

BILANȚ
la data de 30.09.2011

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	38.174	38.174
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	491.702	491.702
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	11.193.988	11.375.175
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		6.411
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11.723.864	11.911.462
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	19	358.139	369.187
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 7008. Data 17.10.2011

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	334.656	518.068
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	334.656	518.068
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	334.656	518.068
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, 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 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	447.799	612.645
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la instituții de credit, casă, 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:	35		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	447.799	612.645
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		

A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1.140.594	1.499.900
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12.864.458	13.411.362
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	568.461	568.461
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	568.461	568.461
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	33.119	44.327
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	33.119	44.327
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	27.463	36.007
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		

A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	47.448	67.505
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		22.425
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	649.028	702.718
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	649.028	702.718
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12.215.430	12.708.644
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
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	10.201.433	9.964.361
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3.940.065	2.380.464
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		363.819
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1.926.068	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12.215.430	12.708.644



CONTABIL
ZAMFIRESCU NORICA

COMUNA TUFENI
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de... 30.09.2011

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	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)	02	2.001.414	1.707.643
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	55.928	53.219
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	166.915	43.038
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	11.134	13.672
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.235.391	1.817.572
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1.213.315	929.323
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	316.399	109.778
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	290.737	344.058
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	16.587	70.944
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.837.038	1.454.103
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	398.353	363.469
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+666)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	398.353	363.469
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		350
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		350
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	398.353	363.819
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR CREDITE
SOTAE BUSHAI



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2011

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	-lei-															
		TOTAL	CASA	5211	5039	5010	5004	5006	500229	829802	11	12	13	14	15	16	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Incasari	02	2674121	798444	1429341	25	9215	60480	9053	1096		366467						
2. Plati	03	2509625	798444	1267383	366467	9215	57987	9053	1096								
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	164496		161958	-366442		2513				366467						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	123112		123112													
2. Plati	07	122762		122762													
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	350		350													
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DECRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	164846		162308	-366442	2513					366467						-1390145
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	447799															
Depozite	15	612645		162308	366442	81357					366467						
	16					83870											



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ZAMFRESCU NORICA

[Handwritten signature]

Viza trezorerie

[Handwritten signature]



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
 la data de 30.09.2011

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-
					Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (vezi 02 la 15)	B	1	2	3	4
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ca. 550/analfic distric)	01		10.149	10.149	
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ca. 550/analfic distric)	02				
-Sume primite din fondurile de contopartida constituite potrivit Legii (ca. 550/analfic distric)	03				
-Pași deosebita comuna (ca. 550/analfic distric)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială rezervatând alocării pentru nou-născuți conform Legii 418/2001 (ca. 550/analfic distric)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând servijii producătorilor agricoli conform C.U.G nr. 72/2003 (ca. 550/analfic distric)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pastură a districurilor com. unate (ca. 550/analfic distric)	07				
-Sume primite din fondul de lezaur (ca. 550/analfic distric)	08				
-Sume primite din fondul de rezervare (ca. 550/analfic distric)	09				
-Sume primite din fondul de rezervare (ca. 550/analfic distric)	10				
-Alte disponibilitati cu destinație specială (ca. 550/analfic distric)	11		9.053	9.053	
Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform C.G. nr. 31/2007 (ca. 550/analfic distric)	12				
- Ajutor financiar în echivalență a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul profesional (ca. 550/analfic distric)	13		1.096	1.096	
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ca. 550/analfic distric)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ca. 550/analfic distric)	15				



CONTABIL,
 ZAMFIRESCU NORICA

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2011

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	81.357	246.178
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	81.357	246.178
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	81.357	246.178
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		366.467
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	366.442	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	366.442	366.467
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	366.442	366.467
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	334.656	518.068
	-de la populatie	177	334.656	518.068
	Total creante (rd.176+184)	185	334.656	518.068
	Datori comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	568.461	568.461
	-Operatori economici (S11)	321	568.461	568.461
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	33.119	44.327
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +427+4273 +4281)	332	47.448	67.505
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		22.425
	Total (rd.331+332+333+334)	335	80.567	134.257
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	346	568.461	568.461
	Operatori economici (S11)	346.1	568.461	568.461
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand	353		2.985
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand	354		4.933
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii	355		22.425
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	568.461	598.804

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2011

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL, din care:	01		
-sub 30 de zile	02	568.461	598.804
-peste 30 de zile	03		14.743
-peste 90 de zile	04		13.650
-peste 1 an	06		1.950
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401,	07	568.461	568.461
-peste 1 an	11	568.461	568.461
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	12		
-sub 30 de zile	12.1		2.985
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17		260
-sub 30 de zile	17.1		280
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	18		727
-sub 30 de zile	18.1		727
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	19		1.998
-sub 30 de zile	19.1		1.998
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	20		1.940
-sub 30 de zile	20.1		1.940
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	21		58
-sub 30 de zile	21.1		58
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421 ct. 423,	27		4.933
-sub 30 de zile	27.1		4.933
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	32		22.425
-sub 30 de zile:	32.1		6.825
-peste 30 de zile:	33		13.650
-peste 90 de zile din care:	34		1.950
-ct.(438)	34.4		1.950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150		30.343
-sub 30 de zile	151		14.743
-peste 30 de zile	152		13.650
-peste 90 de zile	153		1.950
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170		2.985
-sub 30 de zile	171		2.985
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180		260
-sub 30 de zile	181		260
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	190		727
-sub 30 de zile	191		727
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200		1.998
-sub 30 de zile	201		1.998
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,	210		1.940
-sub 30 de zile	211		1.940
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,	220		58
-sub 30 de zile	221		58
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423,	240		4.933
-sub 30 de zile	241		4.933
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,	250		22.425
-sub 30 de zile:	251		6.825

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
-peste 30 de zile :	252		13.650
-peste 90 de zile din care:	253		1.950
-ct.(438)	256		1.950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care	300	568.461	568.461
-peste 1 an	305	568.461	568.461
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404,	310	568.461	568.461
-peste 1 an	316	568.461	568.461



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	Dreptul constatato		Incasari realizate	Singuri pe alte cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					din anii precedenti	din anii curenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.256.000	1.597.000	2.070.621	334.656	1.735.965	1.552.453		518.058
TOTAL VENITURI		2.256.000	1.597.000	2.070.621	334.656	1.735.965	1.552.453		518.068
VENITURI PROPRII		788.000	607.000	1.150.978	334.656	776.322	592.510		518.068
I. VENITURI CURENTE		2.228.000	1.569.000	2.042.299	334.656	1.707.643	1.524.231		518.068
A. VENITURI FISCALE		2.214.000	1.557.000	1.984.487	301.514	1.682.973	1.486.780		487.707
A.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		402.000	302.000	289.249		289.249	289.249		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.000		1.815		1.815	1.815		
Impozit pe venit		1.000		1.815		1.815	1.815		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor mobiliare		1.000		1.815		1.815	1.815		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		401.000	302.000	287.434		287.434	287.434		
Cote si sume defalcate din impozit pe venit		401.000	302.000	287.434		287.434	287.434		
Cote defalcate din impozitul pe venit		166.000	118.000	101.832		101.832	101.832		
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea		245.000	184.000	185.602		185.602	185.602		
A.3. IMPOZITUL SI TAXELE PE PROPRIETATE		314.000	263.000	698.888	280.742	418.146	252.517		446.271
Impozite si taxe pe proprietate		314.000	263.000	698.888	280.742	418.146	252.517		446.271
Impozit pe cladiri - Pz		94.000	86.000	698.888	280.742	418.146	252.517		446.271
Impozit pe cladiri - Pj		23.000	18.000	137.693	24.425	113.268	40.014		97.679
Impozit pe terenuri - Pz		71.000	67.000	50.608	21.601	29.005	18.995		31.611
Impozit pe terenuri - Pj		220.000	178.000	150.276	236.317	304.878	212.603		348.592
Impozit pe terenuri - Pf		5.000	4.000	6.718	1.400	5.318	914		5.804
Impozit pe terenurile extravilane		160.000	130.000	404.207	175.723	228.478	166.178		239.023
A.4. IMPOZITUL SI TAXELE PE BUNURI SI SERVICII		1.498.000	992.000	886.350	20.772	975.578	854.914		41.436
Suma defalcate din TVA		1.460.000	962.000	931.671		931.671	931.671		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alle cai decal incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anul precedent			
Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuiilor	11.02.02	1.087.000	678.000	647.671		647.671	647.671	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	373.000	284.000	284.000		284.000	284.000	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	38.000	30.000	64.679	20.772	43.907	23.243	41.436
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	23.000	19.000	57.334	20.772	36.562	15.898	41.436
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	15.000	11.000	41.510	18.701	22.809	14.284	27.226
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	8.000	8.000	15.824	2.071	13.753	1.614	14.210
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1.000	1.000	293		293	293	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	14.000	10.000	7.052		7.052	7.052	
C VENITURI FISCALE		14.000	12.000	57.872	33.142	24.870	27.451	30.361
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	12.034	2.781	9.253	12.034	
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	12.034	2.781	9.253	12.034	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	12.034	2.781	9.253	12.034	
C2 VANDARI DE BUNURI SI SERVICII		13.000	11.000	45.778	30.361	15.417	15.417	30.361
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	2.480		2.480	2.480	
Taxe extrajudiciale de timbru	34.02.02	2.000	2.000	2.480		2.480	2.480	
Amenzii, penalizari si confiscari	35.02	11.000	9.000	43.298	30.361	12.937	12.937	30.361
Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	3.000	22.910	18.440	4.470	4.470	18.440
Alte amenzii, penalizari si confiscari	35.02.50	8.000	6.000	20.388	11.921	8.467	8.467	11.921
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-210.000	-141.000	-122.762		-122.762	-122.762	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	210.000	141.000	122.762		122.762	122.762	
II VENITURI DIN CAPITAL				350		350	350	
Venituri din valorii carea unui bunuri	39.02			350		350	350	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			350		350	350	
IV. SUBVENII		28.000	28.000	27.872		27.872	27.872	
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		28.000	28.000	27.872		27.872	27.872	
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	28.000	28.000	27.872		27.872	27.872	
B. Curente		28.000	28.000	27.872		27.872	27.872	
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu termeni, carbuni si	42.02.34	28.000	28.000	27.872		27.872	27.872	
SECUTIUNEA DE FUNCTIONARE		2.046.000	1.456.000	1.947.409	334.656	1.612.753	1.429.341	518.068
TOTAL VENITURI		2.046.000	1.456.000	1.947.409	334.656	1.612.753	1.429.341	518.068
VENITURI PROPRII		768.000	607.000	1.110.628	334.656	775.972	592.560	518.068
VENITURI CURENTE		2.018.000	1.428.000	1.919.637	334.656	1.584.881	1.401.469	518.068
A. VENITURI FISCALE		2.214.000	1.557.000	1.964.487	301.514	1.882.973	1.456.780	487.707

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singerii pe altele cati decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care:	din anii precedenti			
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		402.000	302.000	289.249		289.249		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.000		1.815		1.815		
Impozit pe venit	03.02	1.000		1.815		1.815		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	1.000		1.815		1.815		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		401.000	302.000	287.434		287.434		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	401.000	302.000	287.434		287.434		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	195.000	118.000	107.832		107.832		
Suma acordate de la costului jucteian pentru echilibrarea	04.02.04	245.000	184.000	185.602		185.602		
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPIETATE		314.000	263.000	698.888		280.742		
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	314.000	263.000	698.888		280.742		
Impozit pe cladiri	07.02.01	94.000	85.000	137.683		24.425		
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	23.000	18.000	50.606		21.631		
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	71.000	67.000	87.087		2.824		
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02	220.000	178.000	551.195		256.317		
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.01	55.000	43.000	150.275		79.194		
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.02	5.000	5.000	6.718		1.400		
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		150.000	130.000	404.201		175.723		
Suma defalcate din TVA pt. frantierarea cheltuielilor	11.02	1.458.000	982.000	996.350		20.772		
Suma defalcate din TVA pt. frantierarea cheltuielilor	11.02.02	1.087.000	678.000	831.871		931.671		
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	373.000	284.000	284.000		647.671		
Taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	38.000	30.000	64.679		20.772		
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	23.000	19.000	57.334		20.772		
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	15.000	11.000	41.510		18.701		
Taxa asupra mijloacelor de transport - PU	16.02.02.02	8.000	8.000	15.824		2.071		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licenta si autorizari de	16.02.03	1.000	1.000	293		293		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	14.000	10.000	7.052		7.052		
C. VENITURI NEFISCALE		-196.000	-129.000	-64.950		-33.142		
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.000	1.000	12.034		2.781		
Venituri din proprietate	30.02	1.000	1.000	12.034		2.781		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000	1.000	12.034		2.781		
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-197.000	-130.000	-76.984		-30.361		
Venituri din taxe administrative eliberari de permise	34.02	2.000	2.000	2.480		-107.345		30.361

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe altele decat incasari	Drepturi constatate ca incasari
				Total din care:	din anii precedenti			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000			2.480		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	11.000	9.000		30.361	12.937		30.361
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	3.000	3.000		18.440	4.470		18.440
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8.000	6.000		11.921	8.467		11.921
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.02	-210.000	-141.000			-122.762		
Varsaminte din sectiunea de finantare pentru finantarea	37.02.03	-210.000	-141.000			-122.762		
IV. SUBVENTII		28.000	28.000			-122.762		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		28.000	28.000			27.872		27.872
Subventii de la bugetul de stat		28.000	28.000			27.872		27.872
B. Curente	42.02	28.000	28.000			27.872		27.872
Ajutor pentru inaltarea igienerii cu lemne, carbuni si		28.000	28.000			27.872		27.872
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	42.02.34	28.000	28.000			27.872		27.872
TOTAL VENITURI		210.000	141.000		123.112	123.112		123.112
VENITURI PROPRII		210.000	141.000		123.112	123.112		123.112
I. VENITURI CURENTE		210.000	141.000		350	350		350
C. VENITURI NEFISCALE		210.000	141.000			122.762		122.762
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		210.000	141.000			122.762		122.762
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	37.02	210.000	141.000			122.762		122.762
Varsaminte din sectiunea de finantare	37.02.04	210.000	141.000			122.762		122.762
II. VENITURI DIN CAPITAL						350		350
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02					350		350
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01					350		350



ORDONATOR, CREDIT
SOTAE EUGENI

CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			2.556.000	1.897.000	2.556.000	2.026.694	1.390.145	636.549	1.386.283
TOTAL CHELTUIELI			2.556.000	1.897.000	2.556.000	2.026.694	1.390.145	636.549	1.386.283
Partea a I-a SERV CIU PUBLICE GENERALE	50.02		850.000	723.000	850.000	543.773	399.928	143.845	398.331
Autoritati publice si activitati externe	51.02		850.000	723.000	850.000	543.773	399.928	143.845	398.331
Autoritati executive si legislative	51.02.01		850.000	723.000	850.000	543.773	399.928	143.845	398.331
Autoritati executive	51.02.01.03		850.000	723.000	850.000	543.773	399.928	143.845	398.331
Partea a II-a APLA-RARE, CRDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		82.000	63.000	82.000	63.753	53.594	10.159	53.595
Ordin public si siguranta nationala	61.02		82.000	63.000	82.000	63.753	53.594	10.159	53.595
Protecție civile și protecția incendiilor	61.02.05		10.000	9.000	10.000	1.673	1.673		1.673
Alte cheltuieli în domeniul protecției civile și siguranței	61.02.53		72.000	55.000	72.000	62.080	51.921	10.159	52.272
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1.409.000	917.000	1.409.000	1.262.007	807.440	454.557	818.392
Invatamant	65.02		1.041.000	640.000	1.041.000	1.028.345	602.398	425.953	615.658
Invatamant creșterea și primar	65.02.03		333.000	216.000	333.000	333.000	204.308	128.694	211.258
Invatamant preșcolar	65.02.03.01		102.000	65.000	102.000	102.000	67.408	40.582	64.281
Invatamant primar	65.02.03.02		231.000	151.000	231.000	231.000	142.898	88.102	146.987
Invatamant secundar	65.02.04		708.000	424.000	708.000	695.346	398.090	397.259	404.400
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		510.000	361.000	510.000	497.346	340.380	185.989	339.791
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		198.000	83.000	198.000	198.000	57.730	140.270	64.609
Sanataie	66.02		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Alte cheltuieli în domeniul sanataii	66.02.50		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Alte institutii si activitati sanataie	66.02.50.50		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Cultura, recreere si religie	67.02		203.000	128.000	203.000	72.247	62.957	9.290	22.522
Servicii culturale	67.02.03		39.000	33.000	39.000	30.156	20.866	9.290	21.081
Biblioteca publice comunale, orasenesii, municipale	67.02.03.02		24.000	21.000	24.000	17.156	11.651	5.505	11.866

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Crearea bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pari efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Carne culturale	67.02.03.07		15.000	12.000	15.000	13.000	9.215	3.785	9.215
Servicii recreative si sportive	67.02.05		164.000	96.000	164.000	42.091	42.091		1.841
Sport	67.02.05.01		4.000	4.000	4.000	1.841	1.841		1.841
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03		160.000	91.000	160.000	40.250	40.250		
Asigurari si asistenta sociala	69.02		155.000	139.000	155.000	155.000	136.100	18.900	171.825
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		98.000	98.000	98.000	98.000	96.982	1.038	132.887
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		98.000	98.000	98.000	98.000	96.982	1.038	132.887
Preventia excluderii sociale	68.02.15		56.000	40.000	56.000	56.000	39.138	17.862	38.138
Alte cheltuieli in cadrul asigurarii si asistentei sociale	68.02.15.01		56.000	40.000	56.000	56.000	39.138	17.862	38.138
Alte cheltuieli in cadrul asigurarii si asistentei sociale	68.02.56		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Partea a V-a SERVICII SI DEZVO. TARE PUBLICA	89.02		140.000	120.000	140.000	97.882	69.904	27.978	58.356
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		130.000	110.000	130.000	91.988	63.990	27.978	52.022
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		80.000	60.000	80.000	80.000	52.022	27.978	52.022
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		50.000	50.000	50.000	11.988	11.988		
Protectia mediului	74.02		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Partea a VI-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		75.000	74.000	75.000	59.279	59.279		59.279
Activitati generale economice, comerciale si de munca	80.02		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Activitati generale economice, comerciale si de munca	80.02.01		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Prevenire si combatere inundațiilor și ghețurilor	80.02.01.06		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare	83.02		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Agricultura	83.02.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Fitocentele plantelor și carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Tranzporturi	84.02		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Tranzport rutier	84.02.03		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Drumuri si autostrazi	84.02.03.01		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIET	98.02		300.000	300.000			162.308		
Excedent	98.02		300.000	300.000			162.308		
Deficit	99.02		300.000	300.000					
SECTIONEA DE FUNCTIONARE			2.046.000	1.456.000	2.046.000	1.903.932	1.267.383	636.649	1.316.339
TOTAL CHELTUIELI			2.046.000	1.456.000	2.046.000	1.903.932	1.267.383	636.649	1.316.339
Partea ha SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		550.000	423.000	550.000	472.829	328.984	143.845	327.387

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite sugerate		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Paii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		550.000	423.000	550.000	472.829	328.984	143.845	327.387
Autoritati executive si legislative	51.02.01		550.000	423.000	550.000	472.829	328.984	143.845	327.387
Autoritati executive	51.02.01.03		550.000	423.000	550.000	472.829	328.984	143.845	327.387
Partea a II-a AFA RARE, CRONIE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		82.000	63.000	82.000	63.753	53.584	10.158	53.945
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		82.000	63.000	82.000	63.753	53.584	10.158	53.945
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		10.000	8.000	10.000	1.673	1.673		1.673
Alta cheltuieli in cadrul ordinii publice si sigurantei	61.02.50		72.000	55.000	72.000	62.080	51.921	10.158	52.272
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02		1.249.000	828.000	1.249.000	1.221.757	757.180	454.567	916.382
Invatamant	65.02		1.041.000	640.000	1.041.000	1.028.349	802.386	425.953	615.658
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		333.000	216.000	333.000	333.000	204.306	128.594	211.258
Invatamant prescolar	65.02.03.01		102.000	65.000	102.000	102.000	61.406	40.582	64.261
Invatamant primar	65.02.03.02		231.000	151.000	231.000	231.000	142.896	88.102	148.987
Invatamant secundar inferior	65.02.04		708.000	424.000	708.000	665.349	396.080	297.259	404.400
Invatamant secundar superior	65.02.04.01		510.000	361.000	510.000	497.349	340.360	166.989	339.781
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		198.000	63.000	198.000	198.000	57.730	140.270	64.609
Sanatale	66.02		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Alte cheltuieli in cadrul sanatatii	66.02.59		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Alte instituti si actiuni sanitare	66.02.59.50		10.000	10.000	10.000	6.411	5.987	424	5.987
Cultura, recreere si religie	67.02		43.000	37.000	43.000	31.997	22.707	8.280	22.922
Servicii culturale	67.02.03		39.000	33.000	39.000	30.156	20.966	8.280	21.081
Solicitei publice comunitare, orasenesi municipale	67.02.03.02		24.000	21.000	24.000	17.168	11.651	5.505	11.886
Camine culturale	67.02.03.07		15.000	12.000	15.000	13.000	9.215	3.785	5.215
Servicii recreative si sportive	67.02.05		4.000	4.000	4.000	1.841	1.841		1.841
Sport	67.02.05.01		4.000	4.000	4.000	1.841	1.841		1.841
Asiguri si asistenta sociale	69.02		155.000	139.000	155.000	155.000	136.100	18.900	171.825
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	69.02.05		96.000	98.000	96.000	98.000	96.962	1.038	132.687
Asistenta sociala in caz de invaliditate	69.02.05.02		98.000	98.000	98.000	98.000	96.962	1.038	132.687
Preventia excluderii sociale	69.02.15		56.000	40.000	56.000	56.000	38.139	17.862	38.138
Ajutor social	69.02.15.01		56.000	40.000	56.000	56.000	38.139	17.862	38.138
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	69.02.50		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02		90.000	70.000	90.000	86.314	58.336	27.978	58.336
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		90.000	60.000	90.000	80.000	62.022	27.978	62.022
Iluminat public si electritate carii rurale	70.02.06		90.000	60.000	90.000	80.000	62.022	27.978	62.022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Protectia mediului	74.02		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Salubritate si gestiunea ceseurilor	74.02.05		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		10.000	10.000	10.000	6.314	6.314		6.314
Partea a V-a - ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		75.000	74.000	75.000	59.279	59.279		59.279
Activitati generale economice, comerciale si de munca	80.02		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Activitati generale economice si comerciale	80.02.01		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.05		10.000	10.000	10.000	2.289	2.289		2.289
Agricultura si viticultura, piscicultura si vanatoare	83.02		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Agricultura	83.02.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83.02.03.03		5.000	5.000	5.000	3.999	3.999		3.999
Transporturi	84.02		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Transport rutier	84.02.03		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Dunuri si poduri	84.02.03.01		60.000	59.000	60.000	52.991	52.991		52.991
Partea a V-a - REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		300.000	300.000			162.308		
Excedent	96.02						162.308		
Deficit	99.02		300.000	300.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			510.000	441.000	510.000	122.762	122.762		70.944
TOTAL CHELTUIELI			510.000	441.000	510.000	122.762	122.762		70.944
Partea - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		300.000	300.000	300.000	70.944	70.944		70.944
Autoritati publice si activitati externe	51.02		300.000	300.000	300.000	70.944	70.944		70.944
Autoritati executive si legislative	51.02.01		300.000	300.000	300.000	70.944	70.944		70.944
Autoritati executive	51.02.01.03		300.000	300.000	300.000	70.944	70.944		70.944
Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-ULTIMARE	63.02		160.000	91.000	160.000	40.250	40.250		
Cultura, recreere si religie	67.02		160.000	91.000	160.000	40.250	40.250		
Servicii recreative si sportive	67.02.05		160.000	91.000	160.000	40.250	40.250		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive	67.02.05.03		160.000	91.000	160.000	40.250	40.250		
Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		50.000	50.000	50.000	11.568	11.568		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		50.000	50.000	50.000	11.568	11.568		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50		50.000	50.000	50.000	11.568	11.568		
Partea a VII-a - REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		300.000	300.000			162.308		
Excedent	96.02						162.308		
Deficit	99.02		300.000	300.000					



CONTRA-SI
N ZAMFIRESCU

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
 la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasar	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		125.000	92.000	69.695		69.695		
TOTAL VENITURI		125.000	92.000	69.695		69.695		
I. VENITURI CURENTE		112.000	82.000	60.480		60.480		
C. VENITURI NEFISCALE		112.000	82.000	60.480		60.480		
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		44.000	32.000	26.819		26.819		
Venituri din proprietate	30.10	44.000	32.000	26.819		26.819		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	30.000	22.000	19.558		19.558		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	14.000	10.000	7.261		7.261		
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		68.000	50.000	33.661		33.661		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.19	68.000	50.000	33.661		33.661		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	30.000	23.000	33.661		33.661		
Venituri din serouri si spectacole scoolare, marifestari	33.10.19	3.000	1.000	7.782		7.782		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	35.000	26.000	25.879		25.879		
IV. SUBVENTII		13.000	10.000	9.215		9.215		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	10.000	9.215		9.215		
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	13.000	10.000	9.215		9.215		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		125.000	92.000	69.695		69.695		
TOTAL VENITURI		125.000	92.000	69.695		69.695		
I. VENITURI CURENTE		112.000	82.000	60.480		60.480		
O. VENITURI NEFISCALE		112.000	82.000	60.480		60.480		
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		44.000	32.000	26.819		26.819		
Venituri din proprietate	30.10	44.000	32.000	26.819		26.819		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	30.000	22.000	19.558		19.558		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe care s-au incasat	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti			
Alte venituri din proprietate	30.10.50	14.000	10.000	7.261		7.261		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		68.000	50.000	33.661		33.661		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	68.000	50.000	33.661		33.661		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	30.000	23.000	7.782		7.782		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari	33.10.19	3.000	1.000					
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	35.000	26.000	25.879		25.879		
IV. SUBVENTII		13.000	10.000	9.215		9.215		
Subventii de la alte administratii	43.10	13.000	10.000	9.215		9.215		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	13.000	10.000	9.215		9.215		

ORDONATOR CREDITE,
SOTAE BLIGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA



CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2011

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale acordate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			206.000	153.000	206.000	90.022	67.182	22.840	67.820
TOTAL CHELTUIELI			206.000	153.000	206.000	90.022	67.182	22.840	67.820
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Cultura, recreere si religie	67 10		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Servicii culturale	67 10.03		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Carne culturale	67 10.03.07		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70 10		112.000	85.000	112.000	38.796	28.273	10.523	28.619
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	69 10		112.000	85.000	112.000	38.796	28.273	10.523	28.619
Servicii si dezvoltare publica	70 10.04		45.000	34.000	45.000	23.374	28.273	10.523	28.619
Alte servicii in domeniul locuinte or. servicii si dezvoltari	70 10.50		67.000	51.000	67.000	15.422	17.749	5.625	17.947
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79 10		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
Alte activitati economice	87 10		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
Alte activitati economice	87 10.50		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96 10		81.000	61.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
Excedenti	98 10		81.000	61.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
Deficit	99 10		81.000	61.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.890
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			206.000	153.000	206.000	90.022	67.182	22.840	67.820
TOTAL CHELTUIELI			206.000	153.000	206.000	90.022	67.182	22.840	67.820
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Cultura, recreere si religie	67 10		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Servicii culturale	67 10.03		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Carne culturale	67 10.03.07		20.000	14.000	20.000	16.200	9.215	6.985	9.351
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70 10		112.000	85.000	112.000	38.796	28.273	10.523	28.619
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70 10		112.000	85.000	112.000	38.796	28.273	10.523	28.619

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Creșterea bugetară		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii si dezvoltare publica	70 10 04		45.000	34.000	45.000	23.374	17.749	5.625	17.947
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70 10 50		67.000	51.000	67.000	15.422	10.524	4.898	10.672
Partea a V-a A CTULUI ECONOMICE	73 10		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.850
Alte activitati economice	87 10		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.850
Alte activitati economice	87 10 50		74.000	54.000	74.000	35.026	29.694	5.332	29.850
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96 10		81.000	61.000			2.513		29.650
Excedent	96 10						2.513		
Deficit	96 10		81.000	61.000					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96 10		81.000	61.000			2.513		
Excedent	96 10		81.000	61.000			2.513		
Deficit	96 10								
			81.000	61.000			2.513		

ORDONATOR CREDITELOR
SOTAE EUGEN



CONTABIL,
ZAMFIRESCU NORICA

