	308718	204303		793247
I. VENITURI CURENTE	00.02	1677000	549000	1288428	688832	599596	495181		793247
A. VENITURI FISCALE	00.03	1687000	554000	727526	130477	597049	496663		230833
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	337000	95000	92498		92498	92498		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	95000	92498		92498	92498		
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	598		598	598		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	1000	598		598	598		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	334000	94000	91900		91900	91900		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	81000	21000	25958		25958	25958		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	73000	65942		65942	65942		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	160000	91000	275984	115918	160066	90571		185413
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	160000	91000	275984	115918	160066	90571		185413
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	10000	31835	12769	19066	9898		21937
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	10000	31769	12769	19000	9832		21937
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02			66		66	66		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141000	81000	244149	103149	141000	80673		163278
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	23000	84935	41935	43000	23695		61240
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	98000	58000	159214	61214	98000	56978		102238

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cor			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00 10	1190000	368000	359044	14559	344485	313594		4550
Sume defalcate din TVA	11.02	1147000	345000	300878		300878	300878		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	965000	263000	228878		228878	228878		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	182000	82000	72000		72000	72000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	23000	58166	14559	43607	12716		4550
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	23000	58111	14559	43552	12661		4550
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	21000	55559	14559	41000	12109		4350
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	2552		2552	552		2000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			55		55	55		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-10000	-5000	560902	558355	2547	-1482		562334
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00 14	-10000	-5000	560902	558355	2547	-1482		562334
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34 02	2000	1000	540		540	540		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	1000	540		540	540		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	2000	568355	558355	10000	5971		562384
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	2000	568355	558355	10000	5971		562384
Diverse venituri	36 02	10000	7000	2007		2007	2007		
Alte venituri	36.02.50	10000	7000	2007		2007	2007		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-30000	-15000	-10000		-10000	-10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-30000	-15000	-10000		-10000	-10000		
IV. SUBVENTII	00 17	45000	15000	1397		1397	1397		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00 18	45000	15000	1397		1397	1397		
Subventii de la bugetul de stat	42 02	45000	15000	1397		1397	1397		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi cor			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasa
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B. Curente	00.20	45000	15000	1397		1397	1397		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	45000	15000	1397		1397	1397		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	30000	15000	20000		20000	20000		
VENITURI PROPRII	48.02			10000		10000	10000		
I. VENITURI CURENTE	00.02	30000	15000	10000		10000	10000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	30000	15000	10000		10000	10000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	30000	15000	10000		10000	10000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	30000	15000	10000		10000	10000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	30000	15000	10000		10000	10000		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.02			10000		10000	10000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			10000		10000	10000		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

3

-lei-

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
	total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
old b finele inii precedente		%						
old la finele precedente		%						
din nuare ec(ae luna corbre ****) 3=1 rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 0 - pentru total plati restante;
- 12 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 16 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 7 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 8 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 0 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 11 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 2 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venitul propriu (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd 1 din Anexa 3Gb.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd 4+5+6 din Anexa 3Gb.

****) rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (1) 2) din Legea nr. 273/2006 privind nantale publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din entiti proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) adterare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului,
 financiar - contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA *)
 a arrieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
 la data de 31-03-2014**

-lei-

Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 06) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
Id le finele ii precedente						
Id la fine e rioratei						
din auare erate luna ortie ****) t=1-d2/rd)	x	x	x	x	x	%

- 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

Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
) Rc 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
 financiar - contabil
OLTEANU ELENA



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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alta cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	00.01	1752000	579000	1309625	688632	620993	516578		793247
VENITURI PROPRII	48.02	560000	219000	1007550	688632	318718	214303		793247
VENITURI CURENTE	00.02	1707000	564000	1298428	688632	609586	505181		793247
VENITURI FISCALE	00.03	1687000	554000	727526	130477	597049	496663		230863
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI VENITURI DIN CAPITAL	00.04	337000	95000	92498		92498	92498		
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI VENITURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	95000	92498		92498	92498		
Impozit pe venit	03.02	3000	1000	598		598	598		
Impozitul pe veniturile din transferul prietenilor imobiliare din patrimoniul soral	03.02.18	3000	1000	598		598	598		
si sume defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	334000	94000	91900		91900	91900		
si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	81000	21000	25958		25958	25958		
si sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	73000	65942		65942	65942		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	160000	91000	275984	115918	160066	90571		185413
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	160000	91000	275984	115918	160066	90571		185413
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	10000	31835	12769	19066	9898		21937
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	10000	31769	12769	19000	9832		21937
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.02			66		66	66		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141000	81000	244149	103149	141000	80573		163476
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	23000	84935	41935	43000	23695		61240
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	98000	58000	159214	61214	98000	56978		102236
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1190000	366000	359044	14559	344485	313594		45450
Impozite defalcate din TVA	11.02	1147000	345000	300878		300878	300878		

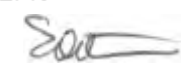
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
 PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
 la data de 31-03-2014**

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	00 01	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI PROPRII	48 10	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI CURENTE	00 02	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI NEFISCALE	00 12	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI din prestari de servicii si alte activitati	33.10			450		450	450		
VENITURI din prestari de servicii	33.10.08			450		450	450		
VENITURI din prestari de servicii	36.10	89000	89000	88765		88765	88765		
VENITURI din prestari de servicii	36.10.50	89000	89000	88765		88765	88765		
VENITURI - SECTIUNE DE SUBORDONARE	00.01	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI PROPRII	48.10	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI CURENTE	00.02	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI NEFISCALE	00.12	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	89000	89000	89215		89215	89215		
VENITURI din prestari de servicii si alte activitati	33.10			450		450	450		
VENITURI din prestari de servicii	33.10.08			450		450	450		
VENITURI din prestari de servicii	36.10	89000	89000	88765		88765	88765		
VENITURI din prestari de servicii	36.10.50	89000	89000	88765		88765	88765		

Conducatorul institutiei
VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
OLTEANU ELENA



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2014**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cunoscute					
L CHELTUIELI	49.10		173000	173000	173000	172885	172885		172885
la V-a Actiuni economice	79.10		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ultura, silvicultura, cultura si vanatoare	83.10		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ultura	83.10.03		173000	173000	173000	172885	172885		172885
te cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ve, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83670		
	99.10		-84000	-84000			-83670		
citu. sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			-83670		
TUELI SECTIUNEA TICNARE	49.10 SF		173000	173000	173000	172885	172885		172885
la V-a Actiuni economice	79.10		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ultura, silvicultura, cultura si vanatoare	83.10		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ultura	83.10.03		173000	173000	173000	172885	172885		172885
te cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885
ve, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83670		
	99.10		-84000	-84000			-83670		
citu. sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			-83670		


 Conducatorul institutiei
 VIKCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 OLTEANU ELENA

[Handwritten signature]

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		79000	20500	79000	79000	20480	58520	20610
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		59860	15900	59860	59860	15900	43960	15900
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1550	400	1550	1550	400	1150	400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14880	3900	14880	14880	3900	10980	3900
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	150	540	540	150	390	150
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2170	150	2170	2170	130	2040	260

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

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

DF

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		20000	5000	20000	5000	5000		5000
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	5000	20000	5000	5000		5000
PLATI BUNURI SI SERVICII	20		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Cheltuieli	20.30		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20000	5000	20000	5000	5000		5000
AL CHELTUIELI - SECTIUNE DE DECONTARE	00		20000	5000	20000	5000	5000		5000
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	5000	20000	5000	5000		5000
PLATI BUNURI SI SERVICII	20		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Cheltuieli	20.30		20000	5000	20000	5000	5000		5000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20000	5000	20000	5000	5000		5000

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

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

34

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		178000	55000	178000	36551	36551		36551
CHLTUIELI CURENTE	01		178000	55000	178000	36551	36551		36551
AL X ASISTENTA SOCIALA	57		178000	55000	178000	36551	36551		36551
are sociale	57.02		178000	55000	178000	36551	36551		36551
toae sociale in numerar	57.02.01		178000	55000	178000	36551	36551		36551
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		178000	55000	178000	36551	36551		36551
CHLTUIELI CURENTE	01		178000	55000	178000	36551	36551		36551
AL X ASISTENTA SOCIALA	57		178000	55000	178000	36551	36551		36551
are sociale	57.02		178000	55000	178000	36551	36551		36551
toae sociale in numerar	57.02.01		178000	55000	178000	36551	36551		36551

Conducatorul institutiei

VILCELEANI COSTIN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil

OLTEANU ELENA

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

34
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		124000	40000	124000	34980	34980		34980
TUELI CURENTE	01		124000	40000	124000	34980	34980		34980
UL K ASISTENTA SOCIALA	57		124000	40000	124000	34980	34980		34980
are sociale	57.02		124000	40000	124000	34980	34980		34980
toae sociale in numerar	57.02.01		124000	40000	124000	34980	34980		34980
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		124000	40000	124000	34980	34980		34980
TUELI CURENTE	01		124000	40000	124000	34980	34980		34980
UL K ASISTENTA SOCIALA	57		124000	40000	124000	34980	34980		34980
are sociale	57.02		124000	40000	124000	34980	34980		34980
toae sociale in numerar	57.02.01		124000	40000	124000	34980	34980		34980

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA

CONTUL D. EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DET. LIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI	00		54000	15000	54000	1571	1571		1571
CHELTUIELI CURENTE	01		54000	15000	54000	1571	1571		1571
CHELTUIELI X ASISTENTA SOCIALA	57		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Cheltuieli curente sociale	57.02		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Cheltuieli curente sociale in numerar	57.02.01		54000	15000	54000	1571	1571		1571
CHELTUIELI - SECTIUNE DE INVESTITII	00		54000	15000	54000	1571	1571		1571
CHELTUIELI CURENTE	01		54000	15000	54000	1571	1571		1571
CHELTUIELI X ASISTENTA SOCIALA	57		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Cheltuieli curente sociale	57.02		54000	15000	54000	1571	1571		1571
Cheltuieli curente sociale in numerar	57.02.01		54000	15000	54000	1571	1571		1571

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA



CONTUL D. EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DET. LIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 - la data de 31-03-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
CHELTUIELI CURENTE	01		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
AL I BUNURI SI SERVICII	20		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
si servicii	20.01		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
alzi, iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
CHELTUIELI CURENTE	01		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
AL I BUNURI SI SERVICII	20		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
si servicii	20.01		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949
alzi, iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	15000	60000	60000	14949	45051	14949



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
OLTEANU ELENA

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

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		60000	45000	60000	20000	20000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		60000	45000	60000	20000	20000		
UL (II) ACTIVE NEFINANCIARE	71		60000	45000	60000	20000	20000		
e fixe	71.01		60000	45000	60000	20000	20000		
Instuctii	71.01.01		33000	18000	33000				
sin. echipamente si mijloace de spurt	71.01.02		27000	27000	27000	20000	20000		
AL CHELTUIELI - SECTIUNE	00		60000	45000	60000	20000	20000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		60000	45000	60000	20000	20000		
UL (II) ACTIVE NEFINANCIARE	71		60000	45000	60000	20000	20000		
e fixe	71.01		60000	45000	60000	20000	20000		
Instuctii	71.01.01		33000	18000	33000				
sin. echipamente si mijloace de spurt	71.01.02		27000	27000	27000	20000	20000		

Conducatorul institutiei
 VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 OLTEANU ELENA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 31-03-2014**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI	00		173000	173000	173000	172885	172885		172885
CHELTUIELI CURENTE	01		173000	173000	173000	172885	172885		172885
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20		173000	173000	173000	172885	172885		172885
Cheltuieli	20.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885
CHELTUIELI - SECTIUNE DE SUBORDONARE	00		173000	173000	173000	172885	172885		172885
CHELTUIELI CURENTE	01		173000	173000	173000	172885	172885		172885
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20		173000	173000	173000	172885	172885		172885
Cheltuieli	20.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		173000	173000	173000	172885	172885		172885

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA



BALANTA
De la data de 01.01.2014 pana la data de 31.03.2014

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Rezultatu-reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatu-reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatul reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,036,211.78	1,463,731.91	2,036,211.78	1,463,731.91	2,799,736.45	2,848,680.40	0.00	49,143.95
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,036,211.78	1,463,731.91	2,036,211.78	1,463,731.91	2,799,736.45	2,848,680.40	0.00	49,143.95
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,036,211.78	1,463,731.91	2,036,211.78	1,463,731.91	2,799,736.45	2,848,680.40	0.00	49,143.95
	Provizioane	0.00	349,918.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	439,918.00	0.00	349,918.00
	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	Provizioane recurente pentru litigi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	Provizioane peste 1 an	0.00	349,918.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	349,918.00	0.00	259,918.00
	Provizioane recurente pentru litigi	0.00	349,918.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	349,918.00	0.00	259,918.00
	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	86,328.00	0.00	0.00	17,374.73	14,388.03	17,374.73	14,388.03	17,374.73	100,716.03	0.00	83,341.30
	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03
	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al tre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03	0.00	14,388.03
	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile vii	0.00	86,328.00	0.00	0.00	17,374.73	0.00	17,374.73	0.00	17,374.73	86,328.00	0.00	68,953.27
	Alte imprumuturi si datorii asimilate primite din contul curent general al tre	0.00	86,328.00	0.00	0.00	17,374.73	0.00	17,374.73	0.00	17,374.73	86,328.00	0.00	68,953.27
	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65
	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si datoriilor asimilate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65
	Dobanzi aferente imprumuturilor externe si datoriilor asimilate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65	0.00	3,053.65
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	109,952.38	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	129,952.38	0.00	129,952.38	0.00
	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,952.38	0.00	109,952.38	0.00
	Equipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,952.38	0.00	109,952.38	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00
	Mijloace de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00	20,000,00	0,00
	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valizilor u	27,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,418,00	0,00	27,418,00	0,00
	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valizilor u	27,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,418,00	0,00	27,418,00	0,00
	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valizilor u	27,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,418,00	0,00	27,418,00	0,00
	Active fixe corporale în curs de execuție	59,616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,616,81	0,00	59,616,81	0,00
	Active fixe corporale în curs de execuție	59,616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,616,81	0,00	59,616,81	0,00
	Active fixe corporale în curs de execuție	59,616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,616,81	0,00	59,616,81	0,00
	Amortizarea privind activele fixe corporale	0,00	75,607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,607,00	0,00	75,607,00
	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0,00	48,189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,189,00	0,00	48,189,00
	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și	0,00	48,189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,189,00	0,00	48,189,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protecție a	0,00	27,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,418,00	0,00	27,418,00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii birourilor, echipamentelor de protecție a	0,00	27,418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,418,00	0,00	27,418,00
	Materiale consumabile	21,321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,321,98	0,00	21,321,98	0,00
	Combustibil	8,664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,664,00	0,00	8,664,00	0,00
	Combustibil	8,664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,664,00	0,00	8,664,00	0,00
	Alte materii consumabile	12,657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,657,98	0,00	12,657,98	0,00
	Alte materii consumabile	12,657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,657,98	0,00	12,657,98	0,00
	Materiale de natură obiectelor de inventar	279,834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,834,19	0,00	279,834,19	0,00
	Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință	279,834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,834,19	0,00	279,834,19	0,00
	Materiale de natură obiectelor de inventar în folosință	279,834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,834,19	0,00	279,834,19	0,00
	Furnizor de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00
	Furnizor de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00
	Furnizor de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00
	Personal - salarii datorate	0,00	36,072,00	0,00	0,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	248,860,00	0,00	36,793,00
	Personal - salarii datorate	0,00	36,072,00	0,00	0,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	248,860,00	0,00	36,793,00
	Personal - salarii datorate	0,00	36,072,00	0,00	0,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	210,788,00	212,067,00	248,860,00	0,00	36,793,00
	Retenții din salarii și din alte drepturi datorate tenilor	0,00	3,275,00	0,00	0,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	14,600,00	0,00	3,775,00
	Retenții din salarii datorate tenilor	0,00	3,275,00	0,00	0,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	14,600,00	0,00	3,775,00
	Retenții din salarii datorate tenilor	0,00	3,275,00	0,00	0,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	11,325,00	10,825,00	14,600,00	0,00	3,775,00
	Asigurări sociale	0,00	31,577,00	0,00	0,00	89,807,00	88,273,00	89,807,00	88,273,00	89,807,00	119,850,00	0,00	30,043,00
	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	14,846,00	0,00	0,00	41,677,00	40,270,00	41,677,00	40,270,00	41,677,00	55,116,00	0,00	13,439,00
	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	0,00	14,846,00	0,00	0,00	41,677,00	40,270,00	41,677,00	40,270,00	41,677,00	55,116,00	0,00	13,439,00
	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	7,606,00	0,00	0,00	23,418,00	23,296,00	23,418,00	23,296,00	23,418,00	31,102,00	0,00	7,684,00
	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	7,606,00	0,00	0,00	23,418,00	23,296,00	23,418,00	23,296,00	23,418,00	31,102,00	0,00	7,684,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4,035,00	0,00	0,00	11,475,00	11,414,00	11,475,00	11,414,00	11,475,00	15,509,00	0,00	4,034,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	4,035,00	0,00	0,00	11,475,00	11,414,00	11,475,00	11,414,00	11,475,00	15,509,00	0,00	4,034,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5,144,00	0,00	0,00	12,141,00	12,078,00	12,141,00	12,078,00	12,141,00	17,222,00	0,00	5,081,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5,144,00	0,00	0,00	12,141,00	12,078,00	12,141,00	12,078,00	12,141,00	17,222,00	0,00	5,081,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca s. bo. profesional	0,00	133,00	0,00	0,00	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	480,00	0,00	132,00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0,00	133,00	0,00	0,00	348,00	347,00	348,00	347,00	348,00	480,00	0,00	132,00
	Contributiile angajatorilor pentru contributia FNUJASS	0,00	-447,00	0,00	0,00	748,00	868,00	748,00	868,00	748,00	421,00	0,00	-327,00
	Contributiile angajatorilor pentru contributia FNUJASS	0,00	-447,00	0,00	0,00	748,00	868,00	748,00	868,00	748,00	421,00	0,00	-327,00
	Asigurar. pentru somaj	0,00	617,00	0,00	0,00	2,205,00	2,193,00	2,205,00	2,193,00	2,205,00	2,810,00	0,00	605,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	250,00	0,00	0,00	1,104,00	1,098,00	1,104,00	1,098,00	1,104,00	1,348,00	0,00	244,00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	250,00	0,00	0,00	1,104,00	1,098,00	1,104,00	1,098,00	1,104,00	1,348,00	0,00	244,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	367,00	0,00	0,00	1,101,00	1,095,00	1,101,00	1,095,00	1,101,00	1,462,00	0,00	361,00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	367,00	0,00	0,00	1,101,00	1,095,00	1,101,00	1,095,00	1,101,00	1,462,00	0,00	361,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	0,00	0,00
	Alte datorii sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	36,551,00	0,00	0,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	14,415,00	0,00	0,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	40,089,00	0,00	13,962,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	14,415,00	0,00	0,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	40,089,00	0,00	13,962,00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	14,415,00	0,00	0,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	25,874,00	26,127,00	40,089,00	0,00	13,962,00
	Creditor	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	Creditori sub 1 an	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
	Creante ale bugetului local	688,832,23	0,00	0,00	0,00	213,000,00	108,585,00	213,000,00	108,585,00	901,832,23	108,585,00	793,247,23	0,00
	Creante ale bugetului local	688,832,23	0,00	0,00	0,00	213,000,00	108,585,00	213,000,00	108,585,00	901,832,23	108,585,00	793,247,23	0,00
	Creante ale bugetului local	688,832,23	0,00	0,00	0,00	213,000,00	108,585,00	213,000,00	108,585,00	901,832,23	108,585,00	793,247,23	0,00
	Impriumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
	Impriumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00
	Impriumutul pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
	Impriumutul pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00
	Disponibil al bugetului local	31,405,12	0,00	0,00	0,00	516,578,07	10,000,00	516,578,07	10,000,00	547,983,19	10,000,00	537,983,19	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00
	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00	516,578,07	0,00
	Rezultatul executiei bugetare din an precedent	31,405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	10,000,00	31,405,12	10,000,00	21,405,12	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	21,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	31,405.12	10,000.00	21,405.12	0.00
	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	0.00	0.00
	Casiera	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	0.00	0.00
	Casiana	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	0.00	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
	Disponibil al activitatilor finalizate din veniturile proprii	84,134.56	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	173,348.73	172,884.56	454.17	0.00
	Disponibil al activitatilor finalizate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	-83,670.39	0.00
	Disponibil al activitatilor finalizate din veniturile proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	-83,670.39	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,134.56	0.00	84,134.56	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,134.56	0.00	84,134.56	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	0.00	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	186,954.00	0.00	0.00
	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	186,954.00	176,954.00	186,954.00	176,954.00	186,954.00	176,954.00	10,000.00	0.00
	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	0.00	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	0.00	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	28,599.42	0.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	0.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	0.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	9,913.66	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	265,884.56	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	239,230.00	0.00	0.00
	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	67,831.00	67,831.00	67,831.00	67,831.00	67,831.00	67,831.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	53,204.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	12,164.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0 00	0 00	0 00	0 00	404 00	404 00	404 00	404 00	404 00	404 00	0 00	0 00
	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0 00	0 00	0 00	0 00	404 00	404 00	404 00	404 00	404 00	404 00	0 00	0 00
	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0 00	0 00	0 00	0 00	926 00	926 00	926 00	926 00	926 00	926 00	0 00	0 00
	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0 00	0 00	0 00	0 00	926 00	926 00	926 00	926 00	926 00	926 00	0 00	0 00
	Cheltuieli privind dobanzile	0 00	0 00	0 00	0 00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0 00	0 00
	Cheltuieli privind dobanzile	0 00	0 00	0 00	0 00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0 00	0 00
	Cheltuieli privind dobanzile	0 00	0 00	0 00	0 00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0 00	0 00
	Ajutoare sociale	0 00	0 00	0 00	0 00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	0 00	0 00
	Ajutoare sociale	0 00	0 00	0 00	0 00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	0 00	0 00
	Ajutoare sociale	0 00	0 00	0 00	0 00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	36,551.00	0 00	0 00
	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0 00	0 00	0 00	0 00	92,498.07	92,498.07	92,498.07	92,498.07	92,498.07	92,498.07	0 00	0 00
	Impozit pe venit	0 00	0 00	0 00	0 00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0 00	0 00
	Impozit pe venit	0 00	0 00	0 00	0 00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0 00	0 00
	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0 00	0 00	0 00	0 00	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	0 00	0 00
	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0 00	0 00	0 00	0 00	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	91,900.07	0 00	0 00
	Impozite si taxe pe proprietate	0 00	0 00	0 00	0 00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	0 00	0 00
	Impozite si taxe pe proprietate	0 00	0 00	0 00	0 00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	0 00	0 00
	Impozite si taxe pe proprietate	0 00	0 00	0 00	0 00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	160,066.00	0 00	0 00
	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0 00	0 00	0 00	0 00	344,485.00	344,485.00	344,485.00	344,485.00	344,485.00	344,485.00	0 00	0 00
	Sume defalcate din TVA	0 00	0 00	0 00	0 00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	0 00	0 00
	Sume defalcate din TVA	0 00	0 00	0 00	0 00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	300,878.00	0 00	0 00
	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizata utilizari - bunurilor sau pe d	0 00	0 00	0 00	0 00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	0 00	0 00
	Taxe pe utilizarea bunurilor autorizata utilizari - bunurilor sau pe d	0 00	0 00	0 00	0 00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	0 00	0 00
	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0 00	0 00	0 00	0 00	101,761.17	101,761.17	101,761.17	101,761.17	101,761.17	101,761.17	0 00	0 00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0 00	0 00	0 00	0 00	450 00	450 00	450 00	450 00	450 00	450 00	0 00	0 00
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0 00	0 00	0 00	0 00	450 00	450 00	450 00	450 00	450 00	450 00	0 00	0 00
	Venituri din taxe administrative eliberari permise	0 00	0 00	0 00	0 00	540 00	540 00	540 00	540 00	540 00	540 00	0 00	0 00
	Venituri din taxe administrative altele decat permise	0 00	0 00	0 00	0 00	540 00	540 00	540 00	540 00	540 00	540 00	0 00	0 00
	Amenzi, penalitati si confiscari	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	0 00	0 00
	Amenzi, penalitati si confiscari	0 00	0 00	0 00	0 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	10,000 00	0 00	0 00
	Diverse venituri	0 00	0 00	0 00	0 00	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	0 00	0 00
	Diverse venituri	0 00	0 00	0 00	0 00	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	90,771.17	0 00	0 00
	Finantarea de la buget	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78
	Finantarea de la buget	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78
	Finantarea de la buget	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78	0 00	500,889.78

Intrusul descrierilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Venituri din subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Subvenții de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Total balanta	3,738,346.66	3,738,346.66	0.00	0.00	5,878,663.95	5,878,663.95	5,878,663.95	5,878,663.95	10,668,868.33	10,668,868.33	4,295,669.34	4,295,669.34
		3,738,346.66	3,738,346.66	0.00	0.00	5,878,663.95	5,878,663.95	5,878,663.95	5,878,663.95	10,668,868.33	10,668,868.33	4,295,669.34	4,295,669.34

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

OLTEANU ELENA