

BILANT
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	24.594	20.196
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	166.638	162.999
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	17.776.170	17.774.308
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.967.402	17.957.503
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)	444.075	394.964
01021	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:	17.976	30.806
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	17.976	30.806
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	421.206	572.698
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	421.206	572.698
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		828.952
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	439.182	1.432.456
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	920.922	426.735
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.647	1.647
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	922.569	428.382
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	41+41.1+42)	1.805.826	2.255.802
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.773.228	20.213.305
01055	3.Provizioane (ct.151)	888.650	879.390
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	888.650	879.390
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.663.609	834.657
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.663.609	834.657
01062	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:	60.256	66.450
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	48.294	52.920
01070	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)		828.952
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	82.528	88.811
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.806.393	1.818.870
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.695.043	2.698.260
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	17.078.185	17.515.045
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	13.326.717	13.326.717
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.572.444	3.709.233
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	179.024	479.095
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	17.078.185	17.515.045

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

4244318

COMUNA PATRAUTI

Nr. Crt.	Plăți restante	Suma-lei
1	Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:	583851
2	sub 30 de zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	peste 1 an	583851
7	către furnizori, creditori din operațiuni comerciale	583851
8	față de bugetul general consolidate	0
9	față de salariați	0
10	față de alte categorii de persoane	0
11	împrumuturi nerambursate la scadență	0
12	dobânzi restante	0
13	Creditori bugetari	0

Primaria:

4244318

COMUNA PATRAUTI

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	3739428	108,71%	Trimestrial
		Venituri totale programate	3439909		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	1672610	256,78%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	651370		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	1672610	44,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3739428		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1270049	33,96%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3739428		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	2151410	57,53%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	3739428		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		255169	0.82	
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	309815	381832	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	313102		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	0.82		
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2015985	63,41%	Trimestrial
		Total plati	3179269		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	1163285	36,59%	Trimestrial
		Total plati	3179269		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	556689		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-580382		Trimestrial

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
						invaliditati		424.200	116.800	306.640	317.770	90.006	227.764	89.904
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		424.200	116.800	306.640	317.770	90.006	227.764	89.904
	15					Prevenirea excluderii sociale		149.400	60.000	40.687	40.687	40.687		40.687
		01				Ajutor social		149.400	60.000	40.687	40.687	40.687		40.687
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		7.500	2.000	500	1.000	500	500	500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.762.946	903.952	861.108	861.108	861.108		32.156
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.589.767	849.135	834.160	834.160	834.160		5.208
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.503.584	828.952	828.952	828.952	828.952		
		01				Alimentare cu apa		1.503.584	828.952	828.952	828.952	828.952		
	06					Iluminat public si electrificari rurale		81.700	15.700	5.208	5.208	5.208		5.208
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		4.483	4.483					
7402						PROTECTIA MEDIULUI		173.179	54.817	26.948	26.948	26.948		26.948
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		173.179	54.817	26.948	26.948	26.948		26.948
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		173.179	54.817	26.948	26.948	26.948		26.948
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		59.000	24.000	4.988	4.988	4.988		5.000
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		7.000	2.000	-12	-12	-12		
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		7.000	2.000	-12	-12	-12		
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale		7.000	2.000	-12	-12	-12		
8402						TRANSPORTURI		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	03					Transport rutier		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
		01				Drumuri si poduri		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		17.000	17.000					

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
8702	50					Alte actiuni economice		17.000	17.000					

TOTAL JUDET

Pag. 4 - 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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.439.391	1.843.352	3.408.991	3.420.621	1.439.657	1.980.964	709.329
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.732.088	1.009.917	2.580.051	2.591.681	610.717	1.980.964	699.430
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.412.000	640.200	2.412.000	2.412.000	442.666	1.969.334	506.132
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.958.300	508.350	1.958.300	1.958.300	350.065	1.608.235	410.447
	10	01	01			Salarii de baza		1.732.300	439.650	1.732.300	1.732.300	315.131	1.417.169	368.061
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		90.000	25.000	90.000	90.000	11.313	78.687	7.316
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		60.000	19.000	60.000	60.000	9.561	50.439	10.388
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		17.000	10.000	17.000	17.000	4.800	12.200	6.120
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		59.000	14.700	59.000	59.000	9.260	49.740	18.562
	10	03				Contributii		453.700	131.850	453.700	453.700	92.601	361.099	95.685
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		327.800	98.500	327.800	327.800	71.596	256.204	73.311
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		13.000	3.250	13.000	13.000	1.709	11.291	1.754
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		96.300	26.000	96.300	96.300	18.040	78.260	18.578
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.600	1.650	6.600	6.600	516	6.084	528
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.000	2.450	10.000	10.000	740	9.260	1.514
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		748.188	194.717	74.424	74.424	74.424		99.671
	20	01				Bunuri si servicii		543.788	153.517	64.984	64.984	64.984		90.142
	20	01	01			Furnituri de birou		10.940	3.750	2.844	2.844	2.844		3.053
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	501	501	501		724
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		54.000	12.000	2.917	2.917	2.917		25.505
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		3.500						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		2.500	500	137	137	137		137
	20	01	06			Piese de schimb		1.000	300					

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
			20	01	07	Transport		37.000	10.000	5.605	5.605	5.605		5.605
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		21.600	7.250	4.764	4.764	4.764		4.764
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		132.900	23.900	9.236	9.236	9.236		9.004
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		272.348	93.817	38.980	38.980	38.980		41.350
			20	02		Reparatii curente		109.500	6.000					169
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	2.000	80	80	80		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	2.000	80	80	80		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.700	5.500	1.560	1.560	1.560		1.560
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.700	5.500	1.560	1.560	1.560		1.560
			20	13		Pregatire profesionala		13.200	6.700	2.300	2.300	2.300		2.300
			20	30		Alte cheltuieli		55.000	21.000	5.500	5.500	5.500		5.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		55.000	21.000	5.500	5.500	5.500		5.500
			30			TITLUL III DOBANZI		98.000	48.000					
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		98.000	48.000					
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		98.000	48.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		127.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		127.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		306.900	102.000	73.627	85.257	73.627	11.630	73.627
			57	02		Ajutoare sociale		306.900	102.000	73.627	85.257	73.627	11.630	73.627
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		306.900	102.000	73.627	85.257	73.627	11.630	73.627
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		40.000	25.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			59	11		Asociatii si fundatii		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000		5.000

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					
								1	2					
			59	12		Sustinerea cultelor		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.707.303	833.435	828.952	828.952	828.952		9.899
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.707.303	833.435	828.952	828.952	828.952		9.899
			71	01		Active fixe		1.707.303	833.435	828.952	828.952	828.952		9.899
			71	01	01	Constructii		1.658.320	828.952	828.952	828.952	828.952		1.862
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.625
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								2.014
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		48.983	4.483					4.398
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-12	-12	-12		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-12	-12	-12		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-12	-12	-12		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-12	-12	-12		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		809.309	201.500	347.517	347.517	78.789	268.728	141.113
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		584.309	153.500	347.517	347.517	78.789	268.728	141.113
			01			CHELTUIELI CURENTE		539.809	153.500	347.517	347.517	78.789	268.728	132.613
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		327.000	110.700	327.000	327.000	58.272	268.728	110.688
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		253.000	90.000	253.000	253.000	46.545	206.455	98.883
			10	01	01	Salarii de baza		236.000	80.000	236.000	236.000	41.745	194.255	92.763
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		17.000	10.000	17.000	17.000	4.800	12.200	6.120

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					
			10 03			Contributii		74.000	20.700	74.000	74.000	11.727	62.273	11.805
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		51.000	15.000	51.000	51.000	8.682	42.318	8.688
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	2.000	2.000	207	1.793	207
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	4.000	16.000	16.000	2.419	13.581	2.490
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.400	600	2.400	2.400	63	2.337	63
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.600	600	2.600	2.600	356	2.244	357
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		212.809	42.800	20.517	20.517	20.517		21.925
			20 01			Bunuri si servicii		79.609	26.800	14.877	14.877	14.877		16.365
			20 01 01			Furnituri de birou		7.940	3.000	2.542	2.542	2.542		2.542
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	144	144	144		144
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		14.000	4.000	1.283	1.283	1.283		2.771
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		2.000						
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		2.500	500	137	137	137		137
			20 01 06			Piese de schimb		1.000	300					
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		15.000	5.000	3.739	3.739	3.739		3.739
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		33.169	13.000	7.032	7.032	7.032		7.032
			20 02			Reparatii curente		79.500						
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		11.000	1.000	80	80	80		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		11.000	1.000	80	80	80		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		12.700	5.000	1.060	1.060	1.060		1.060
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		12.700	5.000	1.060	1.060	1.060		1.060
			20 30			Alte cheltuieli		30.000	10.000	4.500	4.500	4.500		4.500

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								
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	10.000	4.500	4.500	4.500		4.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		44.500						8.500
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		44.500						8.500
			71	01		Active fixe		44.500						8.500
			71	01	01	Constructii								1.862
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.402
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								838
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		44.500						4.398
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		127.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		127.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		127.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		127.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		98.000	48.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		98.000	48.000					
			30			TITLUL III DOBANZI		98.000	48.000					
			30	02		Dobanzi aferente datoriei publice externe		98.000	48.000					
			30	02	05	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale		98.000	48.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		7.000	2.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		7.000	2.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		7.000	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						
								1	2						3
			A			B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.000	2.000						
			20	01		Bunuri si servicii		7.000	2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	2.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.801.136	711.900	2.195.378	2.207.008	494.772	1.712.236	531.060	
6502						INVATAMANT		2.160.036	508.100	1.827.551	1.827.551	343.579	1.483.972	379.969	
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.005.300	508.100	1.827.551	1.827.551	343.579	1.483.972	378.570	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.810.800	452.700	1.810.800	1.810.800	326.828	1.483.972	337.980	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.494.800	359.900	1.494.800	1.494.800	258.373	1.236.427	266.497	
			10	01	01	Salarii de baza		1.285.800	301.200	1.285.800	1.285.800	228.239	1.057.561	230.231	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		90.000	25.000	90.000	90.000	11.313	78.687	7.316	
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		60.000	19.000	60.000	60.000	9.561	50.439	10.388	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		59.000	14.700	59.000	59.000	9.260	49.740	18.562	
			10	03		Contributii		316.000	92.800	316.000	316.000	68.455	247.545	71.483	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		230.800	70.500	230.800	230.800	53.523	177.277	55.248	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		9.000	2.250	9.000	9.000	1.276	7.724	1.321	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		68.000	18.000	68.000	68.000	13.270	54.730	13.742	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.200	800	3.200	3.200	386	2.814	398	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	1.250	5.000	5.000		5.000	774	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		194.500	55.400	16.751	16.751	16.751		40.590	
			20	01		Bunuri si servicii		143.300	30.200	12.951	12.951	12.951		36.621	
			20	01	01	Furnituri de birou		3.000	750	302	302	302		511	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	357	357	357		580	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	8.000	1.634	1.634	1.634		22.734	

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
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.500						
			20	01	07	Transport		37.000	10.000	5.605	5.605	5.605		5.605
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.600	2.250	1.025	1.025	1.025		1.025
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		51.200	8.200	4.028	4.028	4.028		4.028
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								2.370
			20	02		Reparatii curente		10.000	6.000					169
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.000	1.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	500	500	500	500		500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	500	500	500	500		500
			20	13		Pregatire profesionala		13.200	6.700	2.300	2.300	2.300		2.300
			20	30		Alte cheltuieli		25.000	11.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	11.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		154.736						1.399
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		154.736						1.399
			71	01		Active fixe		154.736						1.399
			71	01	01	Constructii		154.736						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								223
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.176
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		60.000	25.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		60.000	25.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000						
			20	02		Reparatii curente		20.000						

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
						recuperate in anul curent				-12	-12	-12		
		85		01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-12	-12	-12		
8402						TRANSPORTURI		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				01		CHELTUIELI CURENTE		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				20	01	Bunuri si servicii		35.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	5.000	5.000	5.000		5.000
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		17.000	17.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE		17.000	17.000					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.000	17.000					
				20	01	Bunuri si servicii		17.000	17.000					
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.000	17.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

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						
								1	2						3
						A	B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII		76.163	37.163	6.818	6.818	6.818			6.818
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		17.956	8.956						
8310	03					Agricultura		17.956	8.956						
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		17.956	8.956						
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818			6.818
	50					Alte actiuni economice		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818			6.818

TOTAL JUDET

Pag. 2 - 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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		76.163	37.163	6.818	6.818	6.818		6.818
	01					CHELTUIELI CURENTE		76.163	37.163	6.818	6.818	6.818		6.818
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		76.163	37.163	6.818	6.818	6.818		6.818
	20	01				Bunuri si servicii		17.956	8.956					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.956	8.956					
	20	30				Alte cheltuieli		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		17.956	8.956					
	01					CHELTUIELI CURENTE		17.956	8.956					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.956	8.956					
	20	01				Bunuri si servicii		17.956	8.956					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.956	8.956					
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
	01					CHELTUIELI CURENTE		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
	20	30				Alte cheltuieli		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		58.207	28.207	6.818	6.818	6.818		6.818

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
						desfasurare de activitati	2.200	1.700	4.697	1.569	3.128	4.054		643
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			28		28	28		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			28		28	28		
	50					Alte impozite si taxe			28		28	28		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	113.070	65.800	367.570	290.408	77.162	103.665	36.872	227.033
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	21.000	73.152	45.041	28.111	38.260	40	34.852
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	36.000	21.000	73.152	45.041	28.111	38.260	40	34.852
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	36.000	21.000	73.152	45.041	28.111	38.260	40	34.852
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	77.070	44.800	294.418	245.367	49.051	65.405	36.832	192.181
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.100	5.600	5.384		5.384	5.384		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	6.100	5.600	5.384		5.384	5.384		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.600	11.000	232.807	232.807		22.543	36.832	173.432
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.600	11.000	232.807	232.807		22.543	36.832	173.432
3602						DIVERSE VENITURI	32.370	15.200	43.227	12.560	30.667	24.478		18.749
	06					Taxe speciale	29.870	13.500	42.985	12.560	30.425	24.236		18.749
	50					Alte venituri	2.500	1.700	242		242	242		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	13.000	13.000	13.000		13.000	13.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-242.119	-63.383	-50.472		-50.472	-50.472		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	242.119	63.383	50.472		50.472	50.472		
	50					Alte transferuri voluntare	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		

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
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	37.330	37.330	37.330		37.330	37.330		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	37.330	37.330	37.330		37.330	37.330		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	20.668	20.668	20.668		20.668	20.668		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	16.662	16.662	16.662		16.662	16.662		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			828.952		828.952	828.952		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			828.952		828.952	828.952		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			828.952		828.952	828.952		
4100	02					IV. SUBVENTII	759.632	525.100	304.393		304.393	304.393		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	759.632	525.100	304.393		304.393	304.393		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	759.632	525.100	304.393		304.393	304.393		
	09					Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	674.632	470.100	250.000		250.000	250.000		
4202	09	02				Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	674.632	470.100	250.000		250.000	250.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	85.000	55.000	54.393		54.393	54.393		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2012**

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	39.000	29.000	54.401	17.976	36.425	32.502		21.899
0002						I. VENITURI CURENTE	39.000	29.000	54.401	17.976	36.425	32.502		21.899
2900						C. VENITURI NEFISCALE	39.000	29.000	54.401	17.976	36.425	32.502		21.899
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	9.000	9.763	9.672	91	6.974		2.789
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	9.000	9.000	9.763	9.672	91	6.974		2.789
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	9.000	9.000	9.763	9.672	91	6.974		2.789
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	30.000	20.000	44.638	8.304	36.334	25.528		19.110
3610						DIVERSE VENITURI	30.000	20.000	44.638	8.304	36.334	25.528		19.110
	50					Alte venituri	30.000	20.000	44.638	8.304	36.334	25.528		19.110

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil