

BALANȚA DE VERIFICARE

Martie 2012

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	2.435.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.611,39
117	Rezultatul reportat	0,00	437.569,82	0,00	0,00	375.387,36	0,00	0,00	62.182,46
121	Rezultatul patrimonial	375.387,36	0,00	327.959,97	302.578,59	892.742,89	1.500.134,12	0,00	232.003,87
151	Provizioane	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
212	Constructii	2.435.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.611,39	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	39.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,38	0,00
2131	Echipamente tehnologice	39.952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,38	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	27.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.418,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	59.616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.616,81	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	42.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.207,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	27.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.789,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	14.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,00
302	Materiale consumabile	30.900,00	0,00	51.794,31	62.094,31	68.645,79	99.545,79	0,00	0,00
3022	Combustibili	30.900,00	0,00	1.467,50	11.767,50	1.467,50	32.367,50	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	50.326,81	50.326,81	67.178,29	67.178,29	0,00	0,00
303	Materiale de natura	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.880,00	0,00
3032	Materiale de natura	248.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.880,00	0,00
401	Furnizori	0,00	48.742,40	68.838,07	65.838,07	146.248,78	133.831,78	0,00	36.325,40
404	Furnizori de active fixe	0,00	39.616,81	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	20.616,81
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	39.616,81	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	20.616,81
421	Personal-salarii datorate	0,00	47.508,00	99.125,00	100.371,00	299.529,00	300.098,00	0,00	48.077,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.462,00	25.797,00	25.528,00	78.684,00	77.750,00	0,00	25.528,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	12.303,00	12.479,00	12.819,00	37.456,00	37.972,00	0,00	12.819,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	6.989,00	6.299,00	6.472,00	19.686,00	19.169,00	0,00	6.472,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	3.194,00	3.119,00	2.113,00	9.588,00	8.507,00	0,00	2.113,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.384,00	3.300,00	3.507,00	10.152,00	10.275,00	0,00	3.507,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	98,00	90,00	84,00	281,00	267,00	0,00	84,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	494,00	510,00	533,00	1.521,00	1.560,00	0,00	533,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	593,00	602,00	615,00	1.807,00	1.829,00	0,00	615,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	296,00	300,00	306,00	900,00	910,00	0,00	306,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	297,00	302,00	309,00	907,00	919,00	0,00	309,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	20.594,00	32.784,00	62.388,00	74.578,00	0,00	12.190,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	6.494,00	6.061,00	6.391,00	19.009,00	18.906,00	0,00	6.391,00
462	Creditori	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
464	Creante ale bugetului local	280.236,00	0,00	39.292,00	25.673,00	263.358,00	95.893,00	447.701,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
521	Disponibil al bugetului	9.814,20	0,00	159.532,69	147.426,90	485.237,90	418.911,11	76.140,99	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	159.532,69	138.426,90	485.237,90	409.911,11	75.326,79	0,00
5213	Rezultatul executiei	9.814,20	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	814,20	0,00
531	Casa	0,00	0,00	70.447,00	70.447,00	224.730,00	224.730,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	70.447,00	70.447,00	224.730,00	224.730,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00
562	Disponibil al activitatilor	6.988,28	0,00	0,00	49.296,17	71.132,75	61.693,67	16.427,36	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	70.447,00	70.447,00	224.730,00	224.730,00	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	58.857,45	58.857,45	84.662,91	84.662,91	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	58.857,45	58.857,45	84.662,91	84.662,91	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,90	3.885,90	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	25.097,50	25.097,50	77.193,02	77.193,02	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	5.482,00	5.482,00	19.482,00	19.482,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	223,02	223,02	1.381,60	1.381,60	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00	81.164,46	81.164,46	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	129.512,00	129.512,00	388.612,00	388.612,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00	98.432,00	98.432,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	25.638,00	25.638,00	75.944,00	75.944,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	612,00	612,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	17.014,00	17.014,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	168,00	168,00	534,00	534,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.066,00	1.066,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	65.568,00	65.568,00	149.156,00	149.156,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	0,00	0,00	71.132,75	71.132,75	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	23.466,69	23.466,69	69.290,90	69.290,90	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	146,00	146,00	570,00	570,00	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	23.320,69	23.320,69	68.720,90	68.720,90	0,00	0,00
7314	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	39.722,00	39.722,00	210.750,00	210.750,00	0,00	0,00
7315	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	79.979,00	79.979,00	299.582,00	299.582,00	0,00	0,00
7312	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	80.409,00	80.409,00	246.963,00	246.963,00	0,00	0,00
7316	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	-430,00	-430,00	52.619,00	52.619,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	390,00	390,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	111,00	111,00	215,00	215,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	138,00	138,00	930,00	930,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	141,00	141,00	1.153,00	1.153,00	0,00	0,00
771	Finantarea de la buget	0,00	0,00	138.426,90	138.426,90	409.911,11	409.911,11	0,00	0,00
7712	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	138.426,90	138.426,90	409.911,11	409.911,11	0,00	0,00
771	Venituri din subventii	0,00	0,00	20.594,00	20.594,00	61.782,00	61.782,00	0,00	0,00
7711	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	20.594,00	20.594,00	61.782,00	61.782,00	0,00	0,00
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		3.129.603, 30	0, 00	500.303, 28	537.280, 45	1.540.836, 43	1.385.832, 35	3.284.607, 38	0, 00
Total PASIVE		0, 00	3.050.180, 04	495.602, 66	484.178, 66	1.608.533, 54	1.586.582, 54	0, 00	3.028.229, 04
Total BIFUNCTIONALE		385.201, 56	464.624, 82	604.932, 66	579.379, 49	2.120.977, 15	2.297.932, 23	76.140, 99	332.519, 33
Total		3.514.804, 86	3.514.804, 86	1.600.838, 60	1.600.838, 60	5.270.347, 12	5.270.347, 12	3.360.748, 37	3.360.748, 37

PRIMAR
LUTA ION



CONTABIL
BRUMUSILA DOINA

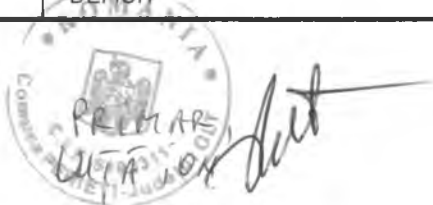
.....
[Handwritten signature]

BILANT
la data de 31.03.2012

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01		
I.	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale	03		
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	25.163	25.163
3.	Terenuri si cladiri	05	2.495.228	2.495.228
4.	Alte active nefinanciare	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07		
	Titluri de participatie	08		
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	2.520.391	2.520.391
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri	19	279.780	248.880
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20		
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21		
	Creante din operatiuni comerciale	22		
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare	23	280.236	447.701
	Creantele bugetului general consolidat	24	280.236	447.701
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27		9.000
	Total creante curente	30	280.236	456.701
3.	Investitii pe termen scurt	31		
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	16.803	92.569
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1		
	din care: depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1		
	din care: depozite	36		
	Total Disponibilitati	40	16.803	92.569
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41		
	Dobândă de încasat	41.1		
5.	Cheltuieli in avans	42		

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 31.03.2012

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	455.542	581.921
2.	Venituri din activitati economice	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	27.588	61.782
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05		71.133
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	483.130	714.836
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	238.378	243.522
2.	Subventii si transferuri	09	30.069	74.578
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	163.074	164.732
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5.	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	431.521	482.832
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14		
	- EXCEDENT	15	51.609	232.004
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT	23	51.609	232.004
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT	31	51.609	232.004
	- DEFICIT	32		



CONTABIL
BRUMUȘILĂ DOINA
ADY

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311 <i>CASA</i>	7702	5xx	5211 <i>BUG LOCAL</i>	5213 <i>82.98.02</i>	550 <i>50.06</i>	562 <i>50.04</i>
Numerar din activitatea operationala	01								
Incasari	02	762.101	224.730		537.371	466.238			71.133
Plăți	03	677.335	224.730	390.911	452.605	390.911			61.694
Numerar net din activitatea operationala	04	84.766		390.911	84.766	75.327			9.439
Numerar din activitatea de investitii	05								
Incasari	06	19.000			19.000	19.000			
Plăți	07	19.000		19.000	19.000	19.000			
Numerar net din activitatea de investitii	08			19.000					
Numerar din activitatea de finantare	09								
Incasari	10								
Plăți	11	9.000			9.000		9.000		
Numerar net din activitatea de finantare	12	-9.000			-9.000		-9.000		
Creșterea (descreșterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	75.766		409.911	75.766	75.327	-9.000		9.439
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	16.803			16.803		9.815		6.988
Numerar si echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	15	92.569		409.911	92.569	75.327	815		16.427



VIZĂ TREZORERIE,

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comuncala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pieruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro 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 n disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

ROMANIA
PRIMAR,
LUTA ION
Comuna PERIETI - Judetul OLT
C.I.F. 5142311

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR **din administratia locala la data de 31.03.2012**

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	6.988	91.754
	Disponibilitati în lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6.988	91.754
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6.988	91.754
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	9.815	815
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	9.815	815
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (Cont 5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	9.815	815
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora .Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd 166+167+168+172) din care de la:	165		
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11),	167		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	-de la institutii publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala (S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	280.236	447.701
	-de la populatie	177	280.236	447.701
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	280.236	447.701
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267.1		9.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		9.000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Instituii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Strsitul perioadei
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		9.000
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	88.359	56.942
	-Operatori economici (S11)	321	88.359	56.942
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	33.549	32.534
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	47.508	48.077
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		12.190
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	81.057	92.801
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate(ct.4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	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	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	22



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
Total plati (titlul VIII cod 56)	001											
Cheltuieli de personal (titlul I)	002											
Bunuri si servicii (titlul II)	003											
Dobanzi (titlul III)	004											
Subventii (titlul IV)	005											
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006											
Alte transferuri (titlul VI)	007											
Asistentia sociala (titlul IX)	008											
Alte cheltuieli (titlul X)	009											
Actiuni financiare (titlul XII)	010											
Rambursari de credite (titlul XVI)	011											

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

N	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16		
	- din finantare bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16	19		



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

-lei-

[illegible]

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă	18																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică	19																	
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică	20																	
Programul de cooperare elvețiano-român în vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																	
TOTAL(cod 01 la 21)	22																	

*)Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției
Conducătorul instituției

financiar - contabil
BRUMUSILA DOINA



Situția sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

enumirea programului cu finanțare UE	Co d rân d	Sold la încep utului anului	Încasări din FEN	Dobânzi /comisi oane	Încasări din conturi de debite FEN ani preceden ți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibi lități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabil e	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari(fermieri, ONG, soc.com.et c.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+8+9+10+ 11+12+13+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+ 4+5-6- 15+16)
ame din Fondul European de ltar Regională (FEDR)	01																	
ame din Fondul Social ean (FSE)	02																	
ame din Fondul de Coeziune	03																	
ame din Fondul European l de Dezvoltare Rurală (R)	04																	
ame din Fondul European l Pescuit (FEP)	05																	
ame din Fondul European de tare Agricolă (FEAGA)	06																	
ame Instrumentul de Asistență l Praderare (IPA)	07																	
ame Instrumentul European de tateși Parteneriat (ENPI)	08																	
ame Instrumentul European l Religati	09																	
ame Instrumentul European de tare	10																	
ame Instrumentul European de tare a resortisanților țărilor terțe	11																	
ame Instrumentul European de tare	12																	
ame finanțate în cadrul tății Schengen	13																	

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agentii de plăți	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (fermieri, ONG, soc.com.et c.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=(7+8+9+10+11+12+13+14)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
amele finanțate din Facilitatea de investiții	14																	
Programul comunitar finanțat în perioada 2007-2013	15																	
Facilități și instrumente de finanțare	16																	
Instrumentul financiar SEE	17																	
Instrumentul Norvegian pentru Dezvoltare Economică și Socială	18																	
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență tehnică	19																	
Asistență tehnică în cadrul amelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență tehnică	20																	
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea sărăciei economice și sociale în România și în Uniunea Europeană extinsă	21																	
(cod01 la 21)	22																	

Se completează cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plățile sau cu sumele reprezentând plăți efectuate pentru propriile proiecte de către instituțiile publice în calitate de beneficiari și care se înscriu în coloanele respective corespunzător modului de finanțare a instituției

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
BRUMUSILA DOINA

PLATI RESTANTE **la data de 31.03.2012**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL,din care:	01	88.359	69.132
-sub 30 de zile	02		12.190
-peste 30 de zile	03	3.417	
-peste 90 de zile	04		
-peste 120 zile	05	84.942	56.942
-peste 1 an	06		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care:	07	88.359	56.942
-sub 30 de zile	07.1		
-peste 30 de zile	08	3.417	
-peste 90 de zile din care	09		
-(ct.462)	9.1		
-peste 120 zile	10	84.942	56.942
-peste 1 an	11		
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		
-peste 30 de zile	13		
-peste 90 de zile	14		
-peste 120 zile	15		
-peste 1 an	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		
-sub 30 de zile	17.1		
-peste 30 de zile	17.2		
-peste 90 de zile	17.3		
-peste 120 zile	17.4		
-peste 1 an	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18		
-sub 30 de zile	18.1		
-peste 30 de zile	18.2		
-peste 90 de zile	18.3		
-peste 120 de zile	18.4		
-peste 1 an	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total,din care:	19		
-sub 30 de zile	19.1		
-peste 30 de zile	19.2		
-peste 90 de zile	19.3		
-peste 120 de zile	19.4		
-peste 1 an	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile	20.1		
-peste 30 de zile	20.2		
-peste 90 de zile	20.3		
-peste 120 de zile	20.4		
-peste 1 an	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21		
-sub 30 de zile	21.1		
-peste 30 de zile	21.2		
-peste 90 de zile	21.3		
-peste 120 de zile	21.4		
-peste 1 an	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		
-sub 30 de zile	22.1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	27		
-sub 30 de zile	27.1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct: 4271+4273	29.1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32		12.190
-sub 30 de zile :	32.1		12.190
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:	34		
-ct.(4273)	34.2		
-ct.(429)	34.3		
-ct.(438)	34.4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Împrumuturi 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:	37		
-sub 30 de zile	37.1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42		
-sub 30 de zile	42.1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		

DESCRIEREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:	47		
-sub 30 de zile	47.1		
-peste 30 de zile	47.2		
-peste 90 de zile	47.3		
-peste 120 zile	47.4		
-peste 1 an	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	48.742	48.515
-sub 30 de zile	151		12.190
-peste 30 de zile	152	3.417	
-peste 90 de zile	153		
-peste 120 zile	154	45.325	36.325
-peste 1 an	155		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	48.742	36.325
-sub 30 de zile	161		
-peste 30 de zile	162	3.417	
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	45.325	36.325
-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 bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		
-sub 30 de zile	201		
-peste 30 de zile	202		
-peste 90 de zile	203		
-peste 120 de zile	204		
-peste 1 an	205		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
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		12.190
-sub 30 de zile :	251		12.190
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:	253		
-ct (4273)	254		
-ct (429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Împrumuturi 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, din care: (aferente 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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 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	39.617	20.617
-sub 30 de zile	301		
-peste 30 de zile	302		
-peste 90 de zile	303		
-peste 120 zile	304	39.617	20.617
-peste 1 an	305		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	39.617	20.617
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315	39.617	20.617
-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		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		1.620.000	446.000	938.233	280.236	657.997	485.238	5.294	447.701
TOTAL VENITURI		1.620.000	446.000	938.233	280.236	657.997	485.238	5.294	447.701
VENITURI PROPRII		416.000	118.000	629.488	280.236	349.252	176.493	5.294	447.701
VENITURI CURENTE		1.510.000	383.000	867.451	280.236	587.215	414.456	5.294	447.701
VENITURI FISCALE		1.502.000	379.000	738.506	153.589	584.917	412.158	5.294	321.054
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		293.000	74.000	69.291		69.291	69.291		
12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		293.000	74.000	69.291		69.291	69.291		
Impozit pe venit	03.02	4.000	1.000	570		570	570		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	1.000	570		570	570		
ote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	289.000	73.000	68.721		68.721	68.721		
ote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	59.000	15.000	12.809		12.809	12.809		
ume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	230.000	58.000	55.912		55.912	55.912		
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		93.000	34.000	322.669	107.478	215.191	78.377	4.441	239.851
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	93.000	34.000	322.669	107.478	215.191	78.377	4.441	239.851
Impozit pe cladiri	07.02.01	10.000	3.000	67.847	8.573	59.274	10.826	509	56.512
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	10.000	3.000	23.084	7.037	16.047	10.804	509	11.771
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02			44.763	1.536	43.227	22		44.741
Impozit pe terenuri	07.02.02	83.000	31.000	254.822	98.905	155.917	67.551	3.932	183.339
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	23.000	6.000	60.194	19.767	40.427	22.795	1.078	36.321
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			679	293	386			679
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	60.000	25.000	193.949	78.845	115.104	44.756	2.854	146.339
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.116.000	271.000	346.546	46.111	300.435	264.490	853	81.203
Sumedefalcate din TVA	11.02	1.094.000	265.000	246.963		246.963	246.963		
Sumedefalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	763.000	201.000	182.963		182.963	182.963		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
umedefalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
umedefalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	281.000	64.000	64.000		64.000	64.000		
axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	22.000	6.000	99.583	46.111	53.472	17.527	853	81.203
axa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	6.000	99.572	46.111	53.461	17.516	853	81.203
axa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	22.000	6.000	85.685	38.516	47.169	17.516	853	67.316
axa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02			13.887	7.595	6.292			13.887
axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			11		11	11		
1. VENITURI NEFISCALE		8.000	4.000	128.945	126.647	2.298	2.298		126.647
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		8.000	4.000	128.945	126.647	2.298	2.298		126.647
venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.000	215		215	215		
axe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.000	215		215	215		
amenzii, penalitati si confiscari	35.02	5.000	2.000	127.577	126.647	930	930		126.647
amenzii, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	2.000	127.577	126.647	930	930		126.647
diverse venituri	36.02	1.000	1.000	1.153		1.153	1.153		
diverse venituri	36.02.50	1.000	1.000	1.153		1.153	1.153		
cheltuieli din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
cheltuieli din sectiunea de functionare	37.02.04	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
3. OPERATIUNI FINANCIARE				9.000		9.000	9.000		
venituri din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			9.000		9.000	9.000		
venituri din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			9.000		9.000	9.000		
4. SUBVENTII		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
subventii de la bugetul de stat	42.02	110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
5. Curente		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
6. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE		1.590.000	436.000	919.233	280.236	638.997	466.238	5.294	447.701
TOTAL VENITURI		1.590.000	436.000	919.233	280.236	638.997	466.238	5.294	447.701
VENITURI PROPRII		416.000	118.000	620.488	280.236	340.252	167.493	5.294	447.701
VENITURI CURENTE		1.480.000	373.000	857.451	280.236	577.215	404.456	5.294	447.701
7. VENITURI FISCALE		1.502.000	379.000	738.506	153.589	584.917	412.158	5.294	321.054
1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		293.000	74.000	69.291		69.291	69.291		
12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		293.000	74.000	69.291		69.291	69.291		
impozit pe venit	03.02	4.000	1.000	570		570	570		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	1.000	570		570	570		
Noteti sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	289.000	73.000	68.721		68.721	68.721		
Notedefalcate din impozitul pe venit	04.02.01	59.000	15.000	12.809		12.809	12.809		
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	230.000	58.000	55.912		55.912	55.912		
3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		93.000	34.000	322.669	107.478	215.191	78.377	4.441	239.851
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	93.000	34.000	322.669	107.478	215.191	78.377	4.441	239.851
Impozit pe cladiri	07.02.01	10.000	3.000	67.847	8.573	59.274	10.826	509	56.512
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	10.000	3.000	23.084	7.037	16.047	10.804	509	11.771
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02			44.763	1.536	43.227	22		44.741
Impozit pe terenuri	07.02.02	83.000	31.000	254.822	98.905	155.917	67.551	3.932	183.339
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	23.000	6.000	60.194	19.767	40.427	22.795	1.078	36.321
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			679	293	386			679
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	60.000	25.000	193.949	78.845	115.104	44.756	2.854	146.339
4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.116.000	271.000	346.546	46.111	300.435	264.490	853	81.203
Sume defalcate din TVA	11.02	1.094.000	265.000	246.963		246.963	246.963		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	763.000	201.000	182.963		182.963	182.963		
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000							
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	281.000	64.000	64.000		64.000	64.000		
axepe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	22.000	6.000	99.583	46.111	53.472	17.527	853	81.203
axaasupra mijloacelor de transport	16.02.02	22.000	6.000	99.572	46.111	53.461	17.516	853	81.203
axaasupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	22.000	6.000	85.685	38.516	47.169	17.516	853	67.316
axaasupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02			13.887	7.595	6.292			13.887
axesi tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03			11		11	11		
VENITURI NEFISCALE		-22.000	-6.000	118.945	126.647	-7.702	-7.702		126.647
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-22.000	-6.000	118.945	126.647	-7.702	-7.702		126.647
enituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	1.000	215		215	215		
axeextrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	1.000	215		215	215		
merzi, penalitati si confiscari	35.02	5.000	2.000	127.577	126.647	930	930		126.647
lte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	2.000	127.577	126.647	930	930		126.647
iverse venituri	36.02	1.000	1.000	1.153		1.153	1.153		
lte venituri	36.02.50	1.000	1.000	1.153		1.153	1.153		
ansferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		
ars aminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-30.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1. SUBVENTII		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
3. Curente		110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	110.000	63.000	61.782		61.782	61.782		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		30.000	10.000	19.000		19.000	19.000		
TOTAL VENITURI		30.000	10.000	19.000		19.000	19.000		
VENITURI PROPRII				9.000		9.000	9.000		
VENITURI CURENTE		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
VENITURI NEFISCALE		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
Marșaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000		
1. OPERATIUNI FINANCIARE				9.000		9.000	9.000		
incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			9.000		9.000	9.000		
sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			9.000		9.000	9.000		

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		40.000	1.630.000	456.000	1.630.000	1.238.075	409.911	828.164	421.138
TOTAL CHELTUIELI		40.000	1.630.000	456.000	1.630.000	1.238.075	409.911	828.164	421.138
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		527.000	135.000	527.000	452.727	131.420	321.307	117.910
autoritati publice si actiuni externe	51.02		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
autoritati executive si legislative	51.02.01		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
autoritati executive	51.02.01.03		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
alte servicii publice generale	54.02		15.000		15.000				
alte servicii publice generale	54.02.50		15.000		15.000				
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
ordine publica si siguranta nationala	61.02		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		906.000	264.000	906.000	710.390	224.150	486.240	267.887
salariu	65.02		705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
salariu prescolar si primar	65.02.03		274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
salariu prescolar	65.02.03.01		119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
salariu primar	65.02.03.02		155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
salariu secundar	65.02.04		431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
salariu secundar inferior	65.02.04.01		431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
cultura, recreere si religie	67.02		25.000		25.000				
alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		25.000		25.000				
sigurari si asistenta sociala	68.02		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
evenirea excluderii sociale	68.02.15		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
utur social	68.02.15.01		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
artea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
ocuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
minat public si electrificari rurale	70.02.06		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
artea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	40.000	112.000	32.000	112.000	49.958	29.341	20.617	10.341
gricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
gricultura	83.02.03		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
otectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
ansporturi	84.02	40.000	107.000	30.000	107.000	48.358	27.741	20.617	8.741
ansport rutier	84.02.03	40.000	107.000	30.000	107.000	48.358	27.741	20.617	8.741
umuri si poduri	84.02.03.01	40.000	107.000	30.000	107.000	48.358	27.741	20.617	8.741
artea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		- 10.000	- 10.000			75.327		
xcedent	98.02		-10.000	-10.000			75.327		
eficit	99.02		10.000	10.000					
ECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.590.000	436.000	1.590.000	1.198.458	390.911	807.547	421.138
TOTAL CHELTUIELI			1.590.000	436.000	1.590.000	1.198.458	390.911	807.547	421.138
artea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		527.000	135.000	527.000	452.727	131.420	321.307	117.910
utoritati publice si actiuni externe	51.02		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
utoritati executive si legislative	51.02.01		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
utoritati executive	51.02.01.03		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
te servicii publice generale	54.02		15.000		15.000				
te servicii publice generale	54.02.50		15.000		15.000				
artea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
ordine publica si siguranta nationala	61.02		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
otectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
artea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		906.000	264.000	906.000	710.390	224.150	486.240	267.887
vatamant	65.02		705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
vatamant prescolar si primar	65.02.03		274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
vatamant prescolar	65.02.03.01		119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
vatamant primar	65.02.03.02		155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
vatamant secundar	65.02.04		431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
vatamant secundar inferior	65.02.04.01		431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
ultura, recreere si religie	67.02		25.000		25.000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		25.000		25.000				
sigurari si asistenta sociala	68.02		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
prevenirea excluderii sociale	68.02.15		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
ajutor social	68.02.15.01		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
ocuințe, servicii si dezvoltare publica	70.02		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
alimentat public si electrificari rurale	70.02.06		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		72.000	12.000	72.000	10.341	10.341		10.341
agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
agricultura	83.02.03		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
proteția plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
transporturi	84.02		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
transport rutier	84.02.03		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
drumuri si poduri	84.02.03.01		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-10.000	-10.000			75.327		
excedent	98.02		-10.000	-10.000			75.327		
deficit	99.02		10.000	10.000					
ECTUNEA DE DEZVOLTARE		40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
TOTAL CHELTUIELI		40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
transporturi	84.02	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
transport rutier	84.02.03	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
drumuri si poduri	84.02.03.01	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-10.000	-10.000			75.327		
excedent	98.02		-10.000	-10.000			75.327		
deficit	99.02		10.000	10.000					

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
TOTAL VENITURI		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
VENITURI CURENTE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
. VENITURI NEFISCALE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000							
venituri din proprietate	30.10	1.000							
te venituri din proprietate	30.10.50	1.000							
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
diverse venituri	36.10	72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
te venituri	36.10.50	72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
TOTAL VENITURI		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
VENITURI CURENTE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
. VENITURI NEFISCALE		73.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000							
venituri din proprietate	30.10	1.000							
te venituri din proprietate	30.10.50	1.000							
2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
diverse venituri	36.10	72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		
te venituri	36.10.50	72.000	72.000	71.133		71.133	71.133		

ROMANIA
PRIMAR
LUTĂ 104
C.I.P. 910234
Comuna PERIETI - JUDEȚUL OLT

CONTABIL
BRUMUSILĂ DOINA
281

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			80.000	79.000	80.000	61.694	61.694		61.694
TOTAL CHELTUIELI			80.000	79.000	80.000	61.694	61.694		61.694
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		1.000		1.000				
- salarizat	65.10		1.000		1.000				
- salarizat secundar	65.10.04		1.000		1.000				
- salarizat secundar inferior	65.10.04.01		1.000		1.000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- agricultura	83.10.03		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		- 7.000	- 7.000			9.439		
- excedent	98.10		- 7.000	- 7.000			9.439		
- deficit	99.10		- 7.000	- 7.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	79.000	80.000	61.694	61.694		61.694
TOTAL CHELTUIELI			80.000	79.000	80.000	61.694	61.694		61.694
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10		1.000		1.000				
- salarizat	65.10		1.000		1.000				
- salarizat secundar	65.10.04		1.000		1.000				
- salarizat secundar inferior	65.10.04.01		1.000		1.000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- agricultura	83.10.03		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
- cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		- 7.000	- 7.000			9.439		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10		- 7.000	- 7.000			9.439		
Deficit	99.10		7.000	7.000					
Surplusa VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		= 7.000	= 7.000			9.439		
Excedent	98.10		- 7.000	- 7.000			9.439		
Deficit	99.10		7.000	7.000					

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
Total cheltuieli			512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
CHELTUIELI CURENTE	01		512.000	135.000	512.000	452.727	131.420	321.307	117.910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		360.000	90.000	360.000	360.000	87.208	272.792	86.115
Cheltuieli salariale in bani	10.01		292.000	73.000	292.000	292.000	71.273	220.727	70.835
Salarii de baza	10.01.01		266.900	68.600	266.900	266.900	66.941	199.959	66.731
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		25.100	4.400	25.100	25.100	4.332	20.768	4.104
Contributii	10.03		68.000	17.000	68.000	68.000	15.935	52.065	15.280
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		50.400	12.600	50.400	50.400	11.882	38.518	12.305
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.200	300	1.200	1.200	285	915	295
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.000	3.500	14.000	14.000	3.195	10.805	2.087
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		400	100	400	400	97	303	82
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.000	500	2.000	2.000	476	1.524	511
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		152.000	45.000	152.000	92.727	44.212	48.515	31.795
Bunuri si servicii	20.01		90.700	30.700	90.700	60.555	30.475	30.080	18.058
Chirii de birou	20.01.01		10.600	3.600	10.600	3.531	3.531		3.531
Calorificitate, iluminat si forta motrica	20.01.03		10.400	4.400	10.400	4.359	4.359		4.359
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		4.000		4.000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.300	300	3.300	265	265		265
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		10.000		10.000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		52.400	22.400	52.400	52.400	22.320	30.080	9.903
Reparatii curente	20.02		15.000	1.000	15.000	15.000	1.000	14.000	1.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
unuri de natura obiectelor de inventar	20.05		3.000		3.000				
te obiecte de inventar	20.05.30		3.000		3.000				
arti, publicatii si materiale documentare	20.11		8.000	2.000	8.000	1.943	1.943		1.943
te cheltuieli	20.30		35.300	11.300	35.300	15.229	10.794	4.435	10.794
te cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		35.300	11.300	35.300	15.229	10.794	4.435	10.794

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.50 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			15.000		15.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			15.000		15.000				
Total cheltuieli			15.000		15.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		15.000		15.000				
TRUL II BUNURI SI SERVICII	20		15.000		15.000				
te cheltuieli	20.30		15.000		15.000				
te cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		15.000		15.000				

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
Total cheltuieli			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
CHELTUIELI CURENTE	01		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
Articolul II BUNURI SI SERVICII	20		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
Cheltuieli	20.30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
Total cheltuieli			705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
CHELTUIELI CURENTE	01		705.000	179.000	705.000	648.002	161.762	486.240	193.309
TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		643.000	164.000	643.000	643.000	156.760	486.240	157.407
Cheltuieli salariale in bani	10.01		506.800	129.500	506.800	506.800	122.949	383.851	123.471
Salarii de baza	10.01.01		440.000	112.750	440.000	440.000	112.342	327.658	113.270
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05		20.300	5.150	20.300	20.300	5.048	15.252	5.063
Indemnizatii aferente platii cu ora	10.01.11		24.500	5.600	24.500	24.500	5.559	18.941	5.138
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		22.000	6.000	22.000	22.000		22.000	
Contributii	10.03		136.200	34.500	136.200	136.200	33.811	102.389	33.936
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		101.800	25.750	101.800	101.800	25.574	76.226	25.667
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3.000	750	3.000	3.000	615	2.385	615
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		25.900	6.550	25.900	25.900	6.393	19.507	6.420
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1.040	260	1.040	1.040	184	856	185
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.460	1.190	4.460	4.460	1.045	3.415	1.049
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		59.000	15.000	59.000	5.002	5.002		35.902
Bunuri si servicii	20.01		49.300	14.700	49.300	5.002	5.002		35.902
Chirii de birou	20.01.01		1.300	500	1.300				
Chirii pentru curatenie	20.01.02		1.500	500	1.500				
Chirii cald, iluminat si forta motrica	20.01.03		30.000	10.700	30.000	3.337	3.337		34.237
Transport	20.01.07		5.000		5.000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.000	500	2.000	425	425		425

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		1.500	500	1.500				
te bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		8.000	2.000	8.000	1.240	1.240		1.240
eparatii curente	20.02		8.000		8.000				
epasari, detasari, transferari	20.06		1.200	300	1.200				
epasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1.200	300	1.200				
arti, publicatii si materiale documentare	20.11		500		500				
TLUL X ALTE CHELTUIELI	59		3.000		3.000				
urse	59.01		3.000		3.000				

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
Total cheltuieli			274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
CHELTUIELI CURENTE	01		274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
CHETUIELI CHELTUIELI DE PERSONAL	10		274.000	69.000	274.000	274.000	65.366	208.634	65.698
Cheltuieli salariale in bani	10.01		216.400	54.600	216.400	216.400	51.268	165.132	51.495
Salarii de baza	10.01.01		195.600	49.400	195.600	195.600	49.111	146.489	49.338
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05		8.800	2.200	8.800	8.800	2.157	6.643	2.157
Indemnizatii de drepturi salariale in bani	10.01.30		12.000	3.000	12.000	12.000		12.000	
Contributii	10.03		57.600	14.400	57.600	57.600	14.098	43.502	14.203
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		43.000	10.750	43.000	43.000	10.665	32.335	10.744
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.200	300	1.200	1.200	257	943	259
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		11.000	2.750	11.000	11.000	2.665	8.335	2.685
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		440	110	440	440	76	364	77
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.960	490	1.960	1.960	435	1.525	438

ROMANIA
PRIMAR,
LUTA ION
C.I.F. 5162314
Comuna PERIETI - Județul OLT

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

MANIA
DETUL OLT
MUNA PERIETI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
Total cheltuieli			119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
CHELTUIELI CURENTE	01		119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL	10		119.000	30.000	119.000	119.000	28.127	90.873	28.421
Cheltuieli salariale in bani	10.01		93.800	23.700	93.800	93.800	22.063	71.737	22.290
Salarii de baza	10.01.01		84.600	21.400	84.600	84.600	21.301	63.299	21.528
Prorori pentru conditii de munca	10.01.05		3.200	800	3.200	3.200	762	2.438	762
Te drepturi salariale in bani	10.01.30		6.000	1.500	6.000	6.000		6.000	
Contributii	10.03		25.200	6.300	25.200	25.200	6.064	19.136	6.131
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		18.600	4.650	18.600	18.600	4.590	14.010	4.640
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		600	150	600	600	110	490	112
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4.800	1.200	4.800	4.800	1.147	3.653	1.159
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04		240	60	240	240	31	209	32
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		960	240	960	960	186	774	188

PRIMAR,
LUTA JON



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.02 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
Total cheltuieli			155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
CHELTUIELI CURENTE	01		155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
PERSONALUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		155.000	39.000	155.000	155.000	37.239	117.761	37.277
Cheltuieli salariale in bani	10.01		122.600	30.900	122.600	122.600	29.205	93.395	29.205
Salarii de baza	10.01.01		111.000	28.000	111.000	111.000	27.810	83.190	27.810
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05		5.600	1.400	5.600	5.600	1.395	4.205	1.395
Indemnizatii de drepturi salariale in bani	10.01.30		6.000	1.500	6.000	6.000		6.000	
Contributii	10.03		32.400	8.100	32.400	32.400	8.034	24.366	8.072
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		24.400	6.100	24.400	24.400	6.075	18.325	6.104
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		600	150	600	600	147	453	147
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6.200	1.550	6.200	6.200	1.518	4.682	1.526
Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04		200	50	200	200	45	155	45
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1.000	250	1.000	1.000	249	751	250

PRIMAR,
LUTA ION



C.I.E. 8192311
Comuna PERIETI - Județul OLT

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
Total cheltuieli			431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
CHELTUIELI CURENTE	01		431.000	110.000	431.000	374.002	96.396	277.606	127.611
TOTAL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		369.000	95.000	369.000	369.000	91.394	277.606	91.709
Cheltuieli salariale in bani	10.01		290.400	74.900	290.400	290.400	71.681	218.719	71.976
Salarii de baza	10.01.01		244.400	63.350	244.400	244.400	63.231	181.169	63.932
Indemnizatii pentru conditii de munca	10.01.05		11.500	2.950	11.500	11.500	2.891	8.609	2.906
Indemnizatii aferent platii cu ora	10.01.11		24.500	5.600	24.500	24.500	5.559	18.941	5.138
Indemnizatii pentru drepturi salariale in bani	10.01.30		10.000	3.000	10.000	10.000		10.000	
Contributii	10.03		78.600	20.100	78.600	78.600	19.713	58.887	19.733
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		58.800	15.000	58.800	58.800	14.909	43.891	14.923
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1.800	450	1.800	1.800	358	1.442	356
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14.900	3.800	14.900	14.900	3.728	11.172	3.735
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	150	600	600	108	492	108
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2.500	700	2.500	2.500	610	1.890	611
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		59.000	15.000	59.000	5.002	5.002		35.902
Cheltuieli pentru bunuri si servicii	20.01		49.300	14.700	49.300	5.002	5.002		35.902
Cheltuieli pentru materiale de birou	20.01.01		1.300	500	1.300				
Cheltuieli pentru materiale pentru curatenie	20.01.02		1.500	500	1.500				
Cheltuieli pentru energie caldă, iluminat si forta motrica	20.01.03		30.000	10.700	30.000	3.337	3.337		34.237
Cheltuieli pentru transport	20.01.07		5.000		5.000				
Cheltuieli pentru posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2.000	500	2.000	425	425		425

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
ateriale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		1.500	500	1.500				
te tunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30		8.000	2.000	8.000	1.240	1.240		1.240
eparatii curente	20.02		8.000		8.000				
eplasari, detasari, transferari	20.06		1.200	300	1.200				
eplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1.200	300	1.200				
arti publicatii si materiale documentare	20.11		500		500				
TLUL X ALTE CHELTUIELI	59		3.000		3.000				
ursa	59.01		3.000		3.000				

PRIMAR,
LUTA ION



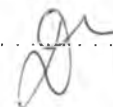
CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			25.000		25.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			25.000		25.000				
Total cheltuieli			25.000		25.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		25.000		25.000				
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		25.000		25.000				
Cheltuieli	20.30		25.000		25.000				
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		25.000		25.000				



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
Total cheltuieli			176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
CHELTUIELI CURENTE	01		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
ARTICOLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
Plati sociale	57.02		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578
Plati sociale in numerar	57.02.01		176.000	85.000	176.000	62.388	62.388		74.578



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
Total cheltuieli			64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
CHELTUIELI CURENTE	01		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
ARTICOLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
Plati sociale	57.02		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390
Plati sociale in numerar	57.02.01		64.000	22.000	64.000	21.200	21.200		33.390



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
Total cheltuieli			112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
CHELTUIELI CURENTE	01		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
PLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
ajutoare sociale	57.02		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188
ajutoare sociale in numerar	57.02.01		112.000	63.000	112.000	41.188	41.188		41.188

ROMANIA
PRIMAR,
LUTA ION
Comuna PERIETI, Județul OLT
C.I.F. 4102315



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
Total cheltuieli			80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
CHELTUIELI CURENTE	01		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
te cheltuieli	20.30		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000
te cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		80.000	20.000	80.000	20.000	20.000		20.000

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.02.03.03 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
Total cheltuieli			5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
CHELTUIELI CURENTE	01		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
CHILTUIELI DE BUNURI SI SERVICII	20		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
Cheltuieli	20.30		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5.000	2.000	5.000	1.600	1.600		1.600

ROMANIA
PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		40.000	107.000	30.000	107.000	48.358	27.741	20.617	8.741
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
Total cheltuieli			67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
CHELTUIELI CURENTE	01		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
Operatii curente	20.02		67.000	10.000	67.000	8.741	8.741		8.741
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
Total cheltuieli		40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
TOTAL XI ACTIVE NEFINANCIARE	71	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
Active fixe	71.01	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	
Constructii	71.01.01	40.000	40.000	20.000	40.000	39.617	19.000	20.617	

PRIMAR,
LUTA ION

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			1.000		1.000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.000		1.000				
Total cheltuieli			1.000		1.000				
CHELTUIELI CURENTE	01		1.000		1.000				
TOTAL II BUNURI SI SERVICII	20		1.000		1.000				
Cheltuieli	20.30		1.000		1.000				
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1.000		1.000				

PRIMAR,
LUTA ION

CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
83.10.03.30 - la data de 31.03.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
Total cheltuieli			79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
CHELTUIELI CURENTE	01		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
DEBUTUL II BUNURI SI SERVICII	20		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
te cheltuieli	20.30		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694
te cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		79.000	79.000	79.000	61.694	61.694		61.694

PRIMAR,
LUTA ION



CONTABIL,
BRUMUSILA DOINA