

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestrate cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alle cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total din care:	din anul precedent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.736.000	5.829.000	1.990.628	212.809	1.777.819	1.866.731	123.897
TOTAL VENITURI		5.736.000	5.829.000	1.890.628	212.809	1.777.819	1.866.731	123.897
VENITURI PROPRII		503.000	568.000	748.580	212.809	533.781	622.693	123.897
1. VENITURI CURENTE		1.204.000	1.287.000	1.459.033	212.809	1.246.224	1.335.138	100.947
A. VENITURI FISCALE		1.171.000	1.264.000	1.418.728	191.352	1.227.376	1.317.781	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		246.000	251.000	232.276	3.568	232.276	232.276	
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	03.02	2.000	2.000	3.568		3.568	3.568	
Impozit pe venit		2.000	2.000	3.568		3.568	3.568	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	244.000	249.000	228.710		228.710	228.710	
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		244.000	248.000	228.710		228.710	228.710	
Cote si surse detaliate din impozitul pe venit	04.02	244.000	248.000	228.710		228.710	228.710	
Cote si surse detaliate din impozitul pe venit	04.02.01	73.000	73.000	52.756		52.756	52.756	
Cota defalcata din impozitul pe venit		73.000	73.000	52.756		52.756	52.756	
Cote si surse asociate de la consiliul județean pentru echilibrarea	04.02.04	171.000	176.000	175.954		175.954	175.954	
A.3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		203.000	264.000	454.436	185.386	269.050	357.038	97.388
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	203.000	264.000	454.436	185.386	269.050	357.038	97.388
Impozit pe cladiri	07.02.01	37.000	47.000	45.337	13.042	32.295	30.653	14.664
Impozit pe cladiri - pe	07.02.01.01	27.000	37.000	34.603	10.363	24.240	23.238	11.367
Impozit pe cladiri - pe	07.02.01.02	10.000	10.000	10.734	2.879	8.055	7.417	3.317
Impozit pe terenuri	07.02.02	168.000	217.000	409.099	172.344	236.755	326.385	82.714
Impozit pe terenuri - pe	07.02.02.01	162.000	213.000	330.183	171.681	158.532	248.425	81.788
Impozit pe terenuri - pe	07.02.02.02	6.000	4.000	3.895	603	3.212	2.949	946
Impozit pe terenuri - pe	07.02.02.03	722.000	748.000	731.905	5.968	725.939	726.366	3.549
A.4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		701.000	728.000	712.443		712.443	712.443	
Suma detaliata din TVA	11.02	701.000	728.000	712.443		712.443	712.443	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale curente	Depluri constatate				Diferențe	
				Total din care	din anul precedent	din anul curent	realizate		Singeri pe alte cai decât încasari
Sume de plată din TVA pe finanțarea cheltuielilor	11.02.02	444.000	471.000	455.443		455.443	455.443		
Sume defalcate din TVA pe echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	257.000	257.000	257.000		257.000	257.000		
Taxe de utilizare bunuri, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	21.000	21.000	19.482	5.966	13.496	15.913		3.549
Taxe de utilizare mijloacelor de transport	16.02.02	19.000	19.000	18.498	5.966	12.532	14.949		3.549
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.000	18.000	17.578	5.893	11.188	13.601		3.478
Taxe asupra mijloacelor de transport - FU	16.02.02.02	1.000	1.000	1.479	76	1.343	1.348		7
Taxe asupra mijloacelor de transport, autorizarea utilizării	16.02.50	2.000	2.000	964		964	964		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării				111		111	111		
A6. ALTE ÎMPOZITE ȘI TAXE FISCALE									
Alte impozite și taxe fiscale	18.02								
Alte impozite și taxe	18.02.50			111		111	111		
C. VENITURI NEFISCALE		33.000	33.000	40.305	2.457	16.848	17.355		22.950
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
Venituri din proprietate	30.02	25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		8.000	8.000	36.271	20.251	16.020	15.083		21.188
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	34.02	3.000	3.000	2.350		2.350	2.350		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	2.350		2.350	2.350		
Taxe extrajudiciare de timbru	35.02	5.000	5.000	33.921	20.251	13.670	12.733		21.188
Amenzii, penalități și confiscări	35.02.01	5.000	5.000	33.921	20.251	13.670	12.733		21.188
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform	37.02.03	150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
Varsăminte din secesiunea de funcționare	37.02.04	150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
Varsăminte din secesiunea de funcționare	4.532.000	4.532.000	4.532.000	531.595		531.595	531.595		
IV. SUBVENȚII		4.532.000	4.532.000	531.595		531.595	531.595		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
B. Curente		8.000	8.000	15.087		15.087	15.087		
Ajutor pentru încălzirea locuințelor cu lemne, carbuni și	42.02.34	8.000	8.000	15.087		15.087	15.087		
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	24.000	24.000	16.711		16.711	16.711		
Sume FEN postacoperite în contul câștigurilor efectuate	45.02	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Fondul Social European	49.02.02	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurală	45.02.04			499.797		499.797	499.797		
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01			499.797		499.797	499.797		
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.096.000	1.179.000	1.387.789	212.809	1.174.980	1.263.892		123.897

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi sugerate acordate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare previzionale curente	Cearuri constatate					Diferenta constatata de incasari
				Total din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	Singerite ale ca decar incasari	
TOTAL VENITURI		1.086.000	1.178.000	1.387.786	212.809	1.174.980	1.263.892		123.897
VENITURI PROPRII		503.000	569.000	746.590	212.809	533.781	622.593		123.897
VENITURI CURENTE		1.054.000	1.147.000	1.356.591	212.809	1.143.782	1.232.094		123.897
A. VENITURI FISCALE		1.171.000	1.264.000	1.416.728	191.352	1.227.376	1.317.781		100.947
A.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		246.000	257.000	232.276		232.276	232.276		
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		2.000	2.000	3.556		3.566	3.566		
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	3.566		3.566	3.566		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare	03.02.18	2.000	2.000	3.566		3.566	3.566		
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		244.000	249.000	228.710		228.710	228.710		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	244.000	249.000	228.710		228.710	228.710		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	73.000	73.000	52.756		52.756	52.756		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	171.000	176.000	175.954		175.954	175.954		
Sume alocate de la consiliul Județean pentru echilibrarea		203.000	264.000	454.436	185.396	269.050	367.036		97.396
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		203.000	264.000	454.436	185.388	269.050	367.036		14.684
Impozitele si taxe pe proprietate	07.02	37.000	47.000	45.337	13.042	32.295	30.653		
Impozit pe cladiri	07.02.01	27.000	37.000	34.603	10.363	24.240	23.236		
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	10.000	10.000	10.734	2.679	8.055	7.417		3.317
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	168.000	217.000	409.099	172.344	236.755	326.385		82.714
Impozit pe terenuri	07.02.02	162.000	213.000	330.193	171.861	158.532	246.425		61.768
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	4.000	4.000	3.895	683	3.212	2.948		946
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02			76.014		75.011	75.011		
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03			731.805	5.968	725.939	728.356		3.549
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		722.000	749.000	712.443		712.443	712.443		
Sume defalcate din TVA	11.02	701.000	728.000	712.443		712.443	712.443		
Sume defalcate din TVA, pt finantarea cheltuielilor	11.02.02	444.000	471.000	455.443		455.443	455.443		
Sume defalcate din TVA, pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	257.000	257.000	257.000		257.000	257.000		
Sume defalcate din TVA, pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	257.000	257.000	257.000		257.000	257.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	21.000	21.000	19.462		19.462	19.462		
Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02.02	19.000	19.000	18.498		18.498	18.498		
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	18.000	18.000	17.078		17.078	17.078		
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	1.419		1.419	1.419		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	2.000	2.000	964		964	964		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii				111		111	111		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			111		111	111		
Alte impozite si taxe	18.02.50			111		111	111		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi sugerate aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Diferențe constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte categorii incasari	Diferențe constatate de incasari
				Total din care	din anii precedenti	din anul curent			
C. VENITURI NEFISCAL		-117.000	-117.000	-82.737	21.457	-84.194	-85.687		22.550
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
Venituri din proprietate	30.02	25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	25.000	25.000	4.034	1.206	2.828	2.272		1.762
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-142.000	-142.000	-86.771	20.251	-87.022	-87.959		21.188
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	3.000	3.000	2.350		2.350	2.350		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3.000	3.000	2.350		2.350	2.350		
Taxe extrajudiciare de timbru	35.02	5.000	5.000	33.921	20.251	13.670	12.733		21.188
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02.01	5.000	5.000	33.921	20.251	13.670	12.733		21.188
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	37.02	-150.000	-150.000	-103.042		-103.042	-103.042		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02.03	-150.000	-150.000	-103.042		-103.042	-103.042		
Varsaminte din secutiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
IV. SUBVENTII		32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE AL ADMINISTRATIEI		32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
Subventii de la bugetul de stat	42.02.03	32.000	32.000	31.798		31.798	31.798		
B. Curente		8.000	8.000	15.087		15.087	15.087		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuti si	42.02.34	8.000	8.000	15.087		15.087	15.087		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	24.000	24.000	16.711		16.711	16.711		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.650.000	4.650.000	652.839		652.839	652.839		
TOTAL VENITURI		4.650.000	4.650.000	602.839		602.839	602.839		
I. VENITURI CURENTE		150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
C. VENITURI NEFISCAL		150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
Varsaminte din secutiunea de functionare	37.02.04	150.000	150.000	103.042		103.042	103.042		
IV. SUBVENTII		4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE AL ADMINISTRATIEI		4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Sume FEN costadterare in contul platilor efectuate	45.02	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Sume FEN costadterare in contul platilor efectuate	45.02.02	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Fondul Social European	45.02.02.01	4.500.000	4.500.000	499.797		499.797	499.797		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.04			499.797		499.797	499.797		
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04			499.797		499.797	499.797		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01			499.797		499.797	499.797		

ORDONATOR CREDIT
DIN ION



CONTABIL
BADESCU FLOAREA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pai efectuate	Angajamente egale de plat	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		9.286.000	7.059.000	7.152.000	7.150.982	2.844.314	2.813.853	30.461	1.048.459
TOTAL CHELTUIELI		9.286.000	7.059.000	7.152.000	7.150.982	2.844.314	2.813.853	30.461	1.048.459
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		408.000	441.000	441.000	408.744	383.105	23.639	385.124
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	51.02		408.000	441.000	441.000	408.744	383.105	23.639	385.124
Autoritati publice si activitati externe	51.02.01		408.000	441.000	441.000	408.744	383.105	23.639	385.124
Autoritati executive si regii active	51.02.01.03		408.000	441.000	441.000	408.744	383.105	23.639	385.124
Autoritati executive	51.02.01.03		408.000	441.000	441.000	408.744	383.105	23.639	385.124
Partea a II-a AFARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		60.000	60.000	60.000	53.964	50.399	3.565	52.011
Partea a II-a AFARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	61.02		60.000	60.000	60.000	53.964	50.399	3.565	52.011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		60.000	60.000	60.000	53.964	50.399	3.565	52.011
Ordine publica si siguranta nationala	61.02.50		60.000	60.000	60.000	53.964	50.399	3.565	52.011
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	63.02		529.000	574.000	572.982	548.154	542.537	3.257	562.323
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE/CULTURALE	65.02		409.000	436.000	434.982	429.674	427.825	1.849	435.865
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE/CULTURALE	65.02		409.000	436.000	434.982	429.674	427.825	1.849	435.865
Invatamant	65.02		145.000	152.000	152.000	152.000	151.175	825	153.865
Invatamant	65.02.03		145.000	152.000	152.000	152.000	151.175	825	153.865
Invatamant prescolar si primar	65.02.03.01		67.000	71.000	71.000	71.000	70.901	99	72.783
Invatamant prescolar si primar	65.02.03.01		67.000	71.000	71.000	71.000	70.901	99	72.783
Invatamant prescolar	65.02.03.02		78.000	81.000	81.000	81.000	80.274	726	81.102
Invatamant prescolar	65.02.03.02		78.000	81.000	81.000	81.000	80.274	726	81.102
Invatamant primar	65.02.04		250.000	284.000	282.982	277.674	276.650	1.024	281.818
Invatamant primar	65.02.04		250.000	284.000	282.982	277.674	276.650	1.024	281.818
Invatamant secundar	65.02.04.01		260.000	284.000	282.982	277.674	276.650	1.024	281.818
Invatamant secundar	65.02.04.01		260.000	284.000	282.982	277.674	276.650	1.024	281.818
Invatamant secundar anterior	66.02		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Invatamant secundar anterior	66.02		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Sanatate	66.02.50		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Sanatate	66.02.50		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50.50		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50.50		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Alte institutii si activitati sanatare	68.02		100.000	114.000	114.000	98.401	98.401		109.645
Alte institutii si activitati sanatare	68.02		100.000	114.000	114.000	98.401	98.401		109.645
Asigurari si asistenta sociala	68.02.05		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asigurari si asistenta sociala	68.02.05		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	68.02.05.02		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asistenta sociala in caz de boala si invaliditati	68.02.05.02		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.15		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.15		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15.01		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15.01		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Ajutor social	89.02		5.995.000	6.010.000	6.010.000	1.823.365	1.823.365		34.954
Ajutor social	89.02		5.995.000	6.010.000	6.010.000	1.823.365	1.823.365		34.954
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	70.02		5.995.000	6.010.000	6.010.000	1.823.365	1.823.365		34.954
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	70.02		5.995.000	6.010.000	6.010.000	1.823.365	1.823.365		34.954
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02.05		5.975.000	5.975.000	5.975.000	1.790.411	1.790.411		2.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02.05		5.975.000	5.975.000	5.975.000	1.790.411	1.790.411		2.000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Cantitate angajament	Cantitate existente		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Parti efectuate egale de plată	Angajamente egale de plată	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Alimentare cu apa	72.02.05.01	9.286.000	5.975.000	5.975.000	5.975.000	1.750.411	1.790.411	32.954	2.000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		20.000	35.000	35.000	32.954	32.954	32.954	32.954
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		67.000	67.000	67.000	14.047	14.047	14.047	14.047
Agricultura, silvicultura, pescicultura si vanatoare	83.02		15.000	16.000	15.000	13.247	13.247	13.247	13.247
Agricultura	83.02.03		16.000	16.000	16.000	13.247	13.247	13.247	13.247
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		16.000	16.000	16.000	13.247	13.247	13.247	13.247
Transporturi	84.02		51.000	51.000	51.000	800	800	800	800
Transport rutier	84.02.03		51.000	51.000	51.000	800	800	800	800
Drumuri si poduri	84.02.03.01		51.000	51.000	51.000	800	800	800	800
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENTE/DEFICIT	96.02		1.323.000	1.323.000			947.122		
Deficit	99.02								1.026.225
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			1.086.000	1.179.000	1.177.962	1.055.903	1.025.442	30.461	1.026.225
TOTAL CHELTUIELI	50.02		1.086.000	1.179.000	1.177.962	1.055.903	1.025.442	30.461	1.026.225
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	51.02		408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	362.890
Autoritati publice si activitati externe	51.02.01		408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	362.890
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03		408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	362.890
Autoritati executive	59.02		60.000	60.000	60.000	53.954	50.399	3.555	52.011
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	61.02		60.000	60.000	60.000	53.954	50.399	3.555	52.011
Ordine publica si siguranta nationale	61.02.50		60.000	60.000	60.000	53.954	50.399	3.555	52.011
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	63.02		529.000	574.000	572.982	546.154	542.937	3.257	582.323
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE, CULTURALE	65.02		405.000	436.000	434.982	429.674	427.825	1.849	435.783
Invatamant	65.02.03		145.000	152.000	152.000	152.000	151.175	825	153.855
Invatamant profesional si primar	65.02.03.01		67.000	71.000	71.000	71.000	70.901	99	72.753
Invatamant profesional	65.02.03.02		78.000	81.000	81.000	81.000	80.274	726	81.102
Invatamant primar	65.02.03.02		260.000	294.000	282.982	277.674	276.850	1.024	281.918
Invatamant secundar	65.02.04.01		260.000	284.000	282.982	277.674	276.850	1.024	281.918
Invatamant secundar inferior	66.02		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Sanatate	66.02.50		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	68.02.50.53		24.000	24.000	24.000	18.119	16.711	1.408	16.895
Alte institutii si activitati sanitare	68.02		100.000	174.000	114.000	98.401	98.401		109.545
Asigurari si asistenta sociala	68.02.05		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05.02		61.000	75.000	75.000	70.721	70.721		81.955
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.15		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15.01		39.000	39.000	39.000	27.680	27.680		27.680
Ajutor social	69.02		22.000	37.000	37.000	34.954	34.954		34.954
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			22.000	37.000	37.000	34.954	34.954		34.954

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite suverane		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente egale de part	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
Locuiri, servicii si dezvoltare publica	70.02		22.000	37.000	37.000	34.954	34.954		34.954
Alimentare cu apa si amenajari hidrotermice	70.02.05		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Alimentare cu ape	70.02.05.01		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		20.000	35.000	35.000	32.954	32.954		32.954
Partea a V-a ACTIVUNI ECONOMICE	79.02		67.000	67.000	67.000	14.027	14.027		14.027
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		16.000	16.000	16.000	13.247	13.247		13.247
Agricultura	83.02.03		16.000	16.000	16.000	13.247	13.247		13.247
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		16.000	16.000	16.000	13.247	13.247		13.247
Transporturi	84.02		51.000	51.000	51.000	800	800		800
Transport rutier	84.02.03		51.000	51.000	51.000	800	800		800
Drumuri si poduri	84.02.03.01		51.000	51.000	51.000	800	800		800
Partea a VIII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICI	96.02		1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.788.411	1.788.411		1.788.411
Deficit	99.02		9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
TOTAL CHELTUIELI			9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
Partea I-a SERVICI PUBLICE GENERALE	50.02								22.234
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								22.234
Autoritati executive si legislative	51.02.01								22.234
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03								22.234
Autoritati executive									22.234
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69.02		9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
Locuiri, servicii si dezvoltare publica	70.02		9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
Alimentare cu apa si amenajari hidrotermice	70.02.05		9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
Alimentare cu apa	70.02.05.01		9.286.000	5.973.000	5.973.000	1.788.411	1.788.411		22.234
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICI	96.02								22.234
Deficit	99.02								22.234



ORDONANȚĂ DE CREDITE
DIN ION

CONTABIL
BADESCU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 31.12.2011

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stringeri pe alte ca decat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		73.000	116.000	109.386		109.386			
TOTAL VENITURI		73.000	116.000	109.386		109.386			
I. VENITURI CURENTE		57.000	100.000	96.139		96.139			
C. VENITURI NEFISCALE		57.000	100.000	96.139		96.139			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		57.000	70.000	74.044		74.044			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	57.000	70.000	74.044		74.044			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	36.10		30.000	22.095		22.095			
Diverse venituri	36.10.50		30.000	22.095		22.095			
Alte venituri		16.000	16.000	13.247		13.247			
IV. SUBVENTII		16.000	16.000	13.247		13.247			
Subventii de la alte administratii	43.10	16.000	16.000	13.247		13.247			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.000	16.000	13.247		13.247			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		73.000	116.000	109.386		109.386			
TOTAL VENITURI		73.000	116.000	109.386		109.386			
I. VENITURI CURENTE		57.000	100.000	96.139		96.139			
C. VENITURI NEFISCALE		57.000	100.000	96.139		96.139			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		57.000	70.000	74.044		74.044			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	57.000	70.000	74.044		74.044			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50		30.000	22.095		22.095			
Diverse venituri	36.10		30.000	22.095		22.095			
Alte venituri	36.10.50		30.000	22.095		22.095			
IV. SUBVENTII		16.000	16.000	13.247		13.247			
Subventii de la alte administratii	43.10	16.000	16.000	13.247		13.247			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale curente	Drepturi constatate			Incasari realizate	Incasari pe cai decal. incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	18.000	18.000	13.247		13.247	13.247		

ORDONATOR CREDITE
DIN ION



VIABIL
SESCU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 31.12.2011

Anexa ... sursa 10

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de cont	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
TOTAL CHELTUIELI			124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10		124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
Agricultura, silvicultura, pescicultura si vanatoare	83.10		34 000	57 000	57 000	31 282	30 256	1 026	30 389
Agricultura	83.10.03		34 000	57 000	57 000	31 282	30 256	1 026	30 389
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		90 000	110 000	110 000	95 880	95 880		95 880
Alte actiuni economice	87.10		90 000						
Alte actiuni economice	87.10.50		90 000						
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10		51 000	51 000			16 750		
Deficit	99.10		51 000	51 000			16 750		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
TOTAL CHELTUIELI			124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
Partea a V-a-ACTIUNI ECONOMICE	79.10		124 000	167 000	167 000	127 162	126 136	1 026	126 269
Agricultura, silvicultura, pescicultura si vanatoare	83.10		34 000	57 000	57 000	31 282	30 256	1 026	30 389
Agricultura	83.10.03		34 000	57 000	57 000	31 282	30 256	1 026	30 389
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		34 000	57 000	57 000	31 282	30 256	1 026	30 389
Alte actiuni economice	87.10		90 000	110 000	110 000	95 880	95 880		95 880
Alte actiuni economice	87.10.50		90 000	110 000	110 000	95 880	95 880		95 880
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		51 000	51 000			16 750		
Deficit	98.10		51 000	51 000			16 750		
Partea a VIII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		51 000	51 000			16 750		
Deficit	99.10		51 000	51 000			16 750		

ORDONATOR CREDITE
DIN ION



CONTABIL,
BADESCU ELOAREA

Pagina 1 / 1

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51 - la data de 31.12.2011

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +			408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	385.124
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	382.890
Total cheltuieli			408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	382.890
CHELTUIELI CURENTE	01		408.000	441.000	441.000	406.744	383.105	23.639	382.890
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		332.000	332.000	332.000	307.266	283.627	23.639	282.820
Cheltuieli salariale in bani	10.01		290.000	289.000	289.000	247.534	228.381	19.153	210.275
Salarii de baza	10.01.01		246.000	238.000	235.000	221.002	201.849	19.153	187.243
Incomenzati platite unor persoane din afara	10.01.12		44.000	34.000	34.000	26.532	26.532		23.032
Contributii	10.03		42.000	63.000	63.000	59.732	55.246	4.486	52.645
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30.000	45.000	45.000	43.895	40.388	3.507	37.814
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.02		9.000	1.900	1.900	1.054	976	78	915
Contributii de asigurari de somaj	10.03.03		9.000	12.500	12.500	12.500	11.755	745	11.151
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04		600	1.100	1.100	496	473	23	456
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.06		1.500	2.500	2.500	1.797	1.654	133	2.308
Contributii pentru concedii si indemnizatii	20		76.000	109.000	109.000	99.478	99.478		99.970
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		76.000	106.000	106.000	96.478	96.478		96.970
Bunuri si servicii	20.01		4.000	5.300	5.300	2.725	2.726		1.706
Furnituri de birou	20.01.01		1.000	500	500				10.343
Material pentru curatenie	20.01.02		9.000	10.600	10.600	10.343	10.343		12.220
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		11.000	14.800	14.800	12.220	12.220		3.621
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6.000	3.700	3.700	3.621	3.621		14.293
Piese de schimb	20.01.06		8.000	16.500	16.500	14.293	14.293		2.096
Posta, telecomunicatii, radio, tv internet	20.01.08		5.000	3.200	3.200	2.096	2.096		52.891
Material si prestari de servicii cu caracter	20.01.09		32.000	51.400	51.400	51.179	51.179		3.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
Alte cheltuieli	20.30			3.000	3.000	3.000	3.000		22.234
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3.000	3.000	3.000	3.000		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE									



ORDONATOR CREDITE
DIN ION

CONTABIL,
BADESCU FLOAREA

B-nc	Descriere	Serviciu		Acord de plat		Buget		Tut. 100%		Tut. 100%		Sub-tot	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
750	Verificarea...					2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
751	Verificarea...					16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
752	Verificarea...					2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
753	Verificarea...					13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
754	Verificarea...					2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00
755	Verificarea...					2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00	2.813,800,00
756	Verificarea...					344.841,87	344.841,87	344.841,87	344.841,87	344.841,87	344.841,87	344.841,87	344.841,87
757	Verificarea...					31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00
758	Verificarea...					6.134,87	6.134,87	6.134,87	6.134,87	6.134,87	6.134,87	6.134,87	6.134,87
759	Verificarea...					5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43
TOTAL		8.104.174,00	8.104.174,00	5.714.598,44	5.714.598,44	26.227.203,04	26.227.203,04	32.224.397,48	32.224.397,48	42.828.133,92	42.828.133,92	46.024.247,48	46.024.247,48

BALANȚA DE VERIFICARE
Decembrie 2011

Simbolul contului	Denumire contul	Sold inițial		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
123	Fondul funcționarilor	0,00	2.704.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.449,00	0,00	2.704.449,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.634.358,39	0,00	0,00	0,00	4.119.286,98	0,00	3.793.653,09	0,00	5.753.653,09
121	Rezultatul extraordinar	0,00	2.786.850,42	632.739,19	877.559,42	5.920.824,64	4.273.253,75	5.920.824,64	7.069.083,57	0,00	1.948.295,93
131	Fondul de rezervă	0,00	1.323.382,67	0,00	0,00	1.323.445,16	82,49	1.323.445,16	1.323.445,16	0,00	0,00
208	Ale active fixe necorporale	13.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00	0,00	0,00	13.660,00
212	Costuri	2.704.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.449,00	0,00	0,00	2.704.449,00
213	Instalații tehnice - mijloace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Equipamente tehnologice	20.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,00	0,00	0,00	20.467,00
2133	Mijloace de transport	239.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.208,00	0,00	0,00	239.208,00
214	Mobilier, aparatură birocratică	11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00
231	Active fixe corporale în FEADR-Active fixe	3.743.394,92	0,00	286.234,12	0,00	1.789.410,99	0,00	5.670.865,91	0,00	0,00	5.670.865,91
2312	Active fixe corporale în FEADR-Active fixe	39.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.020,00	0,00	0,00	39.020,00
238	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2382	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2383	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2814	Amortizarea activelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	3.282,42	0,00	1.004,00	1.004,00	53.544,97	57.227,39	57.227,39	57.227,39	0,00	5.000,00
3022	Climatizanti	2.503,00	0,00	0,00	0,00	13.019,53	15.522,63	15.522,63	15.522,63	0,00	0,00
3024	Pesece schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,02	4.121,02	4.121,02	4.121,02	0,00	0,00
3026	Alte materiale consumabile	779,42	0,00	1.004,00	1.004,00	36.004,42	37.593,74	37.593,74	37.593,74	0,00	0,00
303	Materiale de natura	202.478,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	204.123,00	0,00	0,00	204.123,00
3032	Materiale de natura	202.478,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	204.123,00	0,00	0,00	204.123,00
401	Furnizori	0,00	0,00	26.186,31	203.454,09	203.454,09	203.454,09	203.454,09	203.454,09	0,00	0,00
404	Funcționari de activitate	0,00	0,00	286.234,12	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	0,00	0,00
4041	Funcționari de activitate	0,00	0,00	286.234,12	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	1.788.410,99	0,00	0,00
421	Personal salariat, directori	0,00	0,00	23.788,00	307.169,00	288.094,00	304.301,00	304.301,00	304.301,00	0,00	0,00
427	Retenții din salarii și din	0,00	0,00	812,00	4.060,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
431	Retenții de salarii datorate	0,00	0,00	812,00	4.060,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
4311	Asigurații sociale	0,00	0,00	812,00	4.060,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00
4312	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.354,00	1.234,00	1.240,00	15.669,00	15.561,00	15.665,00	18.906,00	0,00	1.240,00

Scrizul contabil contabil	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj lunar		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare
691	Cheltuieli suportiviste	0,00	0,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli suportiviste	0,00	0,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	44.468,00	0,00	0,00
734	Venituri din lucran	0,00	0,00	14.943,00	14.943,00	74.044,00	74.044,00	74.044,00	74.044,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	22.095,40	0,00	22.095,40	22.095,40	22.095,40	22.095,40	0,00	0,00
731	Incasari pe venit, profit si	0,00	0,00	61.053,22	57.063,22	232.275,93	232.275,93	232.275,93	232.275,93	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	1.038,50	1.038,50	3.565,50	3.565,50	3.565,50	3.565,50	0,00	0,00
7312	Cota si suma de calculare	0,00	0,00	80.014,72	80.014,72	228.710,43	228.710,43	228.710,43	228.710,43	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	32.395,65	32.395,65	269.049,59	269.049,59	269.049,59	269.049,59	0,00	0,00
733	Incasare si taxe pe bunuri	0,00	0,00	259.328,00	259.328,00	725.939,00	725.939,00	725.939,00	725.939,00	0,00	0,00
7362	Suma de deducere din TVA	0,00	0,00	259.598,00	259.598,00	712.443,00	712.443,00	712.443,00	712.443,00	0,00	0,00
7365	Taxe ne utilizabile	0,00	0,00	270,00	270,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	13.495,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe si scutiri	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
760	Venituri din progresivitate	0,00	0,00	988,00	988,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00
761	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	10.224,00	10.224,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	0,00	0,00
7612	Venituri din taxe	0,00	0,00	400,00	400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
7913	Amenzii, penalitati si	0,00	0,00	9.824,00	9.824,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00	0,00
719	Finantarea de la buget	0,00	0,00	466.661,15	365.117,94	2.386.028,30	2.386.028,30	2.386.028,30	2.386.028,30	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugete	0,00	0,00	466.661,15	365.117,94	2.386.028,30	2.386.028,30	2.386.028,30	2.386.028,30	0,00	0,00
771	Venituri din suportivitate	0,00	0,00	10.751,00	10.751,00	544.841,87	544.841,87	544.841,87	544.841,87	0,00	0,00
7721	Suportivitate de la bugetul de	0,00	0,00	6.653,00	6.653,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	31.798,00	0,00	0,00
7722	Suportivitate de la altu bugete	0,00	0,00	4.098,00	4.098,00	513.043,87	513.043,87	513.043,87	513.043,87	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj lunar		Total suma		Sold final	
	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit
Total ACTIVE	8.564.174,44	0,00	862.665,17	718.437,36	4.259.340,80	3.901.591,69	12.823.515,24	3.901.591,69	8.921.923,55	0,00
Total PASIVE	0,00	4.124.416,67	1.216.923,85	1.145.388,14	7.929.061,39	8.819.726,72	10.744.143,39	2.815.082,00	0,00	2.815.082,00
Total BILANC	0,00	4.438.757,77	6.810.180,63	8.025.944,15	15.656.478,09	17.323.561,87	21.763.319,64	804.147,31	6.910.988,86	6.910.988,86
Total	8.564.174,44	8.564.174,44	7.889.789,85	7.889.789,85	27.844.890,28	27.844.890,28	36.409.054,72	36.409.054,72	9.728.070,86	9.728.070,86

ORDONATOR CREDIT
DIN ION



CONTABIL
BADESCU FLOAREA



BALANȚA DE VERIFICARE
Decembrie 2011

Statutul conturilor	Descrierea conturilor	Sold initial		Ruei lună		Ruei curentă		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Receizii venite	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,00	0,00	21.371,00	0,00	21.371,00	0,00
121	Receizii salariale	21.371,00	0,00	427.841,14	114.842,09	1.083.006,66	455.147,26	1.104.877,66	455.147,26	649.830,40	0,00
151	Provizioane	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	2.793,97	2.793,97	33.178,37	33.178,37	33.178,37	33.178,37	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	27.693,34	27.693,34	27.693,34	27.693,34	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.116,97	1.116,97	5.305,03	5.305,03	5.305,03	5.305,03	0,00	0,00
303	Materiale de curățenie	0,00	0,00	5.851,43	0,00	6.001,43	0,00	6.001,43	0,00	6.001,43	0,00
3032	Materiale de curățenie	0,00	0,00	5.851,43	0,00	6.001,43	0,00	6.001,43	0,00	6.001,43	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	3.208,08	3.208,08	48.973,99	48.973,99	48.973,99	48.973,99	0,00	0,00
421	Personal salariale datorate	0,00	0,00	6.475,00	23.242,00	208.345,00	300.835,00	298.345,00	307.310,00	0,00	6.985,00
427	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	3.407,00	8.941,00	64.873,00	59.373,00	64.873,00	62.760,00	0,00	6.113,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	0,00	3.407,00	8.941,00	64.873,00	59.373,00	64.873,00	62.760,00	0,00	6.113,00
431	Asiguranțe sociale	0,00	0,00	9.147,00	0.052,00	123.730,00	124.379,00	123.730,00	133.526,00	0,00	9.796,00
4311	Contribuții la pensii	0,00	0,00	4.497,00	0,00	80.924,00	81.300,00	80.924,00	85.797,00	0,00	4.973,00
4312	Contribuții la asigurări de sănătate	0,00	0,00	2.289,00	2.528,00	30.747,00	30.930,00	30.747,00	33.205,00	0,00	2.458,00
4313	Contribuții la asigurări de accidente	0,00	0,00	1.142,00	1.216,00	15.126,00	15.105,00	15.126,00	15.529,00	0,00	1.181,00
4314	Contribuții la asigurări de accidente	0,00	0,00	1.206,00	1.286,00	15.940,00	16.062,00	15.940,00	17.500,00	0,00	1.290,00
4315	Contribuții angajatorilor	0,00	0,00	31,00	34,00	434,00	437,00	434,00	460,00	0,00	34,00
4317	Contribuții angajatorilor	0,00	0,00	-1.018,00	-1.018,00	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00
437	Asiguranți pentru școlari	0,00	0,00	234,00	226,00	2.922,00	2.922,00	2.922,00	3.148,00	0,00	226,00
4371	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	117,00	113,00	1.452,00	1.457,00	1.452,00	1.900,00	0,00	113,00
4372	Contribuțiile asiguratilor	0,00	0,00	107,00	113,00	1.470,00	1.476,00	1.470,00	1.883,00	0,00	113,00
442	Impozit pe venitul din	0,00	0,00	2.390,00	2.284,00	29.727,00	29.894,00	29.727,00	32.011,00	0,00	2.284,00
461	Datorii către instituții	0,00	0,00	0,00	108.690,57	0,00	427.824,83	0,00	427.824,83	0,00	427.824,83
4611	Datorii către bănci	0,00	0,00	0,00	108.690,57	0,00	427.824,83	0,00	427.824,83	0,00	427.824,83
521	Dispozitive de decontare	0,00	0,00	108.690,57	108.690,57	427.824,83	427.824,83	427.824,83	427.824,83	0,00	0,00
5211	Dispozitive de decontare	0,00	0,00	108.690,57	108.690,57	427.824,83	427.824,83	427.824,83	427.824,83	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	0,00	0,00
5311	Casa în valută	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	0,00	0,00
581	Văneri și chirie	0,00	0,00	9.030,00	9.030,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	160.694,00	0,00	0,00
602	Chiriile și materialele	0,00	0,00	9.813,49	16.909,04	48.530,64	48.530,64	48.530,64	48.530,64	0,00	0,00
6022	Chiriile privind	0,00	0,00	10.030,45	16.706,90	28.586,88	28.586,88	28.586,88	28.586,88	0,00	0,00

Sursa contabil contabil	Descrierea conturilor	Sold initial		Rula luna		Rula luna		Rula luna		Rula luna		Total suma		Sold final	
		Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare	Debitare	Creditare		
6024	Contabil privind pasivul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Contabil privind active	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	202,14	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	Contabil privind entitățile	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	-1,78	11.983,96	11.983,96	11.983,96	11.983,96	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Contabil privind taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	13,48	17.995,96	17.995,96	17.995,96	17.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Activul contabil cu salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,20	20.866,40	3.995,88	3.995,88	3.995,88	3.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Contabil cu salariale	0,00	0,00	0,00	0,00	73.278,00	120.270,00	30.761,18	30.761,18	30.761,18	30.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Contabil privind	0,00	0,00	0,00	0,00	22.517,00	35.474,00	601.570,00	621.670,00	601.570,00	621.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461	Contabil privind angajatorii	0,00	0,00	0,00	0,00	19.784,00	29.650,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	157.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	698,00	122.772,00	122.772,00	122.772,00	122.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6463	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,00	7.148,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6464	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	226,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	30.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	Contribuțiile angajatorilor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00	874,00	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Contabil privind activul	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	938,00	938,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Contabil privind activul	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Partenerii de la buget	0,00	0,00	0,00	0,00	162.690,57	35.480,08	427.824,83	427.824,83	427.824,83	427.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Veniturile din sursele	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	5.951,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaluri	Sold initial debit	Sold initial credit	Rula luna debit		Rula luna credit		Rula luna		Rula luna		Total suma		Sold final debit	Sold final credit
			debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit				
Total ACTIVE	0,00	0,00	587.455,05	1.511.437,46	850.125,11	1.511.437,46	1.505.436,03	1.511.437,46	1.505.436,03	1.511.437,46	6.001,43	0,00	0,00	0,00
Total PASIVE	0,00	12.009,00	152.023,08	865.495,25	288.153,59	865.495,25	1.092.842,25	885.495,25	1.104.851,25	1.104.851,25	0,00	238.358,00	0,00	238.358,00
Total BPLUNC	21.371,00	9.382,00	554.857,71	1.820.148,49	350.057,14	1.820.148,49	1.598.802,92	1.841.519,49	1.608.184,92	1.608.184,92	671.201,40	437.846,83	0,00	437.846,83
Total	21.371,00	21.371,00	1.288.335,84	4.197.081,20	1.288.335,84	4.197.081,20	4.219.452,20	4.218.452,20	4.218.452,20	4.218.452,20	877.202,83	677.202,83	0,00	677.202,83



DIRECTOR
CIUREA GHEORGHE

ADM. FINANCIAR
MARCULESCU ION