

UNITATEA Comuna Uliesi
Adresa str Principala nr. 30
Cod postal 537340
Telefon 0266222001
Cod fiscal 4367744
Cod activitate CAEN 8411

Primarii
(2011)



SITUATII FINANCIARE

la data de 31-12-2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



Nr. crt.	Nr. Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	99,190	99,190
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	842,450	535,199
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	3,164,016	4,046,013
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+ 265+ 2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260- 296)	08		
6.	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	4,105,656	4,680,402
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+ 302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+ 332+ 341+ 345+ 346+ 347+ 349+ 351+ 354+ 356+ 357+ 358+ 359+ 361+ 371+ 381+ /- 348+ /- 378- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398)	19	178,997	186,070
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 425+ 4282+ 4611+ 473**+ 481+ 482+ 483- 4911- 4961+ 5128) din care:	20		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961)	21	3,879	4,718
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22	3,879	3,909
	Creante bugetare (ct.431**+ 437**+ 4424+ 4428**+ 444**+ 446**+ 4482+ 461+ 463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669+ 481**+ 482**- 497) din care:	22.1		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669- 497)	23	168,871	236,406
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507+ 4511+ 4513+ 4515+ 4531+ 4541+ 4543+ 4545+ 4551+ 4553+ 4561+ 4563+ 4571+ 4572+ 4573+ 4581+ 4583+ 461+ 473**+ 474) din care:	24	168,871	236,406
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	25		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679+ 4681+ 4682+ 4683+ 4684+ 4685+ 4686+ 4687+ 4688+ 4689+ 469)	26		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	27		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505- 595)	30	172,750	241,124
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	31		
	Cont.trez(ct.510+ 5121+ 5125+ 5131+ 5141+ 5151+ 5153+ 5161+ 5171+ 5187+ 5201+ 5211+ 5212+ 5213+ 5221+ 5222+ 523+ 5251+ 5252+ 5253+ 526+ 527+ 528+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5299+ 5311+ 532+ 542+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 555+ 556+ 557+ 5581+ 5582+ 5591+ 5601+ 5602+ 561+ 562+ 5711+ 5712+ 5713+ 5714+ 5741+ 5742)	32		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5222+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	33	62,664	137,020
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+ 5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5141+ 5142+ 5151+ 5152+ 5153+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 5187+ 5314+ 5411+ 5412+ 542+ 550+ 5583+ 5592+ 5601+ 5602) din care:	34		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	35		
	Total disponibilitati (rd.33+ 35)	36		
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	40	62,664	137,020
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+ 5127+ 5187+ 5201+ 5202+ 5203+ 5241+ 5242+ 5243)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 42)	45	414,411	564,214
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	4,520,067	5,244,616
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 - 169)	54		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3.	Provizioane (cont 151)	55		215,319
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58		215,319
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60	23,249	81,867
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621)	61	23,249	81,867
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		81,867
2.	Datorii catre bugete (ct.431+ 437+ 440+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481+ 4555+ 4671+ 4672+ 4673+ 4674+ 4675+ 4679+ 473+ 481+ 482) din care:	62	24,162	28,012
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	63	24,162	28,012
	Contributii sociale (ct. 431+ 437)	63.1	22,493	22,347
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+ 4504+ 4506+ 4512+ 4514+ 4516+ 4521+ 4522+ 4532+ 4542+ 4544+ 4546+ 4552+ 4554+ 4564+ 4584+ 4585+ 459+ 462+ 473+ 475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+ 4506+ 459+ 462)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5186+ 5191+ 5192+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1661+ 1662+ 1671+ 168- 169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	33,867	33,427
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438)	73	265	287
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	81,543	143,593
	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	81,543	358,912
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46- 79 = rd.90)	80	4,438,524	4,885,704
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 131+ 132+ 133+ 134+ 135+ 136+ 137+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84	2,944,184	2,932,329
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1,292,838	1,545,141
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	201,502	408,234
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	4,438,524	4,885,704

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2011

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730+ 731+ 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 739+ 745+ 746+ 750+ 751)	02	1,706,588	1,642,626
2	Venituri din activitati economice (ct. 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 707+ 708+ /- 709)	03	5,946	9,593
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+ 776+ 778+ 779)	04	421,539	502,243
4	Alte venituri operationale (ct. 714+ 718+ 719+ 721+ 722+ 781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+ 03+ 04+ 05)	06	2,134,073	2,154,462
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	08	866,639	799,667
2	Subventii si transferuri (ct. 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 675+ 676+ 677+ 678+ 679)	09	213,739	30,513
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 601+ 602+ 603+ 606+ 607+ 608+ 609+ 610+ 611+ 612+ 613+ 614+ 622+ 623+ 624+ 626+ 627+ 628+ 629)	10	783,571	648,049
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+ 682+ 689)	11	46,310	267,999
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+ 654+ 658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	1,910,259	1,746,228
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- 13)	15	223,814	408,234
	- DEFICIT (rd.13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+ 786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+ 664+ 665+ 666+ 667+ 668+ 669+ 686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+ 19)	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20- 16- 21)	23	223,814	408,234
	- DEFICIT (rd. 16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+ 791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+ 691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25- 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	223,814	408,234
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Finantarea de la bugetul de stat	Finantarea de la bugetele locale	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de Stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Finantarea din bugetul trezoreriei statului	Disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	1,925,915	386,515							1,539,400
2. Plati	03	1,830,987	386,515		1,308,999					1,444,472
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	94,928			-1,308,999					94,928
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	577,227								577,227
2. Plati	07	597,799			597,799					597,799
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-20,572			-597,799					-20,572
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	74,356			-1,906,798					74,356
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	62,664								62,664
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14)	15	137,020			-1,906,798					137,020

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Viza trezorerie




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORE
la data de 31/12/2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Finantarea de la bugetul de stat	Finantarea de la bugetele locale	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de Stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Finantarea din bugetul trezoreriei statului	Disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	1,925,915	386,515	26,187			202,573		228,760	1,310,640
2. Plati	03	1,830,987	386,515	44,516	1,308,999	22,516	109,287	601	154,404	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	94,928		-18,329	-1,308,999	-22,516	93,286	-601	74,356	1,310,640
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	577,227								577,227
2. Plati	07	597,799			597,799					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-20,572			-597,799					577,227
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12									
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	74,356		-18,329	-1,906,798	-22,516	93,286	-601	74,356	1,887,867
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	62,664		22,516		22,516	39,547	601	62,664	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14)	15	137,020		4,187	-1,906,798		132,833		137,020	1,887,867

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2011

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Finantarea de la bugetul de stat	Finantarea de la bugetele locale	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de Stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Finantarea din bugetul trezoreriei statului	Disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	1,925,915	386,515	26,187			202,573		228,760	1,310,640
2. Plati	03	1,830,987	386,515	44,516	1,308,999	22,516	109,287	601	154,404	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	94,928		-18,329	-1,308,999	-22,516	93,286	-601	74,356	1,310,640
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	577,227								577,227
2. Plati	07	597,799			597,799					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-20,572			-597,799					577,227
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 10- 11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	74,356		-18,329	-1,906,798	-22,516	93,286	-601	74,356	1,887,867
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	62,664		22,516		22,516	39,547	601	62,664	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14)	15	137,020		4,187	-1,906,798		132,833		137,020	1,887,867

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza trezorerie



Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor
publice din administratia locala
la data de 31/12/2011

cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5311)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+ 5121+ 5125+ 5151+ 5161+ 5171+ 5211+ 528+ 5292+ 5294+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 555+ 556+ 5581+ 5582+ 560+ 561+ 562) din care:	05	40,148	132,833
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei locale (ct.5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	40,148	132,833
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	40,148	132,833
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11		4,187
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	22,516	
	Total (in baze cash) (rd.11+ 12)	13	22,516	4,187
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	22,516	4,187
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+ 5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in 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 (ct.5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5151+ 5152+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 550+ 5601) din care:	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+ 5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv in 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 (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
D1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat 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		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii 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 in 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		
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 fondurilor mutuale	121		
D1	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		
D2	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		
D3	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		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962). Total (rd.158+ 159+ 160+ 164) din care:	157		
	- de la populatie	158		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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:	165	3,879	3,909
	- de la populatie	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	3,879	3,909
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E2	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	168,871	236,406
	- de la populatie	177	168,871	236,406
	- 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	168,871	236,406
	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 reprezentand 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 reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care:(rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- instituțiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvențiile (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+ 205+ 206) din care:	203		
	- 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	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Altii rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+ 5186)	228		

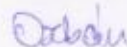
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+ 1631+ 1641+ 1671+ 5191+ 5192+ 5196+ 5198). Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	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 casa (ct.5197)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit 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 (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)	275		
C2	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		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institu?ii publice din administra?ia local? (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		
	Dobanzi 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 (S123, S124, S125)	293		
	- Nerezidenti (S21,S22)	294		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622). Total (rd.313+ 314+ 318+ 319+) din care catre :	312		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 404+ 405+ 408+ 419+ 4621). Total (rd.321+ 322+ 326+ 327) din care catre :	320	23,249	81,867
	- Operatori economici (S11)	321	23,249	81,867
	- 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		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+ 437+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	331	24,162	28,012
	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	332	33,867	33,427
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+ 4273+ 429+ 438)	333	265	287
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	58,294	61,726
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice - beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E3	Arierate	345		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+ 403+ 404+ 405+ 462). Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care catre:	346	23,249	81,867
	- Operatori economici (S11)	346.1	23,249	81,867
	- 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		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+ 431+ 437+ 444+ 446+ 4481)	353		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	354		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+ 429+ 438)	355		
	Arierate ale inst. publ. din admin. loc. plati rest. (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi 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		
	Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi 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	23,249	81,867

Conducatorul institutiei




Seful compartimentului financiar contabil



42 - plati restante din bugetele locale

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.07+ 12+ 27+ 32+ 37+ 42+ 47)=(rd.150+ 300),din care:	01	23,249	81,867
- sub 30 de zile (rd.7.1+ 12.1+ 27.1+ 32.1+ 37.1+ 42.1+ 47.1)=(rd.151+ 301)	02		31,436
- peste 30 de zile (rd.8+ 13+ 28+ 33+ 38+ 43+ 47.2)=(rd.152+ 302)	03	23,249	
- peste 90 de zile (rd.9+ 14+ 29+ 34+ 39+ 44+ 47.3)=(rd.153+ 303)	04		10,480
- peste 120 zile (rd. 10+ 15+ 30+ 35+ 40+ 45+ 47.4)=(rd.154+ 304)	05		9,971
- peste 1 an (rd. 11+ 16+ 31+ 36+ 41+ 46+ 47.5)=(rd.155+ 305)	06		29,980
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+ 462) (rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)=(rd.160+ 310) din care:	07	23,249	81,867
- sub 30 de zile=(rd.161+ 311)	07.1		31,436
- peste 30 de zile=(rd.162+ 312)	08	23,249	
- peste 90 de zile din care=(rd.163+ 313)	09		10,480
- (ct.462)=(rd.164+ 314)	09.1		
- peste 120 zile=(rd.165+ 315)	10		9,971
- peste 1 an=(rd.166+ 316)	11		29,980
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+ rd.18+ rd.19+ 22) =(rd.170) din care:	12		
- sub 30 de zile (rd.17.1+ 18.1+ 19.1+ 22.1)=(rd.171)	12.1		
- peste 30 de zile (rd.17.2+ 18.2+ 19.2+ 23)=(rd.172)	13		
- peste 90 de zile (rd.17.3+ 18.3+ 19.3+ 24)=(rd.173)	14		
- peste 120 zile (rd.17.4+ 18.4+ 19.4+ 25)=(rd.174)	15		
- peste 1 an (rd.17.5+ 18.5+ 19.5+ 26)=(rd.175)	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+ 17.2+ 17.3+ 17.4+ 17.5)=(rd.180) din care:	17		
- sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
- peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		
- peste 90 de zile =(rd.183)	17.3		
- peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
- peste 1 an=(rd.185)	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+ 18.5)=(rd.190) din care:	18		
- sub 30 de zile=(rd.191)	18.1		
- peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
- peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
- peste 120 de zile=(rd.194)	18.4		
- peste 1 an =(rd.195)	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+ 21)=(rd.200),din care:	19		
- sub 30 de zile (rd20.1+ 21.1)=(rd.201)	19.1		
- peste 30 de zile (rd20.2+ 21.2)=(rd.202)	19.2		
- peste 90 de zile (rd.20.3+ 21.3)=(rd.203)	19.3		
- peste 120 de zile (rd.20.4+ 21.4)=(rd.204)	19.4		
- peste 1 an (20.5+ 21.5)=(rd.205)	19.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+ 20.2+ 20.3+ 20.4+ 20.5)=(rd.210) din care:	20		
- sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		
- peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		
- peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
- peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		
- peste 1 an =(rd.215)	20.5		
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+ 21.2+ 21.3+ 21.4+ 21.5)=(rd.220) din care:	21		
- sub 30 de zile=(rd.221)	21.1		
- peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		
- peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		
- peste 120 de zile=(rd.224)	21.4		
- peste 1 an =(rd.225)	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+ 23+ 24+ 25+ 26)=(rd.230) din care:	22		
- sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		
- peste 30 de zile=(rd.232)	23		
- peste 90 de zile=(rd.233)	24		
- peste 120 zile=(rd.234)	25		
- peste 1 an=(rd.235)	26		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+ 28+ 29+ 30+ 31)=(rd.240) din care:	27		
- sub 30 de zile=(rd.241)	27.1		
- peste 30 de zile=(rd.242)	28		
- peste 90 de zile=(rd.243)	29		
- peste care ct.(4271+ 4273)=(rd.244)	29.1		
- peste 120 zile=(rd.245)	30		
- peste 1 an=(rd.246)	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+ 33+ 34+ 35+ 36)=(rd.250) din care:	32		
- sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1		
- peste 30 de zile :=(rd.252)	33		
- peste 90 de zile din care:(rd.34.2+ 34.3+ 34.4)=(rd.253)	34		
- ct.(4273)=(rd.254)	34.2		
- ct.(429)=(rd.255)	34.3		
- ct.(438)=(rd.256)	34.4		
- peste 120 zile =(rd.257)	35		
- peste 1 an =(rd.258)	36		
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) (rd.37.1+ 38+ 39+ 40+ 41)=(rd.270+ 320) din care:	37		
- sub 30 de zile=(rd.271+ 321)	37.1		
- peste 30 de zile =(rd.272+ 322)	38		
- peste 90 de zile=(rd.273+ 323)	39		
- peste 120 zile=(rd.274+ 324)	40		
- peste 1 an=(rd.275+ 325)	41		
Dobanzi restante, (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.42.1+ 43+ 44+ 45+ 46)=(rd.280+ 330) din care:	42		
- sub 30 de zile=(rd.281+ 331)	42.1		
- peste 30 de zile =(rd.282+ 332)	43		
- peste 90 de zile=(rd.283+ 333)	44		
- peste 120 zile=(rd.284+ 334)	45		
- peste 1 an=(rd.285+ 335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+ 47.2+ 47.3+ 47.4+ 47.5)=(rd.290) din care:	47		
- sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
- peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
- peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
- peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
- peste 1 an=(rd.295)	47.5		
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150	23,249	52,868
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151		2,437
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152	23,249	
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153		10,480
- peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154		9,971
- peste 1 an (rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155		29,980
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160	23,249	52,868
- sub 30 de zile	161		2,437
- peste 30 de zile	162	23,249	
- peste 90 de zile din care:	163		10,480
- ct.401	164		
- peste 120 zile	165		9,971
- peste 1 an	166		29,980
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+ 190+ 200+ 230) din care:	170		
- sub 30 de zile (rd.181+ 191+ 201+ 231)	171		
- peste 30 de zile (rd.182+ 192+ 202+ 232)	172		
- peste 90 de zile (rd.183+ 193+ 203+ 233)	173		
- peste 120 zile (rd.184+ 194+ 204+ 234)	174		
- peste 1 an (rd.185+ 195+ 205+ 235)	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+ 182+ 183+ 184+ 185) 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		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+ 192+ 193+ 194+ 195)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 (rd. 210+ 220),din care:	200		
- sub 30 de zile (rd.211+ 221)	201		
- peste 30 de zile (rd.212+ 222)	202		
- peste 90 de zile (rd.213+ 223)	203		
- peste 120 de zile (rd.214+ 224)	204		
- peste 1 an (215+ 225)	205		
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+ 212+ 213+ 214+ 215) 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) (rd. 221+ 222+ 223+ 224+ 225) 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) (rd.231+ 232+ 233+ 234+ 235)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 salariati (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240		
- sub 30 de zile	241		
- peste 30 de zile	242		
- peste 90 de zile	243		
- din care ct. 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) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250		
- sub 30 de zile :	251		
- peste 30 de zile :	252		
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)	253		
- ct.4273	254		
- ct.429	255		
- ct.438	256		
- peste 120 zile	257		
- peste 1 an	258		
Impozituri nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270		
- sub 30 de zile	271		
- peste 30 de zile	272		
- peste 90 de zile	273		
- peste 120 zile	274		
- peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285)din care:	280		
- sub 30 de zile	281		
- peste 30 de zile	282		
- peste 90 de zile	283		
- peste 120 zile	284		
- peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295)din care:	290		

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
- 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 (rd.310+ 320+ 330) din care:	300		28,999
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301		28,999
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302		
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303		
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304		
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+ 462) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316)din care:	310		28,999
- sub 30 de zile	311		28,999
- peste 30 de zile	312		
- peste 90 de zile din care:	313		
- ct.462	314		
- peste 120 zile	315		
- peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) 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		
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.1686) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) 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		

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31/12/2011

- lei -

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contul de executie a sursei defalcate
din taxa pe valoarea adaugata a bugetelor locale
la data de 31/12/2011

cod 23

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4
1.	Sume defalcate din TVA (rd. 02+ 04+ 06+ 07+ 08)	01	11.02	740,000	975,000	975,000	973,659	1,341
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care:	02	11.02.01	34,000	34,000	34,000	32,757	1,243
	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	03						
	- sustinerea ctrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	03.1						
	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	03.2		34,000	34,000	34,000	32,757	1,243
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	04	11.02.02	422,000	562,000	562,000	561,902	98
	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	05		388,000	528,000	528,000	527,902	98
	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	05.1		24,000	24,000	24,000	24,000	
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	06	11.02.05					
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	284,000	379,000	379,000	379,000	
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	08	11.02.07					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil




Contul de executie a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adaugata a bugetelor locale
la data de 31/12/2011

cod 23

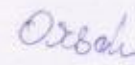
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Cod clasificatie bugetara	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate	Plati efectuate	Sume restituite
A	B	C	D	1	2	3	4	5=3-4
1.	Sume defalcate din TVA (rd. 02+ 04+ 06+ 07+ 08)	01	11.02	740,000	975,000	975,000	973,659	1,341
1	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, din care:	02	11.02.01	34,000	34,000	34,000	32,757	1,243
	- sustinerea sistemului de protectie a copilului	03						
	- sustinerea ctrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	03.1						
	- acordarea de produse lactate si de panificatie si miere de albine	03.2		34,000	34,000	34,000	32,757	1,243
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	04	11.02.02	422,000	562,000	562,000	561,902	98
	- pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat	05		388,000	528,000	528,000	527,902	98
	- drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	05.1		27,000 34,000	24,000 34,000	24,000 34,000	24,000 34,000	
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	06	11.02.05					
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	07	11.02.06	284,000	379,000	379,000	379,000	
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	08	11.02.07					

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31/12/2011**

cod 24

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
I. MUNE				
VENITURI TOTAL	00.01.02	1	2,069,440	1,887,867
Venituri proprii	48.02	2	642,790	483,704
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	3		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	282,000	280,143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	46,000	46,828
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	236,000	233,315
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	975,000	973,659
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	34,000	32,757
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	562,000	561,902
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	379,000	379,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16		
2. Venituri din capital	39.00.02	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	211		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	22	451,650	430,504
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	451,650	430,504
- Subventii de la Alte administratii	43.02	24		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	2,091,440	1,906,798
Excedent	98.02	26		
Deficit	99.02	27	22,000	18,931
II. ORASE				
VENITURI TOTAL	00.01.02	29		
Venituri proprii	48.02	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	42		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	39.00.02	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	491		
- Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	50		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	52		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	57		
Venituri proprii	48.02	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.00.02	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	771		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	78		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	00.01.02	85		
Venituri proprii	48.02	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	97		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	39.00.02	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	1041		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	105		
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la Alte administratii	43.02	107		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1071		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		
CORELATII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	112	2,069,440	1,887,867
Venituri proprii	48.02	113	642,790	483,704
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	114		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	282,000	280,143
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	46,000	46,828
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	236,000	233,315
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	975,000	973,659
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	34,000	32,757
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	562,000	561,902
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	379,000	379,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125		
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127		
2. Venituri din capital	39.00.02	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40.02.11	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	40.02.13	1321		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	42.00.02	133	451,650	430,504
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	451,650	430,504
- Subventii de la Alte administratii	43.02	135		
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1351		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	2,091,440	1,906,798
Excedent	98.02	137		
Deficit	99.02	138	22,000	18,931

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil



cod 25

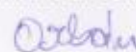
- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	2,809,902	38,945		2,848,847
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	25,873			25,873
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	57,609			57,609
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	50,800		50,800	
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+ Ct.1393+ Ct.1394+ Ct.1396+ Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1,292,838	278,128	25,825	1,545,141
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	201,502	206,732		408,234
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd. 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	4,438,524			4,885,704

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2011

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02)	00.01	1,209,840	2,069,440	2,124,273	168,871	1,955,402	1,887,867		236,406
VENITURI PROPRII (cod 00.02- 11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	48.02	463,190	642,790	720,110	168,871	551,239	483,704		236,406
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	1,203,190	1,617,790	1,693,769	168,871	1,524,898	1,457,363		236,406
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	1,152,800	1,403,800	1,483,026	112,891	1,370,135	1,407,153		75,873
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)	00.04	275,400	283,400	282,073		282,073	282,073		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)	00.06	275,400	283,400	282,073		282,073	282,073		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	400	1,400	1,930		1,930	1,930		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400	1,400	1,930		1,930	1,930		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)	04.02	275,000	282,000	280,143		280,143	280,143		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	46,000	46,000	46,828		46,828	46,828		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	229,000	236,000	233,315		233,315	233,315		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	118,400	123,400	195,463	103,129	92,334	132,183		63,280
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)	07.02	118,400	123,400	195,463	103,129	92,334	132,183		63,280
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	26,000	29,000	35,752	8,682	27,070	26,772		8,980
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	23,000	24,000	28,945	4,530	24,415	24,439		4,506
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	3,000	5,000	6,807	4,152	2,655	2,333		4,474
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.02	92,400	94,400	159,711	62,785	96,926	105,411		54,300
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	11,000	11,000	13,672	2,458	11,214	10,853		2,819
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	400	400	377	35	342	356		21
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	81,000	83,000	145,662	60,292	85,370	94,202		51,460
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50				31,662	-31,662			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	758,000	996,000	1,005,414	9,762	995,652	992,821		12,593
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06+ 11.02.07)	11.02	740,000	975,000	973,659		973,659	973,659		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	34,000	34,000	32,757		32,757	32,757		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	422,000	562,000	561,902		561,902	561,902		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Evidența veniturilor constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	284,000	379,000	379,000		379,000	379,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)	16.02	18,000	21,000	31,755	9,762	21,993	19,162		12,593
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	18,000	21,000	31,755	9,762	21,993	19,162		12,593
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	14,000	16,000	23,885	6,295	17,590	16,281		7,604
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4,000	5,000	7,870	3,467	4,403	2,881		4,989
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1,000	1,000	76		76	76		
Alte impozite si taxe (cod 18.02.50)	18.02	1,000	1,000	76		76	76		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,000	1,000	76		76	76		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	50,390	213,990	210,743	55,980	154,763	50,210		160,533
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	50,390	213,990	210,743	55,980	154,763	50,210		160,533
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+ 33.02.12+ 33.02.24+ 33.02.27+ 33.02.28+ 33.02.50)	33.02	25,000	47,400	38,895	7,367	31,528	30,093		8,802
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25,000	45,000	36,403	7,367	29,036	27,601		8,802
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		2,400	2,492		2,492	2,492		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)	34.02	12,400	12,400	8,980		8,980	8,980		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	400	264		264	264		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12,000	12,000	8,716		8,716	8,716		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)	35.02	10,300	102,900	160,240	48,613	111,627	8,509		151,731
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10,000	102,600	8,509		8,509	8,509		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	300	300	151,731	48,613	103,118			151,731
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.07+ 36.02.11+ 36.02.22+ 36.02.50)	36.02	2,690	51,290	2,628		2,628	2,628		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05		48,600						
Taxe speciale	36.02.06	2,690	2,690	2,628		2,628	2,628		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-112,000	-181,000	-154,660		-154,660	-154,660		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,650	451,650	430,504		430,504	430,504		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)	00.18	6,650	451,650	430,504		430,504	430,504		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20)	42.02	6,650	451,650	430,504		430,504	430,504		
A. De capital (cod 42.02.01+ 42.02.03 la 42.02.07+ 42.02.09+ 42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.20)	00.19		423,000	422,567		422,567	422,567		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (cod 42.02.09.01+ 42.02.09.02+ 42.02.09.03)	42.02.09		423,000	422,567		422,567	422,567		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02		423,000	422,567		422,567	422,567		
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.40+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.46+ 42.02.51+ 42.02.52)	00.20	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Date constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	defalcate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937	8	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+ 00.16+ 00.17) - TOTAL	00.01	1,097,840	1,465,440	1,547,046	168,871	1,378,175	1,310,640		236,406
VENITURI PROPRII(00.02- 11.02+ 00.16- 37.02+ 37.02.03+ 37.02.03)	48.02	239,190	280,790	410,790	168,871	241,919	174,384		236,406
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+ 00.12)	00.02	1,091,190	1,436,790	1,539,109	168,871	1,370,238	1,302,703		236,406
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	1,152,800	1,403,800	1,483,026	112,891	1,370,135	1,407,153		75,873
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+ 00.06+ 00.07)	00.04	275,400	283,400	282,073		282,073	282,073		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+ 04.02)	00.06	275,400	283,400	282,073		282,073	282,073		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	400	1,400	1,930		1,930	1,930		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400	1,400	1,930		1,930	1,930		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+ 04.02.04)	04.02	275,000	282,000	280,143		280,143	280,143		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	46,000	46,000	46,828		46,828	46,828		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	229,000	236,000	233,315		233,315	233,315		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	118,400	123,400	195,463	103,129	92,334	132,183		63,280
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+ 07.02.02+ 07.02.03+ 07.02.50)	07.02	118,400	123,400	195,463	103,129	92,334	132,183		63,280
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	26,000	29,000	35,752	8,682	27,070	26,772		8,980
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	23,000	24,000	28,945	4,530	24,415	24,439		4,506
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	3,000	5,000	6,807	4,152	2,655	2,333		4,474
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+ 07.02.02.03)	07.02.02	92,400	94,400	159,711	62,785	96,926	105,411		54,300
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	11,000	11,000	13,672	2,458	11,214	10,853		2,819
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	400	400	377	35	342	356		21
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	81,000	83,000	145,662	60,292	85,370	94,202		51,460
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50				31,662	-31,662			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	758,000	996,000	1,005,414	9,762	995,652	992,821		12,593
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+ 11.02.02+ 11.02.05+ 11.02.06)	11.02	740,000	975,000	973,659		973,659	973,659		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	34,000	34,000	32,757		32,757	32,757		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	422,000	562,000	561,902		561,902	561,902		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	284,000	379,000	379,000		379,000	379,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)	16.02	18,000	21,000	31,755	9,762	21,993	19,162		12,593
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	18,000	21,000	31,755	9,762	21,993	19,162		12,593

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Turi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	14,000	16,000	23,885	6,295	17,590	16,281		7,604
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	4,000	5,000	7,870	3,467	4,403	2,881		4,989
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1,000	1,000	76		76	76		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1,000	1,000	76		76	76		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,000	1,000	76		76	76		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+ 00.14)	00.12	-61,610	32,990	56,083	55,980	103	-104,450		160,533
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-61,610	32,990	56,083	55,980	103	-104,450		160,533
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+ 33.02.10+ 33.02.12+ 33.02.24+ 33.02.27+ 33.02.28+ 33.02.50)	33.02	25,000	47,400	38,895	7,367	31,528	30,093		8,802
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25,000	45,000	36,403	7,367	29,036	27,601		8,802
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28		2,400	2,492		2,492	2,492		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+ 34.02.50)	34.02	12,400	12,400	8,980		8,980	8,980		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	400	400	264		264	264		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	12,000	12,000	8,716		8,716	8,716		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+ 35.02.50)	35.02	10,300	102,900	160,240	48,613	111,627	8,509		151,731
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10,000	102,600	8,509		8,509	8,509		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	300	300	151,731	48,613	103,118			151,731
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+ 36.02.11+ 36.02.50)	36.02	2,690	51,290	2,628		2,628	2,628		
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05		48,600						
Taxe speciale	36.02.06	2,690	2,690	2,628		2,628	2,628		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+ 37.02.03+ 37.02.50)	37.02	-112,000	-181,000	-154,660		-154,660	-154,660		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-112,000	-181,000	-154,660		-154,660	-154,660		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+ 43.02)	00.18	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		
B. Curente (cod 42.02.21+ 42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+ 42.02.51)	00.20	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	6,650	28,650	7,937		7,937	7,937		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02) - TOTAL	00.01	112,000	604,000	577,227		577,227	577,227		
VENITURII PROPRII (cod 00.02+ 11.02+ 00.15+ 00.16+ 37.02)	48.02	224,000	362,000	309,320		309,320	309,320		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+ 37.02)	00.14	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+ 37.02.05)	37.02	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	112,000	181,000	154,660		154,660	154,660		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Intrari constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasarile	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17		423,000	422,567		422,567	422,567		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18		423,000	422,567		422,567	422,567		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+ 00.20)	42.02		423,000	422,567		422,567	422,567		
A. De capital (cod 42.02.01+ 42.02.03 la 42.02.07+ 42.02.09+ 42.02.10+ 42.02.12 la 42.02.20)	00.19		423,000	422,567		422,567	422,567		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor (cod 42.02.09.01+ 42.02.09.02+ 42.02.09.03)	42.02.09		423,000	422,567		422,567	422,567		
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02		423,000	422,567		422,567	422,567		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil

CONTUL DE EXECUTIEA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

cod 21

- lei -

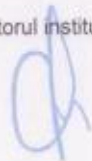
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		1,231,840	2,091,440	1,916,489	1,916,489	1,906,798	9,691	1,376,445
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		463,790	608,840	546,267	546,267	538,909	7,358	489,377
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		461,790	606,840	546,267	546,267	538,909	7,358	489,377
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		461,790	606,840	546,267	546,267	538,909	7,358	489,377
Autoritati executive	51.02.01.03		461,790	606,840	546,267	546,267	538,909	7,358	489,377
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)	54.02		2,000	2,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		2,000	2,000					
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		669,430	885,430	859,243	859,243	858,255	988	798,842
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		513,000	661,000	653,639	653,639	653,541	98	670,700
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03		513,000	661,000	653,639	653,639	653,541	98	670,700
Invatamant prescolar	65.02.03.01		80,320	98,220	98,175	96,175	96,105	70	95,123
Invatamant primar	65.02.03.02		432,680	562,780	557,464	557,464	557,436	28	575,577
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		98,000	117,680	115,145	115,145	114,465	680	40,637
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03		41,000	46,680	44,145	44,145	43,465	680	40,637
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		2,000	2,680	2,001	2,001	1,321	680	1,321
Camine culturale	67.02.03.07		39,000	44,000	42,144	42,144	42,144		38,945
Alte servicii culturale	67.02.03.30								371
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		57,000	71,000	71,000	71,000	71,000		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	68.02		58,430	106,750	90,459	90,459	90,249	210	87,505
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		31,780	42,100	42,100	42,100	41,890	210	42,628
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		31,780	42,100	42,100	42,100	41,890	210	42,628
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		20,000	36,000	30,260	30,260	30,260		29,340
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15		6,650	28,650	18,099	18,099	18,099		15,537
Ajutor social	68.02.15.01		6,650	28,650	18,099	18,099	18,099		15,537
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		50,000	501,000	482,009	482,009	482,009		60,337
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		26,000	464,000	454,805	454,805	454,805		33,133
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			423,000	422,567	422,567	422,567		
Alimentare cu apa	70.02.05.01			423,000	422,567	422,567	422,567		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		26,000	41,000	32,238	32,238	32,238		33,133
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06)	74.02		24,000	37,000	27,204	27,204	27,204		27,204
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05		24,000	37,000	27,204	27,204	27,204		27,204
Salubritate	74.02.05.01		24,000	37,000	27,204	27,204	27,204		27,204
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		48,620	96,170	28,970	28,970	27,625	1,345	27,889
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02		6,000	6,400	6,400	6,400	6,400		6,400
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01		6,000	6,400	6,400	6,400	6,400		6,400
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10		6,000	6,400	6,400	6,400	6,400		6,400
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		39,620	83,770	17,538	17,538	16,193	1,345	16,307
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		39,620	83,770	17,538	17,538	16,193	1,345	16,307
Drumuri si poduri	84.02.03.01		39,620	83,770	17,538	17,538	16,193	1,345	16,307
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)	87.02		3,000	6,000	5,032	5,032	5,032		5,182
Alte actiuni economice	87.02.50		3,000	6,000	5,032	5,032	5,032		5,182
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02								
REZERVE	97.02								
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02		22,000	22,000			18,931		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		22,000	22,000			18,931		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		1,097,840	1,465,440	1,318,691	1,318,691	1,309,000	9,691	1,295,543
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		425,790	520,840	484,180	484,180	476,822	7,358	477,110
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		423,790	518,840	484,180	484,180	476,822	7,358	477,110
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autoritati executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+ 54.02.10+ 54.02.50)	54.02		2,000	2,000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		573,430	770,430	746,099	746,099	745,111	988	730,207
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02		513,000	661,000	653,639	653,639	653,541	98	641,381
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant prescolar	65.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant primar	65.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		2,000	2,680	2,001	2,001	1,321	680	1,321
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+ 68.02.05+ 68.02.06+ 68.02.10+ 68.02.11+ 68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	68.02		58,430	106,750	90,459	90,459	90,249	210	87,505
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15	x	x	x	x	x	x	x	x
Ajutor social	68.02.15.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02		50,000	78,000	59,442	59,442	59,442		60,337
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02		26,000	41,000	32,238	32,238	32,238		33,133
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	x	x	x	x	x	x	x	x
Protectia mediului (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06)	74.02		24,000	37,000	27,204	27,204	27,204		27,204
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Salubritate	74.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02		48,620	96,170	28,970	28,970	27,625	1,345	27,889
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02		6,000	6,400	6,400	6,400	6,400		6,400
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	x	x	x	x	x	x	x	x
Transporturi (cod 84.02.03+ 84.02.06+ 84.02.50)	84.02		39,620	83,770	17,538	17,538	16,193	1,345	16,307
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Drumuri si poduri	84.02.03.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+ 87.02.03 la 87.02.05+ 87.02.50)	87.02		3,000	6,000	5,032	5,032	5,032		5,182
Alte actiuni economice	87.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02								
REZERVA	97.02								
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)	98.02						1,641		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						1,641		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02		134,000	626,000	597,798	597,798	597,798		80,902
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02		38,000	88,000	62,087	62,087	62,087		12,267
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		38,000	88,000	62,087	62,087	62,087		12,267
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	x	x	x	x	x	x	x	x
Autoritati executive	51.02.01.03	x	x	x	x	x	x	x	x

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (cod 65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02		96,000	115,000	113,144	113,144	113,144		68,635
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+ 65.02.07+ 65.02.11+ 65.02.50)	65.02								29,319
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Invatamant primar	65.02.03.02	x	x	x	x	x	x	x	x
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+ 67.02.05+ 67.02.06+ 67.02.50)	67.02		96,000	115,000	113,144	113,144	113,144		39,316
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+ 67.02.03.12+ 67.02.03.30)	67.02.03	x	x	x	x	x	x	x	x
Camine culturale	67.02.03.07	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii culturale	67.02.03.30	x	x	x	x	x	x	x	x
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	x	x	x	x	x	x	x	x
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+ 74.02)	69.02			423,000	422,567	422,567	422,567		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+ 70.02.05 la 70.02.07+ 70.02.50)	70.02			423,000	422,567	422,567	422,567		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	x	x	x	x	x	x	x	x
Alimentare cu apa	70.02.05.01	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02								
REZERVE	97.02								
EXCEDENT (cod 98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
DEFICIT (cod 99.02.96+99.02.97)	99.02						20,572		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97						20,572		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil

