

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA SEPTEMBRIE ANUL 2012

- lei -

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIRE INDICATOR	Numar rand	Program anual	Plati cumulate efectuate in	Plati in luna pentru care se face
A	B	C	D	E	01	02	03
Capitolul 51.02 - AUTORITATI EXECUTIVE							
10			CHELTUIELI DE PERSONAL				
	10.01		Cheltuieli cu salariile in bani		356000	177574	47663
	10.01.01		Salarii de baza	01	279000	142764	43300
	10.01.02		Salarii de merit	02	246000	129814	40850
	10.01.03		Indemnizatie de conducere	03			
	10.01.04		Spor de vechime	04			
	10.01.05		Sporuri pentru conditii de munca	05			
	10.01.06		Alte sporuri	06			
	10.01.07		Ore suplimentare	07			
	10.01.08		Fond de premii, din care:	08			
			premiu anual 6)	09			
	10.01.09		Prima de vacanta	10			
	10.01.10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul	11			
	10.01.11		Fond aferent platii cu ora	12			
	10.01.12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unit	13			
	10.01.13		Indemnizatii de delegare	14	33000	12950	2450
	10.01.14		Indemnizatii de detasare	15			
	10.01.15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de mu	16			
	10.01.16		Alocatii pentru locuinte	17			
	10.01.30		Alte drepturi salariale in bani	18			
	10.02		Cheltuieli cu salariile in natura	19			
	10.02.01		Tichete de masa	32			
	10.02.02		Norme de hrana	40			
	10.02.03		Uniforme si echipament obligatoriu	41			
	10.02.04		Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia	42			
	10.02.05		Transportul la si de la locul de munca	43			
	10.02.30		Alte drepturi salariale in natura	44			
	10.03		Contributii	45			
	10.03.01		Contributii de asigurari sociale de stat	70	77000	34810	4363
	10.03.02		Contributii de asigurari de somaj	71	55000	25546	3204
	10.03.03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	72	2200	616	77
	10.03.04		Contributii de asigurari pentru accidente de mur	73	16000	7422	928
	10.03.05		Prime de asigurare viata platite de angajator pe	74	800	182	23
	10.03.06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	75			
				76			
				77	3000	1044	131
			Numar de posturi aprobate	80	13	X	X
			Numar de posturi ocupate	81	12	X	12
			Numar de posturi vacante	83	1	X	1
			Numar mediu de posturi remunerate	84	X	X	12
			Numar de posturi ocupate de persoane care cur	85	X	X	
			Numar de consilieri locali	86	11	11	11

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SARPAU DANUT

Intocmit,
Numele si prenumele
Telefon (Fax)

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA SEPTEMBRIE ANUL 2012

Titlu	Articol	Alineat	DENUMIRE INDICATOR	Numar rand	Program anual	Plati cumulate efectuate in lunile anterioar	Plati in luna pentru care se face
A	B	C	D	E	01	02	03
Capitolul 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA							
10			CHELTUIELI DE PERSONAL				
	10.01		Cheltuieli cu salariile in bani	01	51000	29011	4265
		10.01.01	Salarii de baza	02	38000	22752	3345
		10.01.02	Salarii de merit	03	38000	22752	3345
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	04			
		10.01.04	Spor de vechime	05			
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	06			
		10.01.06	Alte sporuri	07			
		10.01.07	Ore suplimentare	08			
		10.01.08	Fond de premii, din care:	09			
			premiu anual 6)	10			
		10.01.09	Prima de vacanta	11			
		10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	12			
		10.01.11	Fond aferent platii cu ora	13			
		10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	14			
		10.01.13	Indemnizatii de delegare	15			
		10.01.14	Indemnizatii de detasare	16			
		10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	17			
		10.01.16	Alocatii pentru locuinte	18			
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	19			
	10.02		Cheltuieli cu salariile in natura	32			
		10.02.01	Tichete de masa	40			
		10.02.02	Norme de hrana	41			
		10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	42			
		10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	43			
		10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	44			
		10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	45			
	10.03		Contributii	70			
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	71	13000	6259	920
		10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	72	9000	4733	696
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	73	800	114	17
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	74	1800	1182	174
		10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru	75	400	34	5
		10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	76			
				77	1000	196	28
			Numar de posturi aprobate				
			Numar de posturi ocupate	80	3	X	X
			Numar de posturi vacante	81	X	X	3
			Numar mediu de posturi remunerate	83	X	X	
			Numar de posturi ocupate de persoane care cumu	84	X	X	3
			Numar de consilieri locali	85	X	X	
				86			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SARPAU DANUTLocul
numele si prenumele
telefon (Fax)

Telefon (Fax)

SITUATIE
PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL
PE LUNA SEPTEMBRIE ANUL 2012

- lei -

Titu	Articol	Alineat	DENUMIRE INDICATOR	Numar rand	Program anual	Plati cumulate efectuate in	Plati in luna pentru care se face
A	B	C	D	E	01	02	03
Capitolul 83.10 - AGRICULTURA, SILVICULTURA - INSAMANTATOR							
10			CHELTUIELI DE PERSONAL	01	16000	8340	1101
	10.01		Cheltuieli cu salariile in bani	02	12000	6643	864
		10.01.01	Salarii de baza	03	12000	6643	864
		10.01.02	Salarii de merit	04			
		10.01.03	Indemnizatie de conducere	05			
		10.01.04	Spor de vechime	06			
		10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	07			
		10.01.06	Alte sporuri	08			
		10.01.07	Ore suplimentare	09			
		10.01.08	Fond de premii, din care:	10			
			premiu anual 6)	11			
		10.01.09	Prima de vacanta	12			
		10.01.10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	13			
		10.01.11	Fond aferent platii cu ora	14			
		10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	15			
		10.01.13	Indemnizatii de delegare	16			
		10.01.14	Indemnizatii de detasare	17			
		10.01.15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	18			
		10.01.16	Alocatii pentru locuinte	19			
		10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	32			
	10.02		Cheltuieli cu salariile in natura	40			
		10.02.01	Tichete de masa	41			
		10.02.02	Norme de hrana	42			
		10.02.03	Uniforme si echipament obligatoriu	43			
		10.02.04	Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	44			
		10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	45			
		10.02.30	Alte drepturi salariale in natura	70			
	10.03		Contributii	71	4000	1697	237
		10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	72	3000	1259	180
		10.03.02	Contributii de asigurari de somaj	73	100	32	4
		10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	74	700	342	45
		10.03.04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	75	100	8	1
		10.03.05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru	76			
		10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	77	100	56	7
			Numar de posturi aprobate	80	I	X	X
			Numar de posturi ocupate	81	X	X	I
			Numar de posturi vacante	83	X	X	
			Numar mediu de posturi remunerate	84	X	X	I
			Numar de posturi ocupate de persoane care cumu	85	X	X	
			Numar de consilieri locali	86			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
SARPAU DANUT

Intocmit,
Numele si prenumele
Telefon (Fax)

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
 la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod 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	Trimestrale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE			113.000	159.000			216.793		
TOTAL CHELTUIELI			113.000	159.000			216.793		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10		113.000	159.000			216.793		
agricultura, silvicultura piscicultura si vanatoare	83.10		46.000	39.000			38.768		
agricultura	83.10.03		46.000	39.000			38.768		
Cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		46.000	39.000			38.768		
Cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		46.000	39.000			38.768		
Cheltuieli economice	87.10		67.000	120.000			178.025		
Cheltuieli economice	87.10.50		67.000	120.000			178.025		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10						25.291		
Deficit	96.10						25.291		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.10						25.291		
Deficit	99.10						25.291		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.10						25.291		
Deficit	99.10						25.291		

2441
 25291
 sume

CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 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 curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		113.000	159.000				191.502		
TOTAL VENITURI		113.000	159.000				191.502		
I. VENITURI CURENTE		97.000	150.000				182.061		
C. VENITURI NEFISCALE		97.000	150.000				182.061		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		97.000	150.000				182.061		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	67.000	120.000				89.323		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	67.000	120.000				89.323		
Diverse venituri	36.10	30.000	30.000				92.738		
Alte venituri	36.10.50	30.000	30.000				92.738		
IV. SUBVENTII		16.000	9.000				9.441		
Subventii de la alte administratii	43.10	16.000	9.000				9.441		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	16.000	9.000				9.441		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		113.000	159.000				191.502		
TOTAL VENITURI		113.000	159.000				191.502		
I. VENITURI CURENTE		97.000	150.000				182.061		
C. VENITURI NEFISCALE		97.000	150.000				182.061		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		97.000	150.000				182.061		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	67.000	120.000				89.323		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	67.000	120.000				89.323		
Diverse venituri	36.10	30.000	30.000				92.738		
Alte venituri	36.10.50	30.000	30.000				92.738		
IV. SUBVENTII		16.000	9.000				9.441		
Subventii de la alte administratii	43.10	16.000	9.000				9.441		

BILANT

la data de 30.09.2012

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	23.745	25.384
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	19.098	20.354
6	Salariile angajatilor	72	35.016	38.445

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

CONTABIL,
BADESCU FLOAREA

421	0	18733	18733	36445
4211	17712	0	17712	
431	10501	9405	19906	20354
432	236	212	448	25384
444	2565	2465	5020	

.00	.00	475,862.00	.00	475,862.00	.00	475,862.00	.00
.00	.00	.00	.00	475,862.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	37,000.00	.00	37,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	339,000.00	.00	339,000.00	.00
.00	.00	.00	.00	10,472.00	.00	10,472.00	.00
.00	.00	.00	.00	14,306.00	.00	14,306.00	.00
.00	.00	.00	.00	38,039.00	.00	38,039.00	.00
.00	.00	.00	.00	273.00	.00	273.00	.00
.00	.00	.00	.00	19,210.00	.00	19,210.00	.00
.00	.00	18,550.00	.00	18,540.00	.00	18,550.00	.00
.00	.00	225,237.00	.00	225,237.00	.00	225,237.00	.00
.00	.00	70,444.95	.00	70,444.95	.00	70,444.95	.00
.00	.00	33,276.00	.00	33,276.00	.00	33,276.00	.00
.00	.00	2,663.00	.00	2,663.00	.00	2,663.00	.00
.00	.00	4,091.47	.00	4,091.47	.00	4,091.47	.00
.00	.00	14,194.00	.00	14,194.00	.00	14,194.00	.00
.00	.00	55,132.00	.00	55,132.00	.00	55,132.00	.00
.00	.00	20,973.00	.00	20,973.00	.00	20,973.00	.00
.00	.00	851,862.00	.00	851,862.00	.00	851,862.00	.00
.00	.00	9,441.00	.00	9,441.00	.00	9,441.00	.00
.00	.00	49,995.76	.00	49,995.76	.00	49,995.76	.00
.00	.00	.00	.00	10,676.00	.00	10,676.00	.00
.00	.00	.00	.00	1,556.00	.00	1,556.00	.00
.00	.00	.00	.00	11,259.00	.00	11,259.00	.00
.00	.00	.00	.00	914.00	.00	914.00	.00
.00	.00	.00	.00	927.00	.00	927.00	.00
.00	.00	33,819.64	.00	182,061.63	.00	207,352.17	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	9,441.00	.00	9,441.00	.00
.00	.00	.00	.00	82,844.00	.00	82,844.00	.00
.00	.00	376,322.48	.00	191,500.00	.00	376,322.48	.00

Handwritten signature

Handwritten signature

802710

.00	.00	4,091,477	98,091,477	4,091,477	98,091,477
.00	.00	.00	39,000,000	.00	39,000,000
.00	.00	.00	5,000,000	.00	5,000,000
.00	.00	.00	2,000,000	.00	2,000,000
.00	.00	.00	18,817,000	.00	18,817,000
.00	.00	.00	1,000,000	.00	1,000,000
.00	.00	.00	18,000,000	.00	18,000,000
.00	.00	.00	83,000,000	.00	83,000,000
.00	.00	.00	29,000,000	.00	29,000,000
.00	.00	.00	1,899,000,000	.00	1,899,000,000
.00	.00	.00	13,000,000	.00	13,000,000
.00	.00	.00	50,000,000	.00	50,000,000
.00	.00	4,091,477	4,091,477	4,091,477	4,091,477
.00	.00	.00	20,324,000	.00	20,324,000
.00	.00	46,097,888	.00	46,097,888	.00
.00	.00	340,660,000	.00	340,660,000	.00
.00	.00	50,000,000	.00	50,000,000	.00
.00	.00	337,000,000	.00	337,000,000	.00
.00	.00	20,324,000	24,395,000	20,324,000	24,395,000
.00	.00	.00	2,011,500	.00	2,011,500
.00	.00	.00	46,097,888	.00	46,097,888
.00	.00	.00	169,028,000	.00	169,028,000
.00	.00	.00	20,429,000	.00	20,429,000
.00	.00	.00	10,657,500	.00	10,657,500
.00	.00	.00	157,918,000	.00	157,918,000
.00	.00	.00	3,262,000	.00	3,262,000
.00	.00	.00	340,660,000	.00	340,660,000
.00	.00	.00	50,000,000	.00	50,000,000
.00	.00	.00	337,000,000	.00	337,000,000
.00	.00	.00	9,228,000	.00	9,228,000
.00	.00	.00	4,922,000	.00	4,922,000
.00	.00	.00	115,625,600	.00	115,625,600

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - la data de 31.03.2011

Denunțarea indicat:

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efectuate
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + TITELI		9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
Total cheltuieli		9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
CHELTUIELI CURENTE	01	9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
Programa din Fondul European Agricol de	56.04	9.286.000	1.952.000	1.900.000			951.862		
Finantarea Unitatii Europene	56.04.02	9.486.000	1.152.000	1.103.000			614.862		
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	800.000	800.000	797.000			237.000		



CONTABIL
BAUDEȘCU FLORINȚA

COM SPINENI OT

An : 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,705,191.48	.00
Impozit pe venit	0302	.00	2,011.50	.00
Imp.ven.transf.propr.imobiliar	030218	.00	2,011.50	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	215,125.88	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	45,097.88	.00
Sume alocate din cotele def.im	040204	.00	169,028.00	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	192,266.50	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	31,086.50	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	20,429.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri pj	07020102	.00	10,657.50	.00
Impozit si taxa pe teren p.j.	070202	.00	161,180.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	157,918.00	.00
Impozit pe terenuri pers.jur.	07020202	.00	3,262.00	.00
Sume defalcate TVA (se scad)	1102	.00	727,660.00	.00
Sume def.TVA pt.fin.ch.com.mun	110202	.00	340,660.00	.00
Sume def.TVA pt drumuri	110205	.00	50,000.00	.00
Sume def.TVA pt.echil.bug.loc.	110206	.00	337,000.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	129,785.60	.00
Impozit pe mijl.de transp.	160202	.00	14,150.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	9,228.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.jur.	16020202	.00	4,922.00	.00
Alte taxe pe utiliz.bunurilor	160250	.00	115,635.60	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	22.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	22.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	32,913.00	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	32,913.00	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	4,629.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	4,629.00	.00
Vars din sect funct pt fin SD	370203	.00	475,862.00	.00
Varsaminte din sect functionar	370204	.00	475,862.00	.00
INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	376,000.00	.00
Sume ex.acop.gol.temp.casa SD	400213	.00	37,000.00	.00
Sume ex.BL fin.ch. sect.dezv.	400214	.00	339,000.00	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	24,778.00	.00
Subv.aj.incalzirea loc.cu lem	420234	.00	10,472.00	.00
Subv.de la BS pt.fin.sanatatii	420241	.00	14,306.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,894,000.00	1,644,320.13	1,249,679.87
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.	5102	429,000.00	295,681.95	133,318.05
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	335,000.00	225,237.00	109,763.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	94,000.00	70,444.95	23,555.05
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	44,000.00	35,939.00	8,061.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	610210	39,000.00	33,276.00	5,724.00
TITL.II.Bunuri si servicii	610220	5,000.00	2,663.00	2,337.00
INVATAMANT	6502	329,000.00	311,101.42	17,898.58

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

COM SPINENI OT

An : 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	272,000.00	270,000.00 ✓	2,000.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	55,000.00	40,273.42 ✓	14,726.58
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	2,000.00	1,000.00 ✓	1,000.00
Plati ef.anii prec. recup an c	650285	.00	172.00 ✓	.00
Plati ef.anii prec. recup SF	65028596	.00	172.00 ✓	.00
SANATATE	6602	18,000.00	14,194.00 ✓	3,806.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	660210	18,000.00	14,194.00 ✓	3,806.00
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	83,000.00	55,132.00 ✓	27,868.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	83,000.00	55,132.00 ✓	27,868.00
LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	1,928,000.00	872,635.00 ✓	1,055,165.00
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	29,000.00	20,973.00 ✓	8,027.00
Proiecte fin.f.ext neramb.-FEN	700256	1,899,000.00	851,662.00 ✓	1,047,138.00
AGRIC.,SILVIC.,PISCIC.SI VANAT	8302	13,000.00	9,441.00 ✓	3,559.00
TITL.VI.Transf.intre unitati	830251	13,000.00	9,441.00 ✓	3,559.00
TITL.VI.Transf.intre unit SF	83025196	13,000.00	9,441.00 ✓	3,559.00
TRANSPORTURI	8402	50,000.00	49,995.76 ✓	4.24
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	50,000.00	49,995.76 ✓	4.24
EXCEDENT/DEFICIT		.00	60,871.35 ✓	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 28-SEP-12

Page 1 of 1

COM SPINENI OT

An : 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	851,862.00	.00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	475,862.00 ✓	.00
Varsaminte din sect functionar	370204	.00	475,862.00 ✓	.00
INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	376,000.00 ✓	.00
Sume ex.acop gol.temp.casa SD	400213	.00	37,000.00 ✓	.00
Sume ex.BL fin.ch. sect.dezv.	400214	.00	339,000.00 ✓	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,899,000.00	851,862.00 ✓	1,047,138.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	1,899,000.00	851,862.00 ✓	1,047,138.00
Proiecte fin.f.ext neramb.-FEN	700256	1,899,000.00	851,862.00 ✓	1,047,138.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

COM SPINENI OT

An : 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,705,191.48	.00
Impozit pe venit	0302	.00	2,011.50	.00
Imp.ven.transf.propr.imobiliar	030218	.00	2,011.50	.00
Cote si sume def.din imp. pe v	0402	.00	215,125.88	.00
Cote defal.din imp.pe venit	040201	.00	46,097.88	.00
Sume alocate din cotele def.im	040204	.00	169,028.00	.00
IMP.SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	192,266.50	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	.00	31,086.50	.00
Impozit pe cladiri pers.fizice	07020101	.00	20,429.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri pj	07020102	.00	10,657.50	.00
Impozit si taxa pe teren p.j.	070202	.00	161,180.00	.00
Impozit pe terenuri pers.fiz.	07020201	.00	157,918.00	.00
Impozit pe terenuri pers.jur.	07020202	.00	3,262.00	.00
Sume defalcate TVA (se scad)	1102	.00	727,660.00	.00
Sume def.TVA pt.fin.ch.com.mun	110202	.00	340,660.00	.00
Sume def.TVA pt drumuri	110205	.00	50,000.00	.00
Sume def.TVA pt.echil.bug.loc.	110206	.00	337,000.00	.00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR	1602	.00	129,785.60	.00
Impozit pe mijl.de transp.	160202	.00	14,150.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.fiz.	16020201	.00	9,228.00	.00
Imp.pe mijl.transp.pers.jur.	16020202	.00	4,922.00	.00
Alte taxe pe utiliz.bunurilor	160250	.00	115,635.60	.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	22.00	.00
Alte impozite si taxe	180250	.00	22.00	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	32,913.00	.00
Venituri din concesiuni	300205	.00	32,913.00	.00
AMENZI,PENALITATI SI CONFISCAR	3502	.00	4,629.00	.00
Venit.din amenzi si alte sanct	350201	.00	4,629.00	.00
Vars din sect funct pt fin SD	370203	.00	475,862.00	.00
Varsaminte din sect functionar	370204	.00	475,862.00	.00
INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	376,000.00	.00
Sume ex.acop gol.temp.casa SD	400213	.00	37,000.00	.00
Sume ex.BL fin.ch. sect.dezv.	400214	.00	339,000.00	.00
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	24,778.00	.00
Subv.aj.incalzirea loc.cu lemni	420234	.00	10,472.00	.00
Subv.de la BS pt.fin.sanatatii	420241	.00	14,306.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		2,894,000.00	1,644,320.13	1,249,679.87
AUTOR.PUBLICE SI ACT.EXT.	5102	429,000.00	295,681.95	133,318.05
TITL.I.Cheltuieli de personal	510210	335,000.00	225,237.00	109,763.00
TITL.II.Bunuri si servicii	510220	94,000.00	70,444.95	23,555.05
ORDINE PUB.SI SIGURANTA NATION	6102	44,000.00	35,939.00	8,061.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	610210	39,000.00	33,276.00	5,724.00
TITL.II.Bunuri si servicii	610220	5,000.00	2,663.00	2,337.00
INVATAMANT	6502	329,000.00	311,101.42	17,898.58

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 28-SEP-12

Page 1 of 1

COM SPINENI OT

An: 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Piati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	851,862.00	.00
TRANSF.VOLUNT.,ALTELE DECAT	3702	.00	475,862.00	.00
Varsaminte din sect.functionar	370204	.00	475,862.00	.00
INCAS.DIN RAMB.IMPRUMUT.ACORDA	4002	.00	376,000.00	.00
Sume ex.acop gol.temp.casa SD	400213	.00	37,000.00	.00
Sume ex.BL fin.ch. sect.dezv.	400214	.00	339,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,899,000.00	851,862.00	1,047,138.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	1,899,000.00	851,862.00	1,047,138.00
Proiecte fin.f.ext neramb.-FEN	700256	1,899,000.00	851,862.00	1,047,138.00

Intocmit

Sef serviciu



SECRETAR LOCAL

SECRETAR LOCAL

Contul de executie al bugetului local

la data de: 28-SEP-12

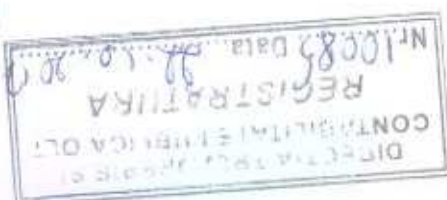
Page 2 of 2

COM SPINENI OT

An : 2012 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuiii	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	272,000.00	270,000.00	2,000.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	55,000.00	40,273.42	14,726.58
TITL.IX. Alte cheltuieli	650259	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Plati ef.anii prec. recup.an c	650285	.00	172.00	.00
Plati ef.anii prec. recup.SF	65028596	.00	172.00	.00
SANATATE	6602	18,000.00	14,194.00	3,806.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	660210	18,000.00	14,194.00	3,806.00
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	83,000.00	55,132.00	27,868.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	83,000.00	55,132.00	27,868.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	1,928,000.00	872,835.00	1,055,165.00
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	29,000.00	20,973.00	8,027.00
Proiecte fin.f.ext neramb.-FEN	700256	1,899,000.00	851,862.00	1,047,138.00
AGRIC.,SILVIC.,PISCIC.SI VANAT	8302	13,000.00	9,441.00	3,559.00
TITL.VI.Transf.intre unitati	830251	13,000.00	9,441.00	3,559.00
TITL.VI.Transf.intre unit SF	83025196	13,000.00	9,441.00	3,559.00
TRANSPORTURI	8402	50,000.00	49,995.76	4.24
TITL.II Bunuri si servicii	840220	50,000.00	49,995.76	4.24
EXCEDENT/DEFICIT		.00	60,871.35	.00





BILANȚ
la data de 30.09.2012

-lei-

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	ACTIVE	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (cl.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (cl.213+214+231-281-291-293*)	04	194.443	194.443
3.	Terenuri și clădiri (cl.211+212+231-281-291-293*)	05	8.275.315	9.127.177
4.	Alte active nefinanciare (cl.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (cl.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (cl.260-296)	07		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (cl.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8.469.758	9.321.620
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (cl.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)	19	210.124	227.515
2.	Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
		35		
		35,1		
		36	X	X
		40	410.143	69.723
		41		
		41,1		
		42		
6		42		
7		45	744.164	892.212
8		46	9.213.922	10.213.832
B.		50	X	X
		51		
1		52		
		53		
2		54		
3		55	220.000	215.000
		58	220.000	215.000
		59	X	X
1		60		

Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută

(cl.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+

5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171

+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601

+5602)

Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie

(cl.5187+542)

depozite (cl. 5153+5187+5602)

X

Total disponibilități și alte valori

(rd.33+33.1+35+35.1)

Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale

(cl.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)

Dobândă de încasat (cl. 5187)

41,1

Cheltuieli în avans (cl. 471)

42

TOTAL ACTIVE CURENTE

(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)

45

TOTAL ACTIVE

(rd.15+45)

46

DATORII

50

DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi

plătite după-o perioadă mai mare de un an

51

Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite

după o perioadă mai mare de un an

(cl.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:

52

Datorii comerciale (cl.401+403+ 4042+405+4622)

53

Imprumuturi pe termen lung

(cl.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+

1672+168 -169)

54

Provizioane (cont 151)

55

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite

într-o perioadă de până la un an

59

Datorii comerciale, avansuri și alte decontări

(cl.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481

+482+ 483+ 269+509+5128) din care:

60

A	B	C	1	2
		61		
		61,1	X	X
2		62	23.745	25.384
		63	X	X
		63,1	19.098	20.354
		64		
3		65		
		66		
4		70		376.000
5		71		
6		72	35.016	36.445
7		73		
		73,1	X	X
8		74		
9		75		
10		78	58.761	437.829
11		79	278.761	652.829

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

CONTABIL
BADESCU FLOAREA

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	8.935.161	9.561.003
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (cl.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	2.704.449	2.704.449
2.	Rezultatul reportat (cl.117- sold creditor)	85	5.732.284	6.230.712
3.	Rezultatul reportat (cl.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold creditor)	87	498.428	625.842
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8.935.161	9.561.003

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2012

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	crt.
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	883.235	1.399.490	
	(cl.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)				
2.	Venituri din activități economice	03	59.201	98.221	
	(cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)				
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială	04	534.091	34.219	
	(cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779)				
4.	Alte venituri operaționale	05		97.738	
	(cl.714+718+719+721+722+781)				
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.476.527	1.629.668	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	584.765	555.044	
	(cl.641+642+645+646+647)				
2.	Subvenții și transferuri	09	55.646	65.573	
	(cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)				
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	225.804	383.209	
	(cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)				
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11			
	(cl.681+682+689)				
5.	Alte cheltuieli operaționale	12			
	(cl.635+654+658)				
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	866.215	1.003.826	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	610.312	625.842	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE	17			
	(cl.763+764+765+766+767+768+769+786)				

cod 02

- lei-

ORDONATOR CREDITE
SERPAU DANUT

CONTABIL
BADESCU FROAREA

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl. 663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	610.312	625.842
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	610.312	625.842
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2012

Anexa 40b

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	33.820	69.400
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	8	33.820	69.400
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)	10	33.820	69.400
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	376.323	323
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	13	376.323	323
	Total (in baza accruai) (rd.13+14)	15	376.323	323
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	123.897	218.974
	-de la populatie	177	123.897	218.974
	Total creante (rd.176+184)	185	123.897	218.974
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		376.000
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267)	268		376.000
	Total (in baza accruai) (cash+dobanz)(rd.268+274)	275		376.000
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	23.745	25.384
	Salariiile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	35.016	36.445
	Total (rd.331+332+333+334)	335	58.761	61.829

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

CONTABIL,
BADESCU FLOAREA

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	20

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

CONTABIL,
BADESCU FLOAREA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56

PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRSABILE (FEN) POSTADERARE LA 30.09.2012

Denumirea categoriei	Cod func	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul al județului sociale de stat	04 - Bugetul al județului pentru servicii	05 - Bugetul finanțelor naționale sociale de servicii	15 - Bugetul instituțiilor publice la nivel național din veniturile proprii	08 - Bugetul veniturilor externe teritoriale	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor internaționale	77 - Bugetul instituțiilor publice la nivel național din veniturile proprii și din veniturile teritoriale	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare interne din veniturile proprii
Total psc (titlu VII cod 06)	001		86-862									
Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
Bunuri și servicii (titlu II)	003											
Schimburi (titlu IV)	005											
Transferenți între unități de administrare publică	006											
Alte transferuri (titlu VI)	007											
Asistență socială (titlu X)	008											
Alte cheltuieli (titlu XI)	009											
Acțiuni financiare (titlu XII)	010		86-862									

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

CONTABIL,
BADESCU FLOAREA



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
la data de 30.0.2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curulate	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		2.746.000	2.521.000	1.924.165	123.897	1.800.268	1.705.191		218.974	
TOTAL VENITURI		2.746.000	2.521.000	1.924.165	123.897	1.800.268	1.705.191		218.974	
VENITURI PROPRII		734.000	659.000	1.171.727	123.897	1.047.830	952.753		218.974	
I. VENITURI CURENTE		1.662.000	1.443.000	1.523.387	123.897	1.399.490	1.304.413		218.974	
A. VENITURI FISCALE		1.645.000	1.427.000	1.464.299	100.947	1.363.352	1.266.971		197.428	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		279.000	246.000	217.137		217.137	217.137			
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		279.000	246.000	217.137		217.137	217.137			
Impozit pe venit	03.02	4.000	3.000	2.011		2.011	2.011			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	3.000	2.011		2.011	2.011			
Cote si sume defalcate din impozit pe venit	04.02	275.000	243.000	215.126		215.126	215.126			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	52.000	50.000	46.098		46.098	46.098			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	223.000	193.000	169.028		169.028	169.028			
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea		310.000	271.000	379.687	97.398	282.289	192.266		187.421	
A.3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		310.000	271.000	379.687	97.398	282.289	192.266		187.421	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	310.000	271.000	379.687	97.398	282.289	192.266		187.421	
Impozit pe cladiri	07.02.01	31.000	29.000	48.124	14.664	33.440	31.085		17.036	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	24.000	23.000	37.438	11.367	26.071	20.429		17.009	
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	7.000	6.000	10.686	3.317	7.369	10.657		29	
Impozit pe terenuri	07.02.02	279.000	242.000	331.563	82.714	248.849	161.180		170.383	
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	197.000	160.000	327.302	81.768	245.534	157.918		169.384	
Impozit pe terenuri - PU	07.02.02.02	7.000	7.000	4.261	946	3.315	3.262		999	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	75.000	75.000							
A.4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.095.000	909.000	867.453	3.549	863.904	857.446		10.007	
Suma defalcate din TVA	11.02	928.000	784.000	727.660		727.660	727.660			
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	477.000	376.000	340.660		340.660	340.660			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederile bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singurele pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din TVA pt. drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	401.000	358.000	337.000		337.000	337.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	127.000	125.000	139.793	3.549	136.244	129.786		10.007
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	16.000	14.000	24.113	3.549	20.564	14.150		9.953
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	15.000	13.000	17.184	3.478	13.716	9.228		7.966
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	6.919	71	6.848	4.922		1.997
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	15.02.90	111.000	111.000	115.880		115.680	115.636		44
A6. ALTE IMPOZITIE SI TAXE FISCALE		1.000	1.000	22		22	22		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	22		22	22		
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.000	1.000	22		22	22		
C. VENITURI NEFISCALE		17.000	16.000	59.038	22.950	36.138	37.542		21.546
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
Venituri din proprietate	30.02	2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		15.000	14.000	22.060	21.189	872	4.629		17.431
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000						
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	13.000	12.000	22.060	21.189	872	4.629		17.431
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform	35.02.01	13.000	12.000	22.060	21.189	872	4.629		17.431
Varsaminte din sechenta de functionare pentru finantarea	37.02.03	-496.000	-476.000	-475.862		-475.862	-475.862		
Varsaminte din sechenta de functionare	37.02.04	496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
III. OPERATIUNI FINANCIARE				376.000		376.000	376.000		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			376.000		376.000	376.000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.13			37.000		37.000	37.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			339.000		339.000	339.000		
IV. SUBVENTII		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ADMINISTRATIVE		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
B. Curente		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu termie, carbuni si	42.02.34	10.000	10.000	10.472		10.472	10.472		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	24.000	18.000	14.306		14.306	14.306		
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	1.050.000	1.050.000						
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	1.050.000	1.050.000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevedea bugetare		Creșteri constatate				Incasari realizate	Singuri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate a finei perioadei de raportare	trimestriale curente	Total din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	45.02.01.02	1.050.000	1.050.000							
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.200.000	995.000	1.072.303	123.897	948.406	853.329		218.974	
TOTAL VENITURI		1.200.000	995.000	1.072.303	123.897	948.406	853.329		218.974	
VENITURI PROPRII		734.000	659.000	795.727	123.897	671.830	576.753		218.974	
VENITURI CURENTE		1.166.000	967.000	1.047.525	123.897	923.628	828.551		218.974	
A. VENITURI FISCALE		1.646.000	1.427.000	1.464.299	100.947	1.363.352	1.266.671		197.428	
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGUR DIN CAPITAL		279.000	246.000	217.137		217.137	217.137			
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		279.000	246.000	217.137		217.137	217.137			
Impozit pe venit	03.02	4.000	3.000	2.011		2.011	2.011			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02.18	4.000	3.000	2.011		2.011	2.011			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	275.000	243.000	215.126		215.126	215.126			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	52.000	50.000	46.096		46.096	46.096			
Sume alocate de la consiliul Județean pentru echilibrarea	04.02.04	223.000	193.000	169.028		169.028	169.028		187.421	
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		310.000	271.000	379.687	97.398	282.289	192.266		187.421	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	310.000	271.000	379.687	97.398	282.289	192.266		187.421	
Impozit pe cladiri	07.02.01	31.000	29.000	48.124	14.684	33.440	31.086		17.038	
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.01	24.000	23.000	37.438	11.367	26.071	20.429		17.009	
Impozit pe terenuri	07.02.02	7.000	6.000	10.686	3.317	7.369	10.657		29	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.01	279.000	242.000	331.563	82.714	248.849	161.180		170.383	
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	197.000	160.000	327.302	81.768	245.534	157.918		169.384	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	7.000	7.000	4.261	946	3.315	3.262		999	
A.4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.055.000	909.000	867.453	3.549	863.904	857.446		10.007	
Sume defalcate din TVA	11.02	928.000	784.000	727.660		727.660	727.660			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	477.000	376.000	340.660		340.660	340.660			
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	401.000	358.000	337.000		337.000	337.000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	16.02	127.000	125.000	139.793	3.549	136.244	129.786		10.007	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	16.000	14.000	24.113	3.549	20.564	14.150		9.963	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.01	15.000	13.000	17.184	3.478	13.716	9.228		7.966	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	1.000	1.000	6.919	71	6.848	4.922		1.997	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	111.000	111.000	115.680		115.680	115.636		44	
A.6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		1.000	1.000	22		22	22			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preveder bugetare		Creditele aprobate			Incasari realizate	Slujbeni pe alte cal decat incasari	Directuri constatate de incasari
		anuse aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale curentare	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1.000	1.000	22		22	22		
Alte impozite si taxe	18.02.53	1.000	1.000	22		22	22		
C. VENITURI NEFISCALE		-479.000	-460.000	-416.774	22.950	-439.724	-438.320		21.546
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
Venituri din proprietate	30.02	2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
Venituri din concesiuni si inchirari	30.02.05	2.000	2.000	37.028	1.762	35.266	32.913		4.115
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-481.000	-462.000	-453.802	21.188	-474.990	-471.233		17.431
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	2.000	2.000						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.000	2.000						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	13.000	12.000	22.060	21.188	872	4.629		17.431
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform	35.02.01	13.000	12.000	22.060	21.188	872	4.629		17.431
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-496.000	-476.000	-475.862		-475.862	-475.862		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea	37.02.03	-496.000	-476.000	-475.862		-475.862	-475.862		
IV. SUBVENTII		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
B. Curente		34.000	28.000	24.778		24.778	24.778		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si	42.02.34	10.000	10.000	10.472		10.472	10.472		
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	24.000	18.000	14.306		14.306	14.306		
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		1.546.000	1.526.000	851.862		851.862	851.862		
TOTAL VENITURI		1.546.000	1.526.000	851.862		851.862	851.862		
VENITURI PROPRII				376.000		376.000	376.000		
I. VENITURI CURENTE		496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
C. VENITURI NEFISCALE		496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	496.000	476.000	475.862		475.862	475.862		
III. OFERTA TIJINI FINANCIARE				376.000		376.000	376.000		
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02			376.000		376.000	376.000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	40.02.13			37.000		37.000	37.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14			339.000		339.000	339.000		
Sume FEN postaterare in contul platilor efectuate	45.02	1.050.000	1.050.000						
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	1.050.000	1.050.000						

Dezurbirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Sinteza pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti			
Surse primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	1.050.000	1.050.000					

**ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT**

00000000000000000000

**CONTABIL,
BADESCU FLOAREA**



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30.09.2012

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		9.286.000	3.119.000	2.894.000	3.118.828	1.819.803	1.644.320	275.483	817.895
TOTAL CHELTUIELI		9.286.000	3.119.000	2.894.000	3.118.828	1.819.803	1.644.320	275.483	817.895
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920
Autoritati executive si legislative	51.02.01		450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920
Autoritati executive	51.02.01.03		450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920
Partea a II-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	61.02.50		58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE	63.02		547.000	430.000	546.828	460.988	380.427	80.561	365.469
Invalamant	65.02		403.000	329.000	402.828	381.856	311.101	70.755	295.438
Invalamant prescolar si primar	65.02.03		155.000	125.000	155.000	155.000	124.658	30.342	126.080
Invalamant prescolar	65.02.03.01		73.000	59.000	73.000	73.000	58.828	14.172	59.441
Invalamant primar	65.02.03.02		82.000	66.000	82.000	82.000	65.830	16.170	66.639
Invalamant secundar	65.02.04		248.000	204.000	247.828	226.856	186.443	40.413	169.358
Invalamant secundar inferior	65.02.04.01		248.000	204.000	247.828	226.856	186.443	40.413	169.358
Sanatate	66.02		24.000	18.000	24.000	24.000	14.194	9.806	14.899
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		24.000	18.000	24.000	24.000	14.194	9.806	14.899
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		120.000	83.000	120.000	55.132	55.132		55.132
Asigurari si asistenta sociala	68.02		95.000	73.000	95.000	45.132	45.132		45.132
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		95.000	73.000	95.000	45.132	45.132		45.132
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		25.000	10.000	25.000	10.000	10.000		10.000
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		25.000	10.000	25.000	10.000	10.000		10.000
Ajutor social	68.02.15.01		25.000	10.000	25.000	10.000	10.000		10.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale curente					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	69.02	9.286.000	1.998.000	1.928.000	1.998.000	900.835	872.835	28.000	20.973
Locuiri, servicii si dezvoltare publica	70.02	9.286.000	1.998.000	1.928.000	1.998.000	900.835	872.835	28.000	20.973
Alimentare cu apa si amenajari hidraulice	70.02.05	9.286.000	1.952.000	1.902.000	1.952.000	854.835	854.835		2.973
Alimentare cu apa	70.02.05.01	9.286.000	1.952.000	1.902.000	1.952.000	854.835	854.835		2.973
Iluminat public si electricitati rurale	70.02.06	46.000	46.000	26.000	46.000	46.000	18.000	28.000	18.000
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	66.000	63.000	63.000	66.000	65.996	59.437	6.559	59.437
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	16.000	13.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Agricultura	83.02.03	16.000	13.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	16.000	13.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Transporturi	84.02	50.000	50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Transport rutier	84.02.03	50.000	50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Dumuri si poduri	84.02.03.01	50.000	50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	373.000		373.000			60.871		
Excedent	98.02						60.871		
Deficit	99.02	373.000	373.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.200.000	995.000	1.199.828	1.067.941	792.458	275.483	817.895	
TOTAL CHELTUII		1.200.000	995.000	1.199.828	1.067.941	792.458	275.483	817.895	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920	
Autoritati publice si activitati externe	51.02	450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920	
Autoritati executive	51.02.01.03	450.000	429.000	450.000	438.321	295.682	142.639	334.920	
Partea a II-a A PARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei	61.02.50	58.000	44.000	58.000	53.663	35.939	17.724	37.096	
Partea a III-a CHELTUII SOCIAL-CULTURALE	63.02	547.000	430.000	546.828	460.988	380.427	80.561	365.469	
Avizament	65.02	403.000	329.000	402.828	381.856	311.101	70.755	295.436	
Invalament prescolar si primar	65.02.03	155.000	125.000	155.000	155.000	124.658	30.342	126.080	
Invalament prescolar	65.02.03.01	73.000	59.000	73.000	73.000	58.828	14.172	59.441	
Invalament primar	65.02.03.02	82.000	66.000	82.000	82.000	65.830	16.170	66.639	
Invalament secundar	65.02.04	248.000	204.000	247.828	226.856	186.443	40.413	169.358	
Invalament secundar inferior	65.02.04.01	248.000	204.000	247.828	226.856	186.443	40.413	169.358	
Sanatate	66.02	24.000	18.000	24.000	24.000	14.194	9.806	14.899	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	24.000	18.000	24.000	24.000	14.194	9.806	14.899	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Credite efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		24.000	18.000	24.000	24.000	14.194	9.806	14.899
Asigurari si asistenta sociala	68.02		120.000	83.000	120.000	55.132	55.132		55.132
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		95.000	73.000	95.000	45.132	45.132		45.132
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		95.000	73.000	95.000	45.132	45.132		45.132
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		25.000	10.000	25.000	10.000	10.000		10.000
Ajutor social	68.02.15.01		25.000	10.000	25.000	10.000	10.000		10.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA:	69.02		79.000	29.000	79.000	48.973	20.973	28.000	20.973
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		79.000	29.000	79.000	48.973	20.973	28.000	20.973
Alimentare cu apa si amenajari hidroelectrice	70.02.05		33.000	3.000	33.000	2.973	2.973		2.973
Alimentare cu apa	70.02.05.01		33.000	3.000	33.000	2.973	2.973		2.973
Iluminat public si electricitar rurale	70.02.06		46.000	26.000	46.000	46.000	18.000	28.000	18.000
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02		66.000	63.000	66.000	65.996	59.437	6.559	59.437
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		16.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Agricultura	83.02.03		16.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		16.000	13.000	16.000	16.000	9.441	6.559	9.441
Transporturi	84.02		50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Transport rutier	84.02.03		50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Drumuri si poduri	84.02.03.01		50.000	50.000	50.000	49.996	49.996		49.996
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02		373.000	373.000			60.871		
Excedent	96.02								
Deficit	99.02		373.000	373.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			1.919.000	1.899.000	1.919.000	851.862	851.862		
TOTAL CHELTUIELI			9.286.000	1.919.000	1.899.000	851.862	851.862		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA:	69.02		9.286.000	1.919.000	1.899.000	851.862	851.862		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		9.286.000	1.919.000	1.899.000	851.862	851.862		
Alimentare cu apa si amenajari hidroelectrice	70.02.05		9.286.000	1.919.000	1.899.000	851.862	851.862		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		9.286.000	1.919.000	1.899.000	851.862	851.862		
Partea a VI-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02								
Excedent	98.02								
Deficit	99.02						60.871		

ORDONATOR CREDITE,
SERPAU DANUT

XXXXXXXXXXXX


CONTABIL,
BADESCU FLOAREA