



NOTE EXPLICATIVE

Anexa la situatiile financiare

30.09.2011

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in O.M.F.P. 556/2006 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice, instructiunile de aplicare a acestuia, aprobat prin O.M.F.P.1917/2005, O.M.F.P. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice si O.M.F.P. nr. **1865/08.04.2011** pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2011.

POLITICI CONTABILE

Institutia prezinta posturile din bilant respectand principiul "continuitatii activitatii", Metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul

In cadrul institutiei, pentru toate operatiunile derulate, s-au efectuat proceduri, pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

La elaborarea politicilor contabile s-a respectat principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.

Astfel avand la baza principiul independentei exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor, respectiv data platii cheltuielilor, in posturile de bilant, rezultatele prezentate reflecta trecerea pe costuri in momentul efectiv al constituirii acestuia iar constatarea veniturilor in momentul constituirii lor si nu in momentul incasarii.

Posturile de bilant reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a activitatii economice a institutiei.

S-a respectat principiul intangibilitatii conform caruia bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Situatiile financiare prezentate apartin institutiei, moneda in care sunt intocmite situatiile financiare este in "lei" iar exprimarea cifrelor incluse in raportare este in lei fara zecimale

EVALUAREA ELEMENTELOR DE BILANT

La data intrarii in patrimoniu bunurile se evaluateaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, denumita valoare contabila (costul istoric), care se stabileste astfel: la intrarea in gestiune a stocurilor a fost aplicata metoda de evaluare "costul de achizitie sau valoarea justa", la iesirea din gestiune a stocurilor a fost aplicata metoda de evaluare "costul mediu ponderat". Pentru materialele de natura obiectelor de inventar a fost aplicata metoda "identificarii specifice". De la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei a fost mentinuta metoda de intrare si de iesire a stocurilor.

Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii s-a efectuat la valoarea de inventar a fiecarui element.

Nu s-a efectuat reevaluarea patrimoniului pe parcursul anului 2009.

Amortizarea activele fixe s-a efectuat utilizand metoda amortizarii liniare. Amortizarea s-a inregistrat lunar, incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului.

La incheierea exercitiului financlar, elementele de activ si de pasiv s-au reflectat in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

ACTIVE FIXE CORPORALE

Simbol cont 103 << Fondul bunurilor care alcatauiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 164.657,00 lei iar soldul initial a fost de 164.657,00 lei.

Simbol cont 1052.02 << Rezerve din reev.constructii patrim.privat >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 10.387,40 lei iar soldul initial a fost de 10.387,40 lei.

Simbol cont 1053.02 << Rezerve din reev.instal.tehnice >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 2.981,57 lei iar soldul initial a fost de 2.981,57 lei.

Simbol cont 1054 << Rezerve din reevaluarea mobilier, birotica,echipamente si alte active >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 1.775,92 lei iar soldul initial a fost de 1.775,92 lei.

Simbol cont 117.02 << Rez.reportat - inst.publ.fina.din buget local >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 424.038,54 lei iar soldul initial a fost de 262.089,85 lei.

Simbol cont 117.10 << Rez.reportat - venituri proprii >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.043,48 lei iar soldul initial a fost de 4.043,48 lei.

Simbol cont 121.02 << Rez.patrim.- inst.publ.fina.din buget local >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 0,00 lei iar soldul initial a fost de 134.479,09 lei.

Simbol cont 131 << Fondul de rulment >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 0,00 lei iar soldul initial a fost de 27.469,60 lei.

Simbol cont 2081 << Progane informaticce >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 5.950,00 lei iar soldul initial a fost de 5.950,00 lei.

Simbol cont 2111.0105 << Alte terenuri >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 164.657,00 lei iar soldul initial a fost de 164.657,00 lei.

Simbol cont 212.02 << constructii patrimoniu privat >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 133.600,00 lei iar soldul initial a fost de 133.600,00 lei.

Simbol cont 2131 << Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 5.910,00 lei iar soldul initial a fost de 5.910,00 lei.

Simbol cont 2132 << Aparate si instalatii de masurare, control si reglare >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 72.419,00 lei iar soldul initial a fost de 72.419,00 lei.

Simbol cont 214 << Mobilier, aparatura birotica, echip.protectie si alte active corporale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 54.638,16 lei iar soldul initial a fost de 48.191,45 lei.

Simbol cont 231.01 << Imobilizari corporale in curs din buget >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 143.304,88 lei iar soldul initial a fost de 137.307,59 lei.

Simbol cont 2812 << Amortizari cladiri,constructii >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 54.918,20 lei iar soldul initial a fost de 54.918,20 lei.

Simbol cont 2813.01 << Amortizari echipamente tehnologice >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 1.996,04 lei iar soldul initial a fost de 1.451,66 lei.

Simbol cont 2813.02 << Amortizari aparatura masurare,control >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 37.294,30 lei iar soldul initial a fost de 37.294,30 lei.

Simbol cont 2814 << Amortizari mobilier,birotica,echipamente,alte active corporale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 44.105,19 lei iar soldul initial a fost de 43.209,81 lei.

STOCURI

Simbol cont 3021 << Materiale auxiliare >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 18.230,34 lei iar soldul initial a fost de 18.230,34 lei.

Simbol cont 3022 << Combustibili >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 420,00 lei iar soldul initial a fost de 420,00 lei.

Simbol cont 3028 << Alte materiale consumabile >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 3.643,73 lei iar soldul initial a fost de 3.643,73 lei.

Simbol cont 3031 << Mat.nat.ob.de inv. in depozit >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 799,80 lei iar soldul initial a fost de 799,80 lei.

Simbol cont 3032 << Mat.nat.ob.de inv. in folosinta >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 65.022,98 lei iar soldul initial a fost de 65.022,98 lei.

Simbol cont 3511 << Materii si materiale aflate la terti >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 242,17 lei iar soldul initial a fost de 242,17 lei.

CREANTE SI DATORII

Simbol cont 401.01 << Furnizori interni >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 50.772,92 lei iar soldul initial a fost de 42.663,77 lei.

Simbol cont 4041.01 << Furnizori interni de active fixe sub 1 an >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 1.554,15 lei iar soldul initial a fost de 57,00 lei.

Simbol cont 408.01 << Furnizori interni - facturi nesosite >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 0,00 lei iar soldul initial a fost de 809,21 lei.

Simbol cont 421 << Personal - salarii datorate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 34.571,00 lei iar soldul initial a fost de 33.025,00 lei.

Simbol cont 4271.03 << Popriri >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 320,00 lei iar soldul initial a fost de 120,00 lei.

Simbol cont 4271.04 << Sindicat >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 413,00 lei iar soldul initial a fost de 186,00 lei.

Simbol cont 4271.05 << Alte retineri >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 862,00 lei iar soldul initial a fost de 240,00 lei.

Simbol cont 4281 << Garantii gestionari >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 37,55 lei iar soldul initial a fost de 32,55 lei.

Simbol cont 4311 << Contrib.unit.la asig.sociale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 6.884,00 lei iar soldul initial a fost de 9.742,00 lei.

Simbol cont 4312 << Contrib.individ.de asig.sociale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 6.030,00 lei iar soldul initial a fost de 3.755,00 lei.

Simbol cont 4313 << Contrib.unit.pt. personal angajat >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 3.131,00 lei iar soldul initial a fost de 2.284,00 lei.

Simbol cont 4314 << Contrib.individ.pt.asig.soc.de sanatate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 3.312,00 lei iar soldul initial a fost de 2.048,00 lei.

Simbol cont 4315 << Contrib.unit.pt.accid.de munca si boli profesionale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 266,00 lei iar soldul initial a fost de 207,00 lei.

Simbol cont 4317 << Contrib.angajator concedii si indemnizatii >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 482,00 lei iar soldul initial a fost de 342,00 lei.

Simbol cont 4371 << Contrib.unit.la bug.asig.pt.somaj >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 283,00 lei iar soldul initial a fost de 207,00 lei.

Simbol cont 4372 << Contrib.indiv.la bug.asig.pt.somaj >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 283,00 lei iar soldul initial a fost de 176,00 lei.

Simbol cont 444.01 << Impozitul pe venit din salarii personal >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.820,00 lei iar soldul initial a fost de 3.877,00 lei.

Simbol cont 4621 << Creditori sub 1 an >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 6.084,47 lei iar soldul initial a fost de 4.000,00 lei.

Simbol cont 464 << Creante ale bugetului local >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 200.245,30 lei iar soldul initial a fost de 145.107,00 lei.

CONTURI LA TREZORERIE, CASA, ALTE VALORI, AVANSURI DE TREZORERIE

Simbol cont 5211 << Disponibil al bugetului local la trezoreria statului >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 918.617,04 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 5213 << Rezultatul executiei bugetare ani precedenti >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 27.469,60 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 5221 << Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 0,00 lei iar soldul initial a fost de 27.469,60 lei.

Simbol cont 5324 << Bonuri valorice pt.carburanti auto >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 0,00 lei iar soldul initial a fost de 11.272,72 lei.

Simbol cont 550.02 << Garantii materiale gestionari >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 32,55 lei iar soldul initial a fost de 32,55 lei.

Simbol cont 550.04 << Paza obsteasca comunala >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 210,00 lei iar soldul initial a fost de 210,00 lei.

Simbol cont 550.10 << Alte disponibilitati cu destinatie speciala >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 2.084,47 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 552.05 << Disponibil din alti creditori >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.000,00 lei iar soldul initial a fost de 4.000,00 lei.

Simbol cont 562 << Disp.din activitati autofinanitate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.043,48 lei iar soldul initial a fost de 4.043,48 lei.

CHELTUIELI

Simbol cont 6022 << Cheltuieli privind combustibili >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 18.199,22 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6024 << Cheltuieli privind piesele de schimb >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 8,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6028 << Cheltuieli privind alte materiale consumabile >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 49.792,97 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 610 << Cheltuieli privind energia si apa >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 21.734,30 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 611 << Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 30.069,75 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 613 << Cheltuieli cu primele de asigurare >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 3.380,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 614 << Cheltuieli cu deplasari,detasari,transferari >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.718,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 626 << Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 4.674,64 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 629 << Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 279,61 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 641 << Cheltuieli cu salarii personal >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 443.984,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6451 << Contrib.unit.la asigurarile sociale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 83.687,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6452 << Contrib.unit.la asig.pt.somaj >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 2.141,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6453 << Contrib.angajator pt.asig.soc.de sanatate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 23.453,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6454 << Contrib.angajator pt.accid.munca si boli prof. >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 1.951,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6455 << Contrib.angajator concedii si indemnizatii >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 3.624,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 671 << Transferuri curente intre unitati ale adminstr.publice >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 823,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 677 << Ajutoare sociale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 51.634,38 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 679 << Alte cheltuieli >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 8.684,48 lei soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6811 << Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe >> prezinta sold la sfarsitul perioadei de 1.439,76 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 6821 << Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 23.841,43 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

VENITURI

Simbol cont 7312 << Cote si sume defalcate din impozit pe venit >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 153.526,20 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 734 << Impozite si taxe pe proprietate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei 186.506,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7352 << Sume defalcate din TVA >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei 560.040,64 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7356 << Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pen desfasurarea de activitati >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 14.290,00 lei iar soldul ini a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 739 << Alte impozite si taxe fiscale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei 9.554,80 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 750 << Venituri din proprietate >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei 14.430,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7511 << Venituri din prestari servicii si alte activitati >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 1.466,70 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7512 << Venituri din taxe administrative, eliberari permise >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 19.220,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7513 << Amenzi, penalitati si confiscari >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 2.000,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7702 << Finantarea de la bugetele locale >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 763.600,97 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Simbol cont 7722 << Subventii de la alte bugete >> prezinta un sold la sfarsitul perioadei 12.721,00 lei iar soldul initial a fost de 0,00 lei.

Dupa inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli acestea nu prezinta sold.

Contul 121.02 prezinta un sold la sfarsitul perioadei de 195.635,80 lei .

CONCLUZII SI PROPUNERI

Activitatea compartimentului financiar-contabilitate s-a desfășurat în condiții bune, respectarea prevederilor legale pentru asigurarea activitatilor institutiei.

Viza de control financiar preventiv s-a efectuat in conformitate cu O.M.F.522/2011 neexistand situatii care sa implice refuz de viza.

Au fost respectate si aplicate normele metodologice si planul de conturi aprobat de O.M.F.P.1917/2005, O.M.F.P. 616/2006 pentru aprobatia Normelor metodologice priv intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financ trimesuale ale institutiilor publice si O.M.F.P. nr. 1865/08.04.2011 pentru aprobatia Norm metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pe 2011.

Veniturilor incasate precum si valoarea veniturilor ramase de incasat sunt reflectate anexele situatiilor financiare si corespund realitatii patrimoniale.

Toate situatiile financiare ce compun prezentele Situatii Financiare sunt semnate si aprobat de ordonatorul de credite si contabil.

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL,

**BILANT
30.09.2011**

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*)	5.950	5.950
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	44.565	49.572
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	380.646	386.645
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	431.161	442.167
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)	88.358	88.359
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	145.107	200.245
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	145.107	200.245
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	145.107	200.245
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:	46.996	192.823
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	33	33
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	47.029	192.856
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	280.494	481.460
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	711.655	923.627
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:	47.530	58.412
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	42.721	52.327
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01063	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482) din care: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481), din care: Contributii sociale(ct.431+437)	22.638	25.491
010631	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	18.761	20.671
01072	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	33.604	36.204
01078	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	103.772	120.107
01079	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	103.772	120.107
01080	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	607.883	803.520
01084	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	207.271	179.802
01085	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	266.133	428.082
01087	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	134.479	195.636
01090		607.883	803.520

Conducatorul institutiei**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	1.409.118	961.034
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	90.296	12.721
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	119	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.499.533	973.755
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	704.955	558.840
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	229.948	61.142
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	161.355	132.856
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	4.500	25.281
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.100.758	778.119
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	398.775	195.636
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	398.775	195.636
02025	VII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	40.000	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	40.000	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	438.775	195.636

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.376.946	428.776							948.170
03003	2. Plati	1.185.058	428.776		728.813					756.282
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	191.888			728.813					191.888
03007	2. Plati	34.788			34.788					34.788
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-34.788			34.788					-34.788
03013	IV.CRESTAREA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	157.100			763.601					157.100
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	35.723								35.723
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	192.823			763.601					192.823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	33		33
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	33		33

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2011****- lei -**

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	242	2.084		2.326
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	32			32
- Paza obsteasca comună (ct. 550/analitic distinct)	05005	210			210
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		2.084		2.084

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala**
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	8.254	165.354
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.254	165.354
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.254	165.354
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		27.469
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	27.469	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	27.469	27.469
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	27.469	27.469
18023	Alte valori (ct.532)	11.273	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	33	33
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	33	33
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	33	33
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	145.107	200.245
18177	- de la populatie	145.107	199.340
18178	- de la operatori economici (S11)		905
18185	Total creante (rd.176+184)	145.107	200.245
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	4.033	6.122
18204	- salariatilor (S143)	33	38
18205	- operatorilor economici (S11)	4.000	6.084
18320	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	42.721	52.327
18321	-Operatori economici (S11)	42.721	52.327
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	22.638	25.491
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	33.604	36.204
18335	Total (rd.331+332+333+334)	56.242	61.695

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: 183461 Operatori economici (\$11) 18375 Total (rd.346+353+354+355+356+360)	32.794	19.010
		32.794	19.010
		32.794	19.010

Conducatorul institutiei**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

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

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	9

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30.09.2011

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 aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01		fizice			22.250	22.250	44.127	21.877	22.250	18.698			25.429	
	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane												
	02		juridice			20	20	526		526	1			525	
	03		Impozitul pe terenul extravilan			154.910	154.910	239.785	84.875	154.910	135.961			103.824	
1000			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII			770.290	609.720	614.611	1.282	613.329	603.633			10.978	
1102			SUME DEFALCATE DIN TVA			756.000	599.000	599.000		599.000	599.000				
	01		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor												
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti			33.000	26.000	26.000		26.000	26.000				
	06		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale			458.000	375.000	375.000		375.000	375.000				
1502			TAXE PE SERVICII SPECIFICE											39	
	01		Impozit pe spectacole											39	
1602			TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI												
	02		DE ACTIVITATI			14.290	10.720	15.572	1.282	14.290	4.633			10.939	
	01		Impozit pe mijloacele de transport			4.280	3.210	5.562	1.282	4.280	3.500			2.062	
	01		Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)			4.280	3.210	5.562	1.282	4.280	3.500			2.062	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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 current					
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
1602 03	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000	3.750	5.000		5.000	1.105		3.895		
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati				5.010	3.760	5.010	5.010	28	4.982	
1800 02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				22.500	22.500	12.265	2.710	9.555	12.252		13		
1802			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				22.500	22.500	12.265	2.710	9.555	12.252		13		
2900 02	50					Alte impozite si taxe	22.500	22.500	12.265	2.710	9.555	12.252		13		
						C. VENITURI NEFISCALE				40.260	33.320	61.822	26.172	35.650	11.586	50.236
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE				14.430	10.830	20.425		5.995	14.430	9.030		11.395	
3002			VENITURI DIN PROPRIETATE				14.430	10.830	20.425		5.995	14.430	9.030		11.395	
3300 02	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	14.430	10.830	20.425	5.995	14.430	9.030		11.395		
						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				25.830	22.490	41.397	20.177	21.220	2.556	38.841
3302	08					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			11.400	11.400				11.400		
						Venituri din prestari de servicii				14.430	10.830	20.425	5.995	14.430	9.030	11.395
3402	02					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19.220	16.380	19.805	585	19.220	1.846		17.959		
						Taxe extrajudiciare de timbru				19.220	16.380	19.805	585	19.220	1.846	17.959
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000	1.500	10.192	8.192	2.000	710		9.482		
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale				2.000	1.500	10.192	8.192	2.000	710	9.482
3602	06					DIVERSE VENITURI	4.610	4.610								
						Taxe speciale				610	610					
3702 03	50					Alte venituri	4.000	4.000								
						Varsaminte din sectiunea de functionare										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-190.000	-175.000	-35.507		-35.507	-35.507		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
4100	02					IV. SUBVENTII		22.000	20.750	12.721		12.721	12.721		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE									
4202						ADMINISTRATIEI PUBLICE		22.000	20.750	12.721		12.721	12.721		
	34					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		22.000	20.750	12.721		12.721	12.721		
						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni,combustibili petrolieri		22.000	20.750	12.721		12.721	12.721		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TELEORMAN

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30.09.2011

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
6702	02	50				municipale		22.800	17.500	20.550	20.550	9.969	10.581	10.213			
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484			
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		147.280	136.030	147.280	147.280	109.308	37.972	108.467			
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		92.280	92.280	92.280	92.280	79.670	12.610	78.829			
						Asistenta sociala in caz de invaliditate		92.280	92.280	92.280	92.280	79.670	12.610	78.829			
						Prevenirea excluderii sociale		51.000	40.750	51.000	51.000	29.638	21.362	29.638			
						Ajutor social		51.000	40.750	51.000	51.000	29.638	21.362	29.638			
7000	02					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		4.000	3.000	4.000	4.000		4.000				
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.900	18.900	12.740	12.740	8.956	3.784	8.066			
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591			
7002	06					Iluminat public si electrificari rurale		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591			
						PROTECTIA MEDIULUI		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475		1.475			
7402	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475		1.475			
						Salubritate		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475		1.475			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		38.000	36.000	1.363	1.363	1.363		1.363			
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		6.000	4.000								
						Actiuni generale economice si comerciale		6.000	4.000								
8402	03	30				Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale		6.000	4.000								
						TRANSPORTURI		32.000	32.000	1.363	1.363	1.363		1.363			
	01	30				Transport rutier		32.000	32.000	1.363	1.363	1.363		1.363			
						Drumuri si poduri		32.000	32.000	1.363	1.363	1.363		1.363			
9802						EXCEDENT						155.016	-155.016				

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
9902			DEFICIT			-27.000	-27.000							

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -

30.09.2011

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002	01	10	20	51	57	TOTAL CHELTUIELI		1.292.190	1.083.290	1.045.301	1.045.301	763.601	281.700	778.119	
						CHELTUIELI CURENTE		1.075.190	881.290	1.010.513	1.010.513	728.813	281.700	752.838	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		776.870	626.820	776.870	776.870	553.392	223.478	557.597	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		184.800	162.100	125.901	125.901	113.625	12.276	134.300	
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000	1.000	823	823	823		823	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		100.920	79.770	100.920	100.920	54.974	45.946	51.634	
						TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		217.000	202.000	34.788	34.788	34.788		25.281	
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		217.000	202.000	34.788	34.788	34.788		25.281	
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		515.400	423.650	381.561	381.561	276.337	105.224	283.554	
5100 02	5102	01	10	10 01	10 01 01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		514.400	422.650	380.738	380.738	275.514	105.224	282.731	
						CHELTUIELI CURENTE		356.000	279.250	345.950	345.950	240.726	105.224	257.450	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		275.300	203.050	275.300	275.300	170.783	104.517	161.915	
						Cheltuieli salariale in bani		210.300	154.300	210.300	210.300	136.588	73.712	133.311	
						Salarii de baza		181.650	132.650	181.650	181.650	121.246	60.404	118.948	
						Sporuri pentru conditii de munca		3.350	3.350	3.350	3.350	2.870	480	747	
						10 01 12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			20.800	15.300	20.800	20.800	10.264	10.536	9.984
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani		4.500	3.000	4.500	4.500	2.208	2.292	3.632	
						10 03 Contributii		65.000	48.750	65.000	65.000	34.195	30.805	28.604	
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		47.000	35.250	47.000	47.000	25.057	21.943	19.144	
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.500	2.000	2.000	567	1.433	586	
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	9.000	12.000	12.000	7.099	4.901	7.358	
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.500	2.000	2.000	505	1.495	516	

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.000	1.500	2.000	2.000	967	1.033	1.000
						20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	80.700	76.200	70.650	70.650	69.943	707	95.535
						20 01		Bunuri si servicii	37.700	34.950	31.028	31.028	30.321	707	54.518
						20 01 01		Furnituri de birou	6.000	4.500	3.703	3.703	3.703		3.703
						20 01 02		Materiale pentru curatenie	500	500	442	442	442		442
						20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica	2.500	2.500	2.500	2.500	2.036	464	3.586
						20 01 04		Apa, canal si salubritate	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
						20 01 05		Carburanti si lubrifianti	5.000	5.000	3.245	3.245	3.245		17.540
						20 01 06		Piese de schimb	1.000	1.000	548	548	548		548
						20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.200	4.200	4.200	4.200	3.957	243	3.443
						20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.500	12.500	12.456	12.456	12.456		18.157
						20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000	3.750	2.934	2.934	2.934		6.099
						20 02		Reparatii curente	16.000	15.000	14.229	14.229	14.229		21.071
						20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						20 05 30		Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						20 06		Deplasari, detasari, transferari	3.000	3.000	2.939	2.939	2.939		2.939
						20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	3.000	3.000	2.939	2.939	2.939		2.939
						20 11		Carti, publicatii si materiale documentare	2.000	2.000	1.930	1.930	1.930		1.930
						20 13		Pregatire profesionala	3.000	2.250	2.178	2.178	2.178		2.178
						20 14		Protectia muncii	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
						20 30		Alte cheltuieli	15.000	15.000	14.346	14.346	14.346		11.899
						20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000	15.000	14.346	14.346	14.346		11.899
						70		CHELTUIELI DE CAPITAL	158.400	143.400	34.788	34.788	34.788		25.281

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5602	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788		25.281
	71 01					Active fixe		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788		25.281
	71 01 01					Constructii		65.000	60.000					
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport								544
	71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		93.400	83.400	34.788	34.788	34.788		24.737
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		1.000	1.000	823	823	823		823
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	823	823	823		823
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000	1.000	823	823	823		823
	51 01					Transferuri curente		1.000	1.000	823	823	823		823
	51 01 31					Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		1.000	1.000	823	823	823		823
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
	01					CHELTUIELI CURENTE		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.410	36.910	47.410	47.410	31.475	15.935	31.665
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		35.810	28.210	35.810	35.810	24.625	11.185	24.758
	10 01 01					Salarii de baza		30.400	23.200	30.400	30.400	22.734	7.666	24.218
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani		5.410	5.010	5.410	5.410	1.891	3.519	540
	10 03					Contributii		11.600	8.700	11.600	11.600	6.850	4.750	6.907
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		8.000	6.000	8.000	8.000	5.122	2.878	5.167
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		400	300	400	400	125	275	126

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		2.120	1.890	2.120	2.120	970	1.150	1.025
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.300	1.880	2.300	2.300	1.746	554	1.852
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					54.000	45.800	31.866	31.866	24.804	7.062	20.676
20	01		Bunuri si servicii					46.200	38.500	28.898	28.898	21.836	7.062	17.908
20	01	01	Furnituri de birou					1.200	1.200	555	555	555		778
20	01	02	Materiale pentru curatenie					1.200	650	342	342	342		342
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica					21.500	20.350	21.500	21.500	15.084	6.416	11.523
20	01	04	Apa, canal si salubritate					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
20	01	07	Transport					17.800	11.800	2.781	2.781	2.781		2.531
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					1.800	1.800	1.800	1.800	1.154	646	1.014
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					1.700	1.700	920	920	920		720
20	02		Reparatii curente					6.300	5.800	2.468	2.468	2.468		2.468
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar					500	500					
20	05	30	Alte obiecte de inventar					500	500					
20	30		Alte cheltuieli					1.000	1.000	500	500	500		300
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					1.000	1.000	500	500	500		300
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA					33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081
57	02		Ajutoare sociale					33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081
57	02	02	Ajutoare sociale in natura					33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					28.600	28.600					
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE					28.600	28.600					
71	01		Active fixe					28.600	28.600					
71	01	01	Constructii					27.000	27.000					
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)					1.600	1.600					

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		34.400	29.100	26.549	26.549	15.968	10.581	18.697
	01					CHELTUIELI CURENTE		34.400	29.100	26.549	26.549	15.968	10.581	18.697
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.800	14.500	19.800	19.800	9.942	9.858	10.085
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		13.800	9.550	13.800	13.800	7.778	6.022	7.892
	10 01 01					Salarii de baza		13.100	8.850	13.100	13.100	7.778	5.322	7.892
	10 01 05					Sporuri pentru conditii de munca		700	700	700	700		700	
	10 03					Contributii		6.000	4.950	6.000	6.000	2.164	3.836	2.193
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		3.500	3.000	3.500	3.500	1.616	1.884	1.639
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		500	400	500	500	39	461	39
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	750	1.000	1.000	407	593	413
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	400	500	500	37	463	37
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	400	500	500	65	435	65
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	3.000	750	750	27	723	128
	20 01					Bunuri si servicii		2.000	2.000	750	750	27	723	128
	20 01 01					Furnituri de birou		300	300					
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica		750	750	750	750	27	723	128
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		950	950					
	20 30					Alte cheltuieli		1.000	1.000					
	20 30 30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	1.000					
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484
	59 12					Sustinerea cultelor		11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		147.280	136.030	147.280	147.280	109.308	37.972	108.467
	01					CHELTUIELI CURENTE		147.280	136.030	147.280	147.280	109.308	37.972	108.467

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		79.360	79.360	79.360	79.360	76.755	2.605	75.914	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		61.500	61.500	61.500	61.500	60.855	645	60.001	
			10 01 01			Salarii de baza		56.440	56.440	56.440	56.440	56.427	13	58.365	
			10 01 06			Alte sporuri		60	60	60	60	60			
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		5.000	5.000	5.000	5.000	4.368	632	1.636	
			10 03			Contributii		17.860	17.860	17.860	17.860	15.900	1.960	15.913	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		12.500	12.500	12.500	12.500	11.800	700	11.814	
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		430	430	430	430	295	135	295	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.930	3.930	3.930	3.930	3.038	892	3.042	
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		430	430	430	430	268	162	262	
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		570	570	570	570	499	71	500	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553	
			57 02			Ajutoare sociale		67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553	
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.900	18.900	12.740	12.740	8.956	3.784	8.066	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
			01			CHELTUIELI CURENTE		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
			20 01			Bunuri si servicii		8.300	6.500	8.300	8.300	4.516	3.784	4.123	
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.300	6.500	8.300	8.300	4.516	3.784	4.123	
			20 02			Reparatii curente		15.600	10.150	2.965	2.965	2.965		2.468	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475		1.475	
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475		1.475	

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02	8002	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475			1.475
			20 01			Bunuri si servicii		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475			1.475
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475			1.475
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		38.000	36.000	1.363	1.363	1.363			1.363
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		6.000	4.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.000	4.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	4.000						
			20 01			Bunuri si servicii		6.000	4.000						
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	4.000						
						TRANSPORTURI		32.000	32.000	1.363	1.363	1.363			1.363
8402			01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363			1.363
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363			1.363
			20 02			Reparatii curente		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363			1.363
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000						
9802			71 03			Reparatii capitale aferente activelor fixe		30.000	30.000						
						EXCEDENT							155.016	-155.016	
						DEFICIT		-27.000	-27.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2011**

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 aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatare			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatare de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul current			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01	fizice					22.250	22.250	44.127	21.877	22.250	18.698		25.429
	02	Impozit si taxa pe teren de la persoane												
	02	juridice					20	20	526		526	1		525
	03	Impozitul pe terenul extravilan					154.910	154.910	239.785	84.875	154.910	135.961		103.824
1000		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII					770.290	609.720	614.611	1.282	613.329	603.633		10.978
1102		SUME DEFALCATE DIN TVA					756.000	599.000	599.000		599.000	599.000		
	01	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul judetelor					33.000	26.000	26.000		26.000	26.000		
	02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti					458.000	375.000	375.000		375.000	375.000		
	06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale					265.000	198.000	198.000		198.000	198.000		
1502		TAXE PE SERVICII SPECIFICE							39		39			39
	01	Impozit pe spectacole							39		39			39
1602		TAXE PE UTILIZAREA												
		UTILIZARII BUNURILOR SAU PE												
		DE ACTIVITATI					14.290	10.720	15.572	1.282	14.290	4.633		10.939
	02	Impozit pe mijloacele de transport					4.280	3.210	5.562	1.282	4.280	3.500		2.062
	01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)					4.280	3.210	5.562	1.282	4.280	3.500		2.062

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702			SUBVENTIILE				-190.000	-175.000	-35.507		-35.507	-35.507			
03			Varsaminte din sectiunea de functionare												
			pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)				-190.000	-175.000	-35.507		-35.507	-35.507			
4100	02		IV. SUBVENTII				22.000	20.750	12.721		12.721	12.721			
4200			SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE												
			ADMINISTRATIEI PUBLICE				22.000	20.750	12.721		12.721	12.721			
4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT				22.000	20.750	12.721		12.721	12.721			
34			Subventii pentru acordarea ajutorului												
			pentru incalzirea locuintei cu lemn,												
			carbuni,combustibili petrolieri				22.000	20.750	12.721		12.721	12.721			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2011

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
5002	01	10	20	51	57	TOTAL CHELTUIELI		1.075.190	881.290	1.010.513	1.010.513	728.813	281.700	752.838		
						CHELTUIELI CURENTE		1.075.190	881.290	1.010.513	1.010.513	728.813	281.700	752.838		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		776.870	626.820	776.870	776.870	553.392	223.478	557.597		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		184.800	162.100	125.901	125.901	113.625	12.276	134.300		
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000	1.000	823	823	823		823		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		100.920	79.770	100.920	100.920	54.974	45.946	51.634		
						TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		357.000	280.250	346.773	346.773	241.549	105.224	258.273		
				5100 02	59	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		356.000	279.250	345.950	345.950	240.726	105.224	257.450		
						CHELTUIELI CURENTE		356.000	279.250	345.950	345.950	240.726	105.224	257.450		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		275.300	203.050	275.300	275.300	170.783	104.517	161.915		
			10			Cheltuieli salariale in bani		210.300	154.300	210.300	210.300	136.588	73.712	133.311		
						Salarii de baza		181.650	132.650	181.650	181.650	121.246	60.404	118.948		
						Sporuri pentru conditii de munca		3.350	3.350	3.350	3.350	2.870	480	747		
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		20.800	15.300	20.800	20.800	10.264	10.536	9.984		
						Alte drepturi salariale in bani		4.500	3.000	4.500	4.500	2.208	2.292	3.632		
						Contributii		65.000	48.750	65.000	65.000	34.195	30.805	28.604		
						Contributii de asigurari sociale de stat		47.000	35.250	47.000	47.000	25.057	21.943	19.144		
						Contributii de asigurari de somaj		2.000	1.500	2.000	2.000	567	1.433	586		
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	9.000	12.000	12.000	7.099	4.901	7.358		
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.500	2.000	2.000	505	1.495	516		
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	1.500	2.000	2.000	967	1.033	1.000		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
5602	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						80.700	76.200	70.650	70.650	69.943	707	95.535				
		Bunuri si servicii						37.700	34.950	31.028	31.028	30.321	707	54.518				
		20 01 01	Furnituri de birou					6.000	4.500	3.703	3.703	3.703		3.703				
		20 01 02	Materiale pentru curatenie					500	500	442	442	442		442				
		20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica					2.500	2.500	2.500	2.500	2.036	464	3.586				
		20 01 04	Apa, canal si salubritate					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000				
		20 01 05	Carburanti si lubrifianti					5.000	5.000	3.245	3.245	3.245		17.540				
		20 01 06	Piese de schimb					1.000	1.000	548	548	548		548				
		20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					4.200	4.200	4.200	4.200	3.957	243	3.443				
		20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					12.500	12.500	12.456	12.456	12.456		18.157				
		20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					5.000	3.750	2.934	2.934	2.934		6.099				
		20 02	Reparatii curente					16.000	15.000	14.229	14.229	14.229		21.071				
		20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
		20 05 30	Alte obiecte de inventar					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
		20 06	Deplasari, detasari, transferari					3.000	3.000	2.939	2.939	2.939		2.939				
		20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari					3.000	3.000	2.939	2.939	2.939		2.939				
		20 11	Carti, publicatii si materiale documentare					2.000	2.000	1.930	1.930	1.930		1.930				
		20 13	Pregatire profesionala					3.000	2.250	2.178	2.178	2.178		2.178				
		20 14	Protectia muncii					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000				
		20 30	Alte cheltuieli					15.000	15.000	14.346	14.346	14.346		11.899				
		20 30 30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					15.000	15.000	14.346	14.346	14.346		11.899				
	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI							1.000	1.000	823	823	823		823				
	01	CHELTUIELI CURENTE						1.000	1.000	823	823	823		823				

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000	1.000	823	823	823		823
						51 01	Transferuri curente		1.000	1.000	823	823	823		823
						51 01 31	Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		1.000	1.000	823	823	823		823
6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
6102							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
						01	CHELTUIELI CURENTE		59.610	49.110	55.942	55.942	40.007	15.935	40.197
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.410	36.910	47.410	47.410	31.475	15.935	31.665
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		35.810	28.210	35.810	35.810	24.625	11.185	24.758
						10 01 01	Salarii de baza		30.400	23.200	30.400	30.400	22.734	7.666	24.218
						10 01 30	Alte drepturi salariale in bani		5.410	5.010	5.410	5.410	1.891	3.519	540
						10 03	Contributii		11.600	8.700	11.600	11.600	6.850	4.750	6.907
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.000	6.000	8.000	8.000	5.122	2.878	5.167
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		400	300	400	400	125	275	126
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.500	2.000	2.000	1.284	716	1.296
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	300	400	400	113	287	111
						10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	600	800	800	206	594	207
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.200	12.200	8.532	8.532	8.532		8.532
						20 01	Bunuri si servicii		12.200	12.200	8.532	8.532	8.532		8.532
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.500	10.500	8.532	8.532	8.532		8.532

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.700	1.700					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		623.680	527.030	593.695	593.695	436.938	156.757	444.939
6502						INVATAMANT		442.000	361.900	419.866	419.866	311.662	108.204	317.775
			01			CHELTUIELI CURENTE		442.000	361.900	419.866	419.866	311.662	108.204	317.775
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		355.000	293.000	355.000	355.000	264.437	90.563	278.018
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		276.640	228.040	276.640	276.640	206.954	69.686	216.779
			10 01 01			Salarii de baza		229.040	188.040	229.040	229.040	179.439	49.601	192.743
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		35.000	28.000	35.000	35.000	19.639	15.361	15.676
			10 01 11			Fond aferent platii cu ora		4.600	4.000	4.600	4.600	960	3.640	2.134
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		8.000	8.000	8.000	8.000	6.916	1.084	6.226
			10 03			Contributii		78.360	64.960	78.360	78.360	57.483	20.877	61.239
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		57.530	47.420	57.530	57.530	42.950	14.580	45.923
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		2.040	1.790	2.040	2.040	1.039	1.001	1.095
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.370	11.980	14.370	14.370	10.778	3.592	11.344
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.120	1.890	2.120	2.120	970	1.150	1.025
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.300	1.880	2.300	2.300	1.746	554	1.852
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		54.000	45.800	31.866	31.866	24.804	7.062	20.676
			20 01			Bunuri si servicii		46.200	38.500	28.898	28.898	21.836	7.062	17.908
			20 01 01			Furnituri de birou		1.200	1.200	555	555	555		778
			20 01 02			Materiale pentru curatenie		1.200	650	342	342	342		342
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		21.500	20.350	21.500	21.500	15.084	6.416	11.523
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20 01 07			Transport		17.800	11.800	2.781	2.781	2.781		2.531

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.800	1.800	1.800	1.800	1.154	646	1.014	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.700	1.700	920	920	920		720	
			20 02			Reparatii curente		6.300	5.800	2.468	2.468	2.468		2.468	
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		500	500						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		500	500						
			20 30			Alte cheltuieli		1.000	1.000	500	500	500		300	
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	1.000	500	500	500		300	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081	
			57 02			Ajutoare sociale		33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081	
			57 02 02			Ajutoare sociale in natura		33.000	23.100	33.000	33.000	22.421	10.579	19.081	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		34.400	29.100	26.549	26.549	15.968	10.581	18.697	
			01			CHELTUIELI CURENTE		34.400	29.100	26.549	26.549	15.968	10.581	18.697	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.800	14.500	19.800	19.800	9.942	9.858	10.085	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		13.800	9.550	13.800	13.800	7.778	6.022	7.892	
			10 01 01			Salarii de baza		13.100	8.850	13.100	13.100	7.778	5.322	7.892	
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		700	700	700	700		700		
			10 03			Contributii		6.000	4.950	6.000	6.000	2.164	3.836	2.193	
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.500	3.000	3.500	3.500	1.616	1.884	1.639	
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		500	400	500	500	39	461	39	
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	750	1.000	1.000	407	593	413	
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	400	500	500	37	463	37	
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	400	500	500	65	435	65	

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
6802	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						3.000	3.000	750	750	27	723	128					
		Bunuri si servicii						2.000	2.000	750	750	27	723	128					
		20 01 01 Furnituri de birou						300	300										
		20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica						750	750	750	750	27	723	128					
		20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						950	950										
		20 30 Alte cheltuieli						1.000	1.000										
		20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						1.000	1.000										
		59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI						11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484					
		59 12 Sustinerea cultelor						11.600	11.600	5.999	5.999	5.999		8.484					
		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA						147.280	136.030	147.280	147.280	109.308	37.972	108.467					
		01 CHELTUIELI CURENTE						147.280	136.030	147.280	147.280	109.308	37.972	108.467					
		10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						79.360	79.360	79.360	79.360	76.755	2.605	75.914					
		10 01 Cheltuieli salariale in bani						61.500	61.500	61.500	61.500	60.855	645	60.001					
		10 01 01 Salarii de baza						56.440	56.440	56.440	56.440	56.427	13	58.365					
		10 01 06 Alte sporuri						60	60	60	60	60							
		10 01 30 Alte drepturi salariale in bani						5.000	5.000	5.000	5.000	4.368	632	1.636					
		10 03 Contributii						17.860	17.860	17.860	17.860	15.900	1.960	15.913					
		10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat						12.500	12.500	12.500	12.500	11.800	700	11.814					
		10 03 02 Contributii de asigurari de somaj						430	430	430	430	295	135	295					
		10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate						3.930	3.930	3.930	3.930	3.038	892	3.042					
		10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale						430	430	430	430	268	162	262					
		10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii						570	570	570	570	499	71	500					
		57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553					

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000 02			57 02			Ajutoare sociale		67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553	
						Ajutoare sociale in numerar		67.920	56.670	67.920	67.920	32.553	35.367	32.553	
7002						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.900	18.900	12.740	12.740	8.956	3.784	8.066	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
7402			01			CHELTUIELI CURENTE		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.900	16.650	11.265	11.265	7.481	3.784	6.591	
8000 02			20			Bunuri si servicii		8.300	6.500	8.300	8.300	4.516	3.784	4.123	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		8.300	6.500	8.300	8.300	4.516	3.784	4.123	
8002			20 02			Reparatii curente		15.600	10.150	2.965	2.965	2.965	2.965	2.468	
						PROTECTIA MEDIULUI		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	
8402			01			CHELTUIELI CURENTE		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	
			20 01			Bunuri si servicii		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	2.250	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	
			20 01 09			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		8.000	6.000	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		6.000	4.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.000	4.000						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		6.000	4.000						
			20 01			Bunuri si servicii		6.000	4.000						
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	4.000						
			20 01 09			TRANSPORTURI		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	
						CHELTUIELI CURENTE		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	
						Reparatii curente		2.000	2.000	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2011

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 aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
0002						I. VENITURI CURENTE		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
2900						C. VENITURI NEFISCALE		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
						SUBVENTIILE		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		190.000	175.000	35.507		35.507	35.507		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**
30.09.2011

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		217.000	202.000	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		217.000	202.000	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		217.000	202.000	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
5102						CHELTUIELI DE CAPITAL		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						71 01 Active fixe		158.400	143.400	34.788	34.788	34.788	34.788	25.281	
						71 01 01 Constructii		65.000	60.000						
						71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport								544	
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		93.400	83.400	34.788	34.788	34.788	34.788	24.737	
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		28.600	28.600						
						INVATAMANT		28.600	28.600						
6500 02						CHELTUIELI DE CAPITAL		28.600	28.600						
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		28.600	28.600						
						71 01 Active fixe		28.600	28.600						
						71 01 01 Constructii		27.000	27.000						
						71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		1.600	1.600						
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		30.000	30.000						
						TRANSPORTURI		30.000	30.000						
8402						CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000	30.000						
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		30.000	30.000						
						71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe		30.000	30.000						

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30.09.2011

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 aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10		TOTAL VENITURI-VENITURI					4.040	4.040						
0002			I. VENITURI CURENTE					4.040	4.040						
2900			C. VENITURI NEFISCALE					4.040	4.040						
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					4.040	4.040						
3010			VENITURI DIN PROPRIETATE					4.040	4.040						
09			Venituri din utilizarea pasunilor comunale					4.040	4.040						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2011**

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 aprobate 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								
8310						SI SUBVENTII		4.040	4.040					
						AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
						SI VANATOARE		4.040	4.040					
03						Agricultura		4.040	4.040					
30						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		4.040	4.040					

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**
30.09.2011

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 aprobate 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		4.040	4.040					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.040	4.040					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.040	4.040					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
						SI VANATOARE		4.040	4.040					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.040	4.040					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.040	4.040					
			20	01		Bunuri si servicii		4.040	4.040					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.040	4.040					

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**
30.09.2011

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 aprobate 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 current				
A						B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10		TOTAL VENITURI-VENITURI					4.040	4.040						
0002			I. VENITURI CURENTE					4.040	4.040						
2900			C. VENITURI NEFISCALE					4.040	4.040						
3000			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					4.040	4.040						
3010			VENITURI DIN PROPRIETATE					4.040	4.040						
09			Venituri din utilizarea pasunilor comunale					4.040	4.040						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2011**

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 aprobate 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		4.040	4.040					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.040	4.040					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.040	4.040					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA,								
						SI VANATOARE		4.040	4.040					
			01			CHELTUIELI CURENTE		4.040	4.040					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.040	4.040					
			20	01		Bunuri si servicii		4.040	4.040					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.040	4.040					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil