

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7702 VENITURI (PLATILE)	TOTAL	5211 (EXCEDENT/ DEFICIT) DIN EXECUTIE	5221 FOND DE RULMENT	5292 EXTRAVI L	5004 (562)	5006	550.1 ALOCA TII	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1												
1 INCASARI	2	687,681	194,654		493,027	492,774				253			
2 PLATI	3	438,427	194,654	243,520	243,773	243,520	0			253			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	249,254	0	243,520	249,254	249,254	0	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0			0								
1 INCASARI	6	0			0		0						
2 PLATI	7	0		0	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0			0								
1 INCASARI	10	0			0								
2 PLATI	11	0			0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	249,254	0	243,520	249,254	249,254	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	113,213			113,213		113,213						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	362,467	0	243,520	362,467	249,254	113,213	0	0	0	0	0	0
Depozite	16	0											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

0

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
0

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	7701	7702					TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	687681	194,654		0				493,027
2. Plati	03	438427	194,654		243,520				243,773
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	249254	0	0	243520	0	0	0	249254
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							0
2. Plati	11	0							0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	249254	0	0	243520	0	0	0	249254
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	113213							113,213
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	362467	0	0	243520	0	0	0	362467

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :(5xx)

Nota: Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

0

0

BILANT
31MARTIE2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	229.585	229.585
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	18.869.192	18.869.192
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.098.777	19.098.777
01019	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)	122.885	122.885
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	171.859	185.407
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	171.859	185.407
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	171.859	185.407
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+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+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	113.213	362.467
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	113.213	362.467
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	407.957	670.759
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.506.734	19.769.536
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482) din care:	20.156	20.582
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	20.156	20.582
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	27.981	39.528
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438), din care:		31.736
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	48.137	91.846

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	48.137	91.846
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.458.597	19.677.690
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	16.147.813	16.147.813
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	6.056.406	3.310.784
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		219.093
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	2.745.622	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.458.597	19.677.690

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	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+558+560+561+562) din care:		249.254
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		249.254
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		249.254
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	113.213	113.213
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	113.213	113.213
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	113.213	113.213
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	171.859	185.407
18177	- de la populatie	171.859	185.407
18185	Total creante (rd.176+184)	171.859	185.407
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	20.156	20.582
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	27.981	39.528
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		31.736
18335	Total (rd.331+332+333+334)	48.137	91.846
18354	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		23.900
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)		23.900

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	658.312	486.816
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	89.044	19.506
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	747.356	506.322
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	267.931	174.940
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	107.367	50.462
02010	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)	49.116	61.827
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	424.414	287.229
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	322.942	219.093
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	322.942	219.093
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	322.942	219.093

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31MARTIE2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		253	253	
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		253	253	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2011**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0 08007	TOTAL JUDET Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31MARTIE2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001		23.900
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002		11.950
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		11.950
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40027		23.900
-sub 30 de zile	400271		11.950
- peste 30 de zile	40028		11.950

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31MARTIE2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		23.900
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002		11.950
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		11.950
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42027		23.900
-sub 30 de zile	420271		11.950
- peste 30 de zile	42028		11.950
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			23.900
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		11.950
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		11.950
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		
(rd.241+242+243+245+246)			23.900
-sub 30 de zile	42241		11.950
- peste 30 de zile	42242		11.950

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.713.000	364.000	678.181	171.859	506.322	492.774		185.407
0002						I. VENITURI CURENTE	2.686.000	337.000	658.675	171.859	486.816	473.268		185.407
0003						A. VENITURI FISCALE	2.681.000	332.000	589.443	108.020	481.423	467.875		121.568
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	325.000	71.000	102.876		102.876	102.876		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	325.000	71.000	102.876		102.876	102.876		
0302						IMPOZIT PE VENIT			1.159		1.159	1.159		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			1.159		1.159	1.159		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	325.000	71.000	101.717		101.717	101.717		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	10.000	5.000	16.522		16.522	16.522		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	315.000	66.000	85.195		85.195	85.195		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	180.000	65.000	217.598	58.584	159.014	124.478		93.120
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	180.000	65.000	217.598	58.584	159.014	124.478		93.120
	01					Impozit si taxa pe cladiri	80.000	20.000	102.814	27.697	75.117	51.770		51.044
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	40.000	10.000	47.580	7.580	40.000	32.580		15.000
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.000	10.000	55.234	20.117	35.117	19.190		36.044
0702	02					Impozit si taxa pe teren	60.000	30.000	114.770	30.887	83.883	72.694		42.076

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	15.000	69.836	30.836	39.000	67.811		2.025
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	30.000	15.000	44.934	51	44.883	4.883		40.051
0702	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			14		14	14		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	40.000	15.000						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.171.000	191.000	248.890	49.436	199.454	220.442		28.448
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.160.000	187.000	187.000		187.000	187.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	380.000	101.000	101.000		101.000	101.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	90.000							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.314.000	86.000	86.000		86.000	86.000		
1102	07					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	376.000							
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	2.000	1.000	1.427		1.427	1.427		
1202	07					Taxe hoteliere	2.000	1.000	1.427		1.427	1.427		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	9.000	3.000	60.463	49.436	11.027	32.015		28.448
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	9.000	3.000	60.436	49.436	11.000	31.988		28.448
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	6.000	1.500	25.025	17.025	8.000	24.870		155
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	3.000	1.500	35.411	32.411	3.000	7.118		28.293
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			27		27	27		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
	50					Alte impozite si taxe	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.113.000	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.113.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564
	06					Iluminat public si electrificari rurale		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000
8402						TRANSPORTURI		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000
	03					Transport rutier		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000
		01				Drumuri si poduri		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000
9802						EXCEDENT		-113.220	-50.000			249.254	-249.254	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31MARTIE2011

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.826.220	414.000	414.000	243.520	243.520		243.520
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.227.000	414.000	414.000	243.520	243.520		243.520
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		755.000	224.000	224.000	158.990	158.990		158.990
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		379.000	148.000	148.000	61.627	61.627		61.627
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.000	1.000	1.000	291	291		291
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		88.000	38.000	38.000	22.412	22.412		22.412
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.599.220						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.599.220						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		639.000	195.000	195.000	93.993	93.993		93.993
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		637.000	194.000	194.000	93.702	93.702		93.702
		01				CHELTUIELI CURENTE		637.000	194.000	194.000	93.702	93.702		93.702
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		436.000	134.000	134.000	75.704	75.704		75.704
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		314.000	94.000	94.000	60.594	60.594		60.594
		10	01	01		Salarii de baza		258.000	80.000	80.000	54.141	54.141		54.141
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		49.000	11.000	11.000	4.713	4.713		4.713
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		7.000	3.000	3.000	1.740	1.740		1.740
		10	03			Contributii		122.000	40.000	40.000	15.110	15.110		15.110
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		56.000	18.000	18.000	11.260	11.260		11.260
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		12.000	4.000	4.000	270	270		270
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		30.000	10.000	10.000	3.040	3.040		3.040
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.000	4.000	4.000	81	81		81

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		2.000	1.000	1.000	291	291		291
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.000	1.000	291	291		291
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.000	1.000	1.000	291	291		291
			51	01		Transferuri curente		2.000	1.000	1.000	291	291		291
			51	01	31	Transferuri privind contributi de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		2.000	1.000	1.000	291	291		291
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		864.000	169.000	169.000	107.963	107.963		107.963
6502						INVATAMANT		344.000	115.000	115.000	76.251	76.251		76.251
			01			CHELTUIELI CURENTE		344.000	115.000	115.000	76.251	76.251		76.251
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		264.000	75.000	75.000	73.986	73.986		73.986
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		208.000	61.550	61.550	61.356	61.356		61.356
			10	01	01	Salarii de baza		208.000	61.550	61.550	61.356	61.356		61.356
			10	03		Contributii		56.000	13.450	13.450	12.630	12.630		12.630
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		29.500	7.500	7.500	7.500	7.500		7.500
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.000	1.500	1.500	1.385	1.385		1.385
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.000	2.250	2.250	2.500	2.500		2.500
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.700	1.100	1.100	545	545		545
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.800	1.100	1.100	700	700		700
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	40.000	40.000	2.265	2.265		2.265
			20	01		Bunuri si servicii		74.000	38.000	38.000	2.265	2.265		2.265
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	2.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	2.000	2.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						stat		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	500	58	58		58	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.300	1.000	1.000	654	654		654	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.150	50	50	17	17		17	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.650	50	50	50	50		50	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		88.000	38.000	38.000	22.412	22.412		22.412	
			57	02		Ajutoare sociale		88.000	38.000	38.000	22.412	22.412		22.412	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		88.000	38.000	38.000	22.412	22.412		22.412	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564	
					01	CHELTUIELI CURENTE		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564	
					20	01	Bunuri si servicii		50.000	15.000	15.000	11.564	11.564		11.564
					20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	15.000	11.564	11.564		11.564
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000	
8402						TRANSPORTURI		1.273.220	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000	
					01	CHELTUIELI CURENTE		50.000	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	35.000	35.000	30.000	30.000		30.000	
					20	01	Bunuri si servicii		50.000	35.000	30.000	30.000		30.000	
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	35.000	30.000	30.000		30.000
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL		1.223.220							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.223.220						
			71	01		Active fixe		1.223.220						
			71	01	01	Constructii		1.123.220						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000						
9802						EXCEDENT		-113.220	-50.000			249.254	-249.254	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	01					detinute de persoane fizice*)	6.000	1.500	25.025	17.025	8.000	24.870		155
	02					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	3.000	1.500	35.411	32.411	3.000	7.118		28.293
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			27		27	27		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
	50					Alte impozite si taxe	5.000	5.000	20.079		20.079	20.079		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-1.108.000	2.000	68.232	63.839	4.393	4.393		63.839
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.108.000	2.000	68.232	63.839	4.393	4.393		63.839
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.000	5.000	69.232	63.839	5.393	5.393		63.839
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.113.000	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.113.000	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	27.000	27.000	19.506		19.506	19.506		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.489.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.489.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
0003						A. VENITURI FISCALE	376.000							
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	376.000							
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	376.000							
	07					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastruc- turii si a bazelor sportive din spatiul rural	376.000							
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.113.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.113.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	1.113.000	3.000	1.000		1.000	1.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.113.000	3.000	1.000		1.000	1.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2011**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.602.220	3.000	3.000	200	200		200
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.599.220						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.599.220						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.000	3.000	3.000	200	200		200
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		55	01			A. Transferuri interne		3.000	3.000	3.000	200	200		200
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare		3.000	3.000	3.000	200	200		200
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		376.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		376.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		376.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		376.000						
		71	01			Active fixe		376.000						
		71	01	01		Constructii		376.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.223.220						
8402						TRANSPORTURI		1.223.220						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.223.220						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.223.220						
		71	01			Active fixe		1.223.220						
		71	01	01		Constructii		1.123.220						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil