

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA AFACERILOR PUBLICE JUC. TELLORNIAI
INTRARE NR. <u>9251</u>
20 <u>12</u> Luna <u>04</u> Ziua <u>25</u>

## BILANT

incheiat la 31.03.2012

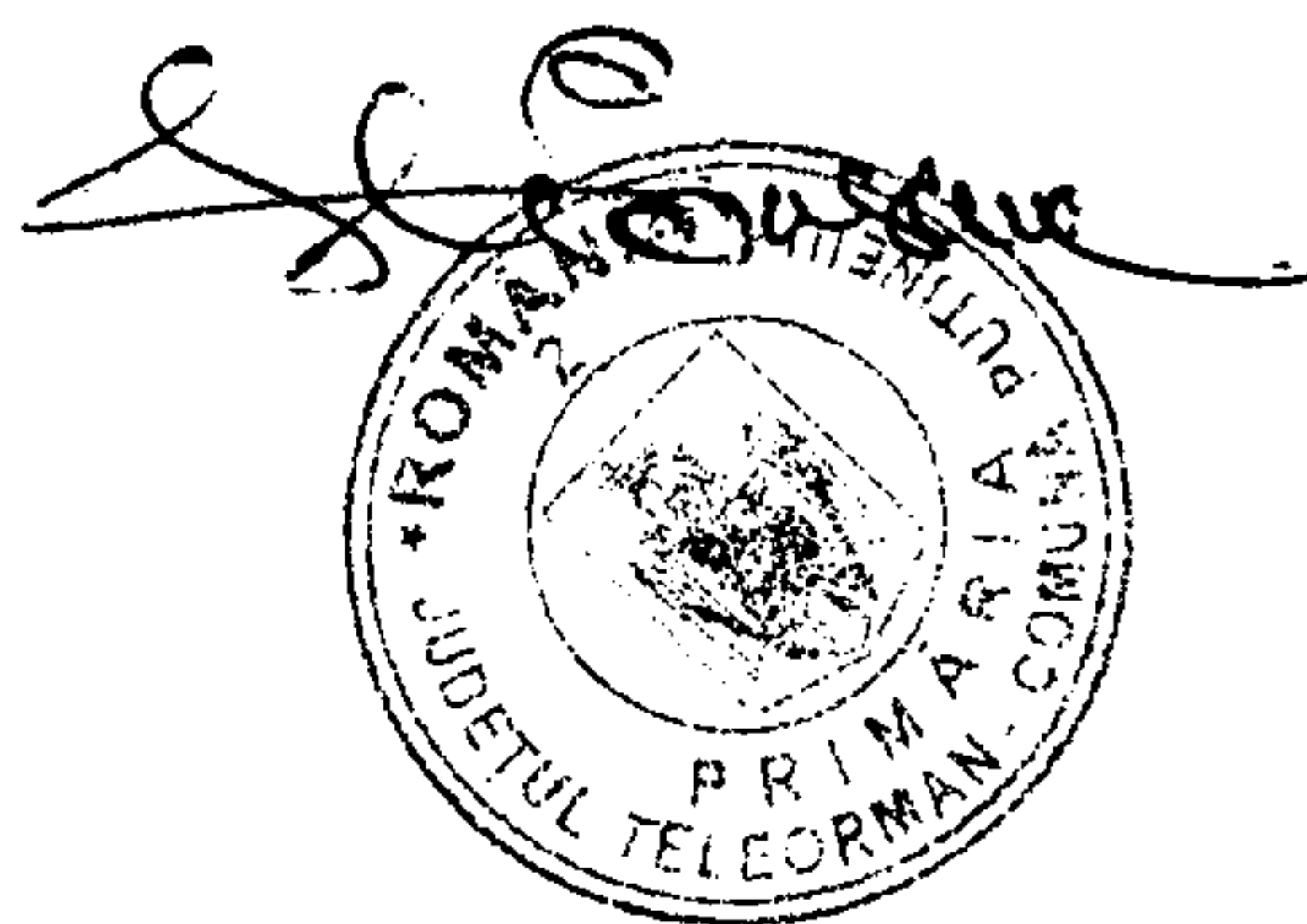
- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	925	925
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	58754	53706
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	6573573	6591955
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6633252	6646586
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	164995	137162
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	54103	456096
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	54103	456096
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	54103	456096
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550+551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562+5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	366427	600929
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	4000	
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	736	736
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	371163	601665
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	590261	1194923
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7223513	7841509
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	58	58
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	58	58
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58	58
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60	13740	
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	61	13740	
	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	26363	25545
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	21205	20550
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	34311	37254
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	60300	71550

A	B	C	1	2	
	(ct.422+424+426+4272+4273+4274+4275+4276+4277+4278+4279+4280+4281+4282+4283+4284+4285+4286+4287+4288+4289+4290+4291+4292+4293+4294+4295+4296+4297+4298+4299+4300+4301+4302+4303+4304+4305+4306+4307+4308+4309+4310+4311+4312+4313+4314+4315+4316+4317+4318+4319+4320+4321+4322+4323+4324+4325+4326+4327+4328+4329+4330+4331+4332+4333+4334+4335+4336+4337+4338+4339+4340+4341+4342+4343+4344+4345+4346+4347+4348+4349+4350+4351+4352+4353+4354+4355+4356+4357+4358+4359+4360+4361+4362+4363+4364+4365+4366+4367+4368+4369+4370+4371+4372+4373+4374+4375+4376+4377+4378+4379+4380+4381+4382+4383+4384+4385+4386+4387+4388+4389+4390+4391+4392+4393+4394+4395+4396+4397+4398+4399+4400+4401+4402+4403+4404+4405+4406+4407+4408+4409+4410+4411+4412+4413+4414+4415+4416+4417+4418+4419+4420+4421+4422+4423+4424+4425+4426+4427+4428+4429+4430+4431+4432+4433+4434+4435+4436+4437+4438+4439+4440+4441+4442+4443+4444+4445+4446+4447+4448+4449+4450+4451+4452+4453+4454+4455+4456+4457+4458+4459+4460+4461+4462+4463+4464+4465+4466+4467+4468+4469+4470+4471+4472+4473+4474+4475+4476+4477+4478+4479+4480+4481+4482+4483+4484+4485+4486+4487+4488+4489+4490+4491+4492+4493+4494+4495+4496+4497+4498+4499+4500+4501+4502+4503+4504+4505+4506+4507+4508+4509+4510+4511+4512+4513+4514+4515+4516+4517+4518+4519+4520+4521+4522+4523+4524+4525+4526+4527+4528+4529+4530+4531+4532+4533+4534+4535+4536+4537+4538+4539+4540+4541+4542+4543+4544+4545+4546+4547+4548+4549+4550+4551+4552+4553+4554+4555+4556+4557+4558+4559+4560+4561+4562+4563+4564+4565+4566+4567+4568+4569+4570+4571+4572+4573+4574+4575+4576+4577+4578+4579+4580+4581+4582+4583+4584+4585+4586+4587+4588+4589+4590+4591+4592+4593+4594+4595+4596+4597+4598+4599+4600+4601+4602+4603+4604+4605+4606+4607+4608+4609+4610+4611+4612+4613+4614+4615+4616+4617+4618+4619+4620+4621+4622+4623+4624+4625+4626+4627+4628+4629+4630+4631+4632+4633+4634+4635+4636+4637+4638+4639+4640+4641+4642+4643+4644+4645+4646+4647+4648+4649+4650+4651+4652+4653+4654+4655+4656+4657+4658+4659+4660+4661+4662+4663+4664+4665+4666+4667+4668+4669+4670+4671+4672+4673+4674+4675+4676+4677+4678+4679+4680+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+4690+4691+4692+4693+4694+4695+4696+4697+4698+4699+4700+4701+4702+4703+4704+4705+4706+4707+4708+4709+4710+4711+4712+4713+4714+4715+4716+4717+4718+4719+4720+4721+4722+4723+4724+4725+4726+4727+4728+4729+4730+4731+4732+4733+4734+4735+4736+4737+4738+4739+4740+4741+4742+4743+4744+4745+4746+4747+4748+4749+4750+4751+4752+4753+4754+4755+4756+4757+4758+4759+4760+4761+4762+4763+4764+4765+4766+4767+4768+4769+4770+4771+4772+4773+4774+4775+4776+4777+4778+4779+4780+4781+4782+4783+4784+4785+4786+4787+4788+4789+4790+4791+4792+4793+4794+4795+4796+4797+4798+4799+4800+4801+4802+4803+4804+4805+4806+4807+4808+4809+4810+4811+4812+4813+4814+4815+4816+4817+4818+4819+4820+4821+4822+4823+4824+4825+4826+4827+4828+4829+4830+4831+4832+4833+4834+4835+4836+4837+4838+4839+4840+4841+4842+4843+4844+4845+4846+4847+4848+4849+4850+4851+4852+4853+4854+4855+4856+4857+4858+4859+4860+4861+4862+4863+4864+4865+4866+4867+4868+4869+4870+4871+4872+4873+4874+4875+4876+4877+4878+4879+4880+4881+4882+4883+4884+4885+4886+4887+4888+4889+4890+4891+4892+4893+4894+4895+4896+4897+4898+4899+4900+4901+4902+4903+4904+4905+4906+4907+4908+4909+4910+4911+4912+4913+4914+4915+4916+4917+4918+4919+4920+4921+4922+4923+4924+4925+4926+4927+4928+4929+4930+4931+4932+4933+4934+4935+4936+4937+4938+4939+4940+4941+4942+4943+4944+4945+4946+4947+4948+4949+4950+4951+4952+4953+4954+4955+4956+4957+4958+4959+4960+4961+4962+4963+4964+4965+4966+4967+4968+4969+4970+4971+4972+4973+4974+4975+4976+4977+4978+4979+4980+4981+4982+4983+4984+4985+4986+4987+4988+4989+4990+4991+4992+4993+4994+4995+4996+4997+4998+4999+5000)				
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	134714	134349	
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	134772	134407	
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	7088741	7707102	
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	6164415	6164415	
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	408911	908863	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	515415	633824	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	7088741	7707102	

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 31.03.2012

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	649,328	877,278
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	36	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	28,711	324,748
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	3,845	9,000
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	681,920	1,211,026
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	179,925	375,434
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	34,663	72,160
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	51,397	119,511
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	4,525	10,097
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	270,510	577,202
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	411,410	633,824
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	411,410	633,824
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	411,410	633,824

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31.03.2012

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	856685	319396							537289
2. Plati	03	603801	319396		283905					284405
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	252884			283905					252884
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	18382			18382					18382
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18382			18382					-18382
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	234502			302287					234502
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	366427								366427
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	600929			302287					600929

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finantarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finantarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 " Finantare de la bugetul asigurarilor sociale de stat "

Col. 6 - ct. 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"

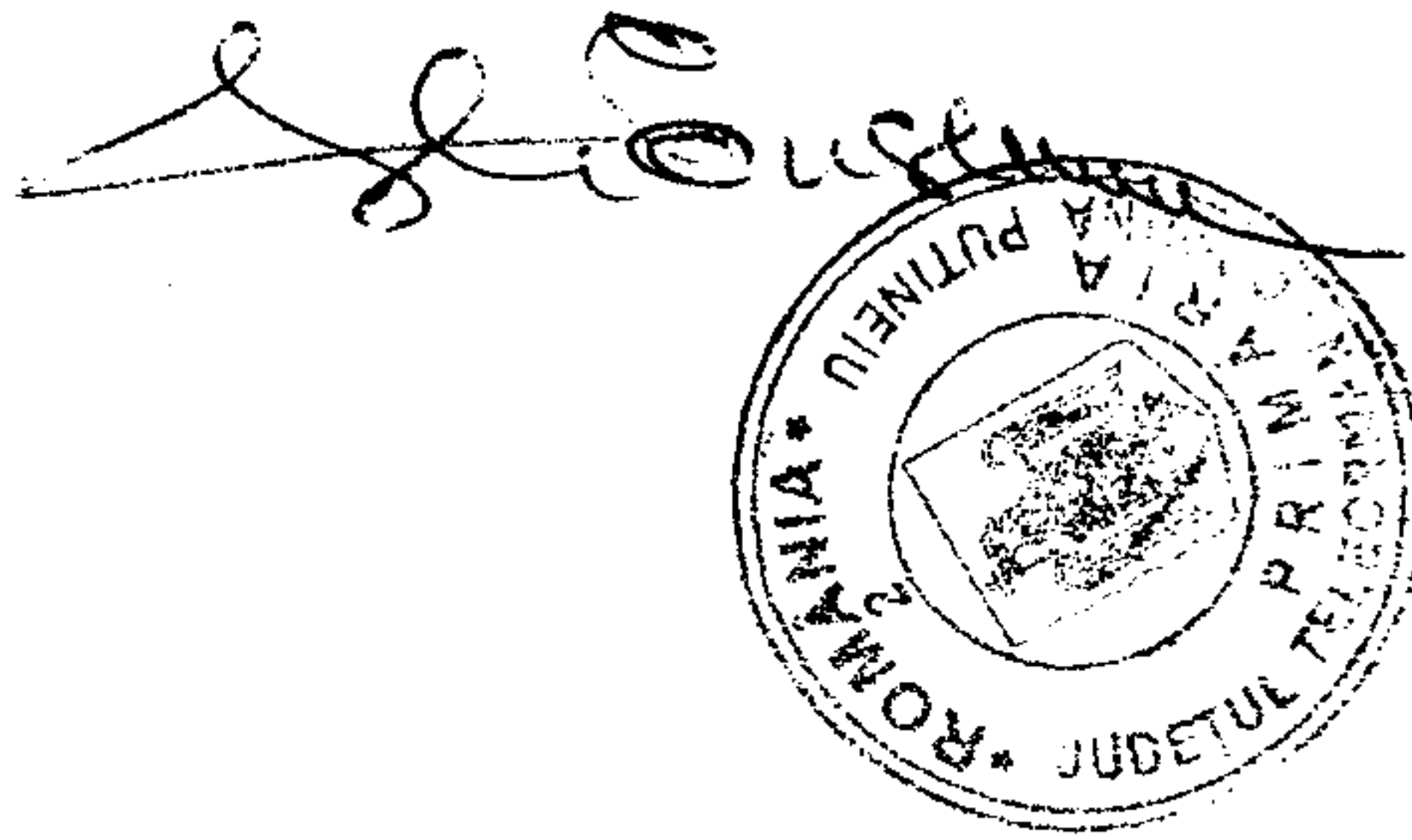
Col. 7- ct. 7705 "Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate".

La ct. 770 soldul se calculeaza ca diferenta între plati efectuate si incasari si reflecta totalul platilor nete de casa

Col. 8 si urmatoarele - ct. de disponibilitati :( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

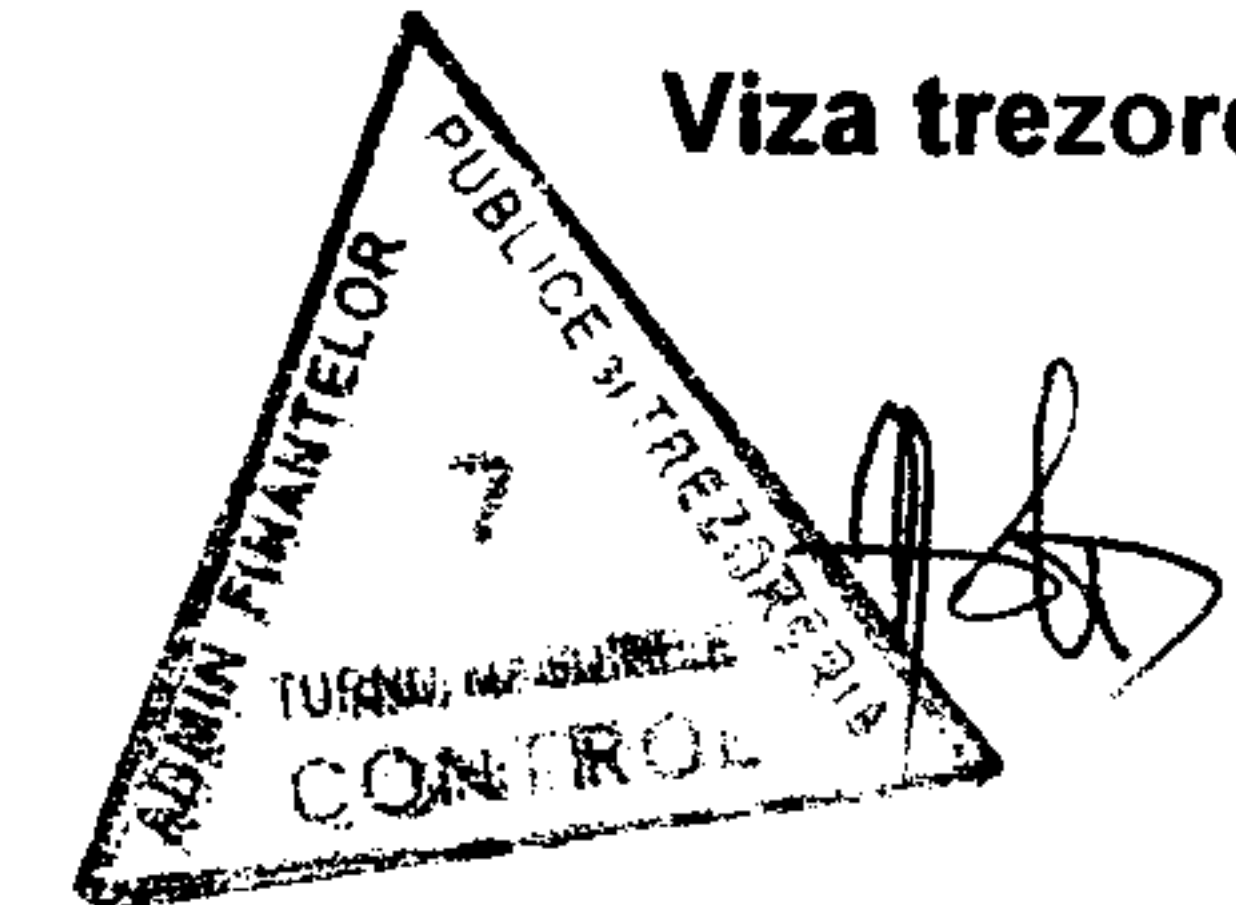
**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
GAMAN GICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman Gica', is written below the name.

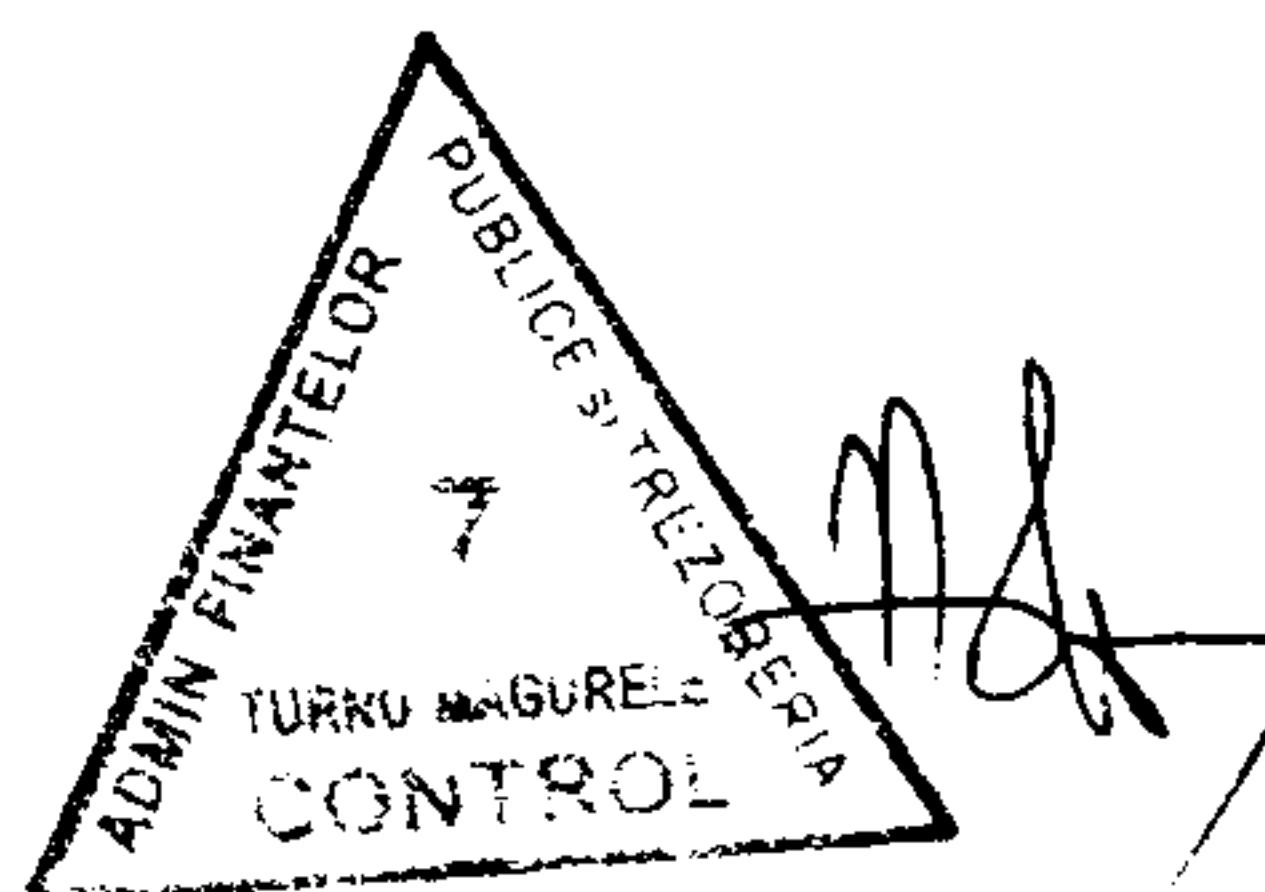
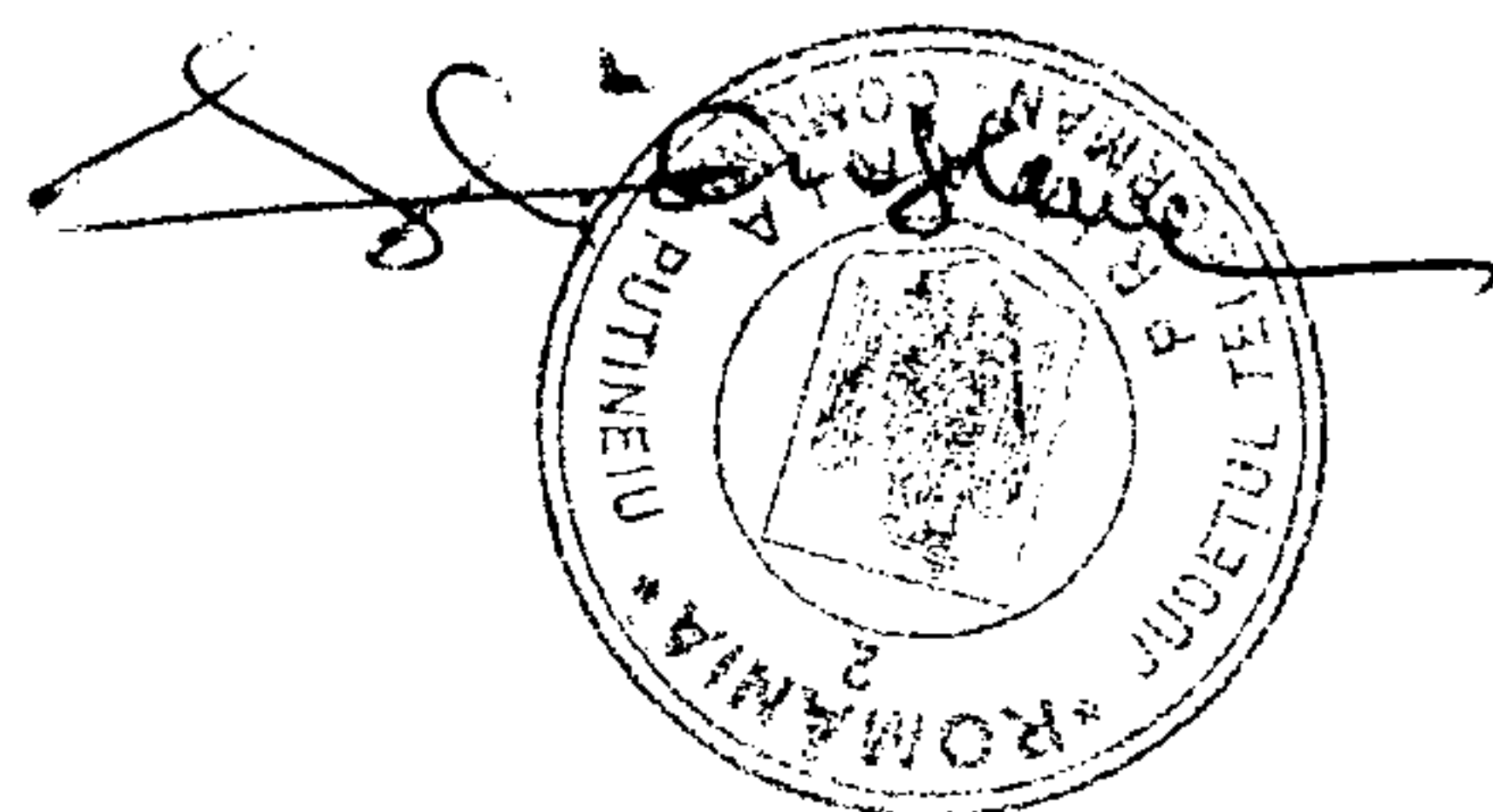
**Viza trezorerie**



PRIMARIA

PUTINEIU

	Cod rand	TOTAL	50.02	500230	50.04	5211	5213
A	B	0	1		2		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0 1						
1. Incasari	0 2	537289	11994	11994	168	525127	
2. Plati	0 3	284405	500	500		283905	
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	252884	11494	11494	168	241222	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0 5						
1. Incasari	0 6	0	0				
2. Plati	0 7	18382	0			18382	
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	-18382	0	0	0	-18382	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0 9						
1. Incasari	10	0	0				
2. Plati	11	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	234502	11494	11494	168	222840	0
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	366427	0		8251	0	358176
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	600929	11494		8419	222840	358176



*Handwritten signature*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31.03.2012

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	736		736
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	736		736

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314: "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

SITUATIA ACTIVEI SI DATORII INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2012

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care:	5	8251	242753
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	8251	242753
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	8251	242753
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	358176	358176
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	358176	358176
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	358176	358176
	Alte valori (ct.532)	23	4000	
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	32	736	736
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	736	736
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	736	736
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	54103	456096
	-de la populatie	177	54103	456096
	Total creante (rd.176+184)	185	54103	456096
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203	1730	1730
	- salariatilor (S143)	204	1730	1730
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care:	312	58	58
	-Operatori economici (S11)	313	58	58
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care:	320	13740	



-Operatori economici (S11)	321	13740	
Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	26363	25545
Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	34311	37254
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	60300	71550
Total (rd.331+332+333+334)	335	120974	134349

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 3, anul 2012**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	7.089.876,94	1.514.265,20	2.135.192,61	2.031.213,81	2.649.427,22	2.031.213,81	9.739.304,16	0,00	7.708.090,35
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	6.164.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.164.415,23	0,00	6.164.415,23
117		0,00	408.911,13	14.283,00	0,00	14.283,00	514.234,61	14.283,00	923.145,74	0,00	908.862,74
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	408.911,13	14.283,00	0,00	14.283,00	514.234,61	14.283,00	923.145,74	0,00	908.862,74
121		0,00	515.414,61	1.499.982,20	2.135.192,61	2.016.782,81	2.135.192,61	2.016.782,81	2.650.607,22	0,00	633.824,41
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	514.757,61	1.499.982,20	2.135.192,61	2.016.125,81	2.135.192,61	2.016.125,81	2.649.950,22	0,00	633.824,41
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	1.135,97	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	1.135,97	0,00	987,97
CLASA 2		6.860.834,71	227.583,10	18.382,00	1.292,82	18.382,00	5.048,50	6.879.216,71	232.631,60	6.879.216,71	232.631,60
2082	Alte active fixe necorporale	8.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00
212	Constructii	6.212.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212.299,00	0,00	6.212.299,00	0,00
2133	Mijloace de transport	148.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.547,00	0,00	148.547,00	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	82.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.106,00	0,00	82.106,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	409.157,71	0,00	18.382,00	0,00	18.382,00	0,00	427.539,71	0,00	427.539,71	0,00
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	7.800,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,11	0,00	7.800,11
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	47.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.884,00	0,00	47.884,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor	0,00	111.700,23	0,00	804,08	0,00	3.582,28	0,00	115.282,51	0,00	115.282,51

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 3, anul 2012**

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	si plantatiilor										
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	60.198,76	0,00	488,74	0,00	1.466,22	0,00	61.664,98	0,00	61.664,98
CLASA 3		166.131,58	0,00	14.417,08	15.891,05	16.171,05	15.891,05	182.302,63	15.891,05	166.411,58	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	12.541,81	12.541,81	12.541,81	12.541,81	12.541,81	12.541,81	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	17.833,21	0,00	1.595,27	3.349,24	3.349,24	3.349,24	21.182,45	3.349,24	17.833,21	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	148.298,37	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	148.578,37	0,00	148.578,37	0,00
CLASA 4		54.103,22	134.771,89	145.796,56	278.889,76	900.023,93	514.264,13	954.127,15	649.036,02	456.096,02	151.004,89
401	Furnizori	0,00	13.739,89	33.000,56	33.000,56	55.803,93	55.803,93	55.803,93	69.543,82	0,00	13.739,89
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	18.382,00	18.382,00	18.382,00	18.382,00	18.382,00	18.382,00	0,00	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	30.776,00	48.468,00	108.003,00	143.889,00	151.427,00	143.889,00	182.203,00	0,00	38.314,00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	8.030,00	15.180,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	1.863,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	2.063,00	0,00	1.863,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	12.069,00	9.631,00	9.667,00	28.132,00	28.168,00	28.132,00	40.237,00	0,00	12.105,00
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	5.707,00	4.863,00	4.879,00	14.543,00	14.494,00	14.543,00	20.201,00	0,00	5.658,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.675,00	2.489,00	2.497,00	7.303,00	7.306,00	7.303,00	9.981,00	0,00	2.678,00
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	3.022,00	2.624,00	2.632,00	7.812,00	7.827,00	7.812,00	10.849,00	0,00	3.037,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 3, anul 2012**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	71,00	71,00	60,00	205,00	194,00	205,00	265,00	0,00	60,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	- 2.722,00	1.060,00	165,00	3.156,00	701,00	3.156,00	- 2.021,00	0,00	- 5.177,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	206,00	212,00	213,00	621,00	622,00	621,00	828,00	0,00	207,00
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	177,00	223,00	223,00	660,00	657,00	660,00	834,00	0,00	174,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	60.300,00	11.640,00	19.340,00	24.830,00	36.080,00	24.830,00	96.380,00	0,00	71.550,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	5.158,00	4.903,00	4.893,00	14.747,00	14.655,00	14.747,00	19.813,00	0,00	5.066,00
4622	Creditori peste 1 an	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
464	Creante ale bugetului local	54.103,22	0,00	0,00	59.755,20	563.000,00	161.007,20	617.103,22	161.007,20	456.096,02	0,00
CLASA 5		371.162,42	0,00	1.309.788,40	1.453.005,17	2.074.575,28	1.855.735,17	2.445.737,70	1.855.735,17	590.002,53	0,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	1.068.855,00	1.208.071,77	1.430.911,88	1.208.071,77	1.430.911,88	1.208.071,77	222.840,11	0,00
13	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	358.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.176,00	0,00	358.176,00	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	119.474,20	119.474,20	319.396,20	319.396,20	319.396,20	319.396,20	0,00	0,00
5324	Bonuri valorice pentru carburanti auto	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	4.871,00	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,72	0,00	735,72	0,00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii	8.250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,70	0,00	8.250,70	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	119.474,20	119.474,20	319.396,20	319.396,20	319.396,20	319.396,20	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 3, anul 2012**

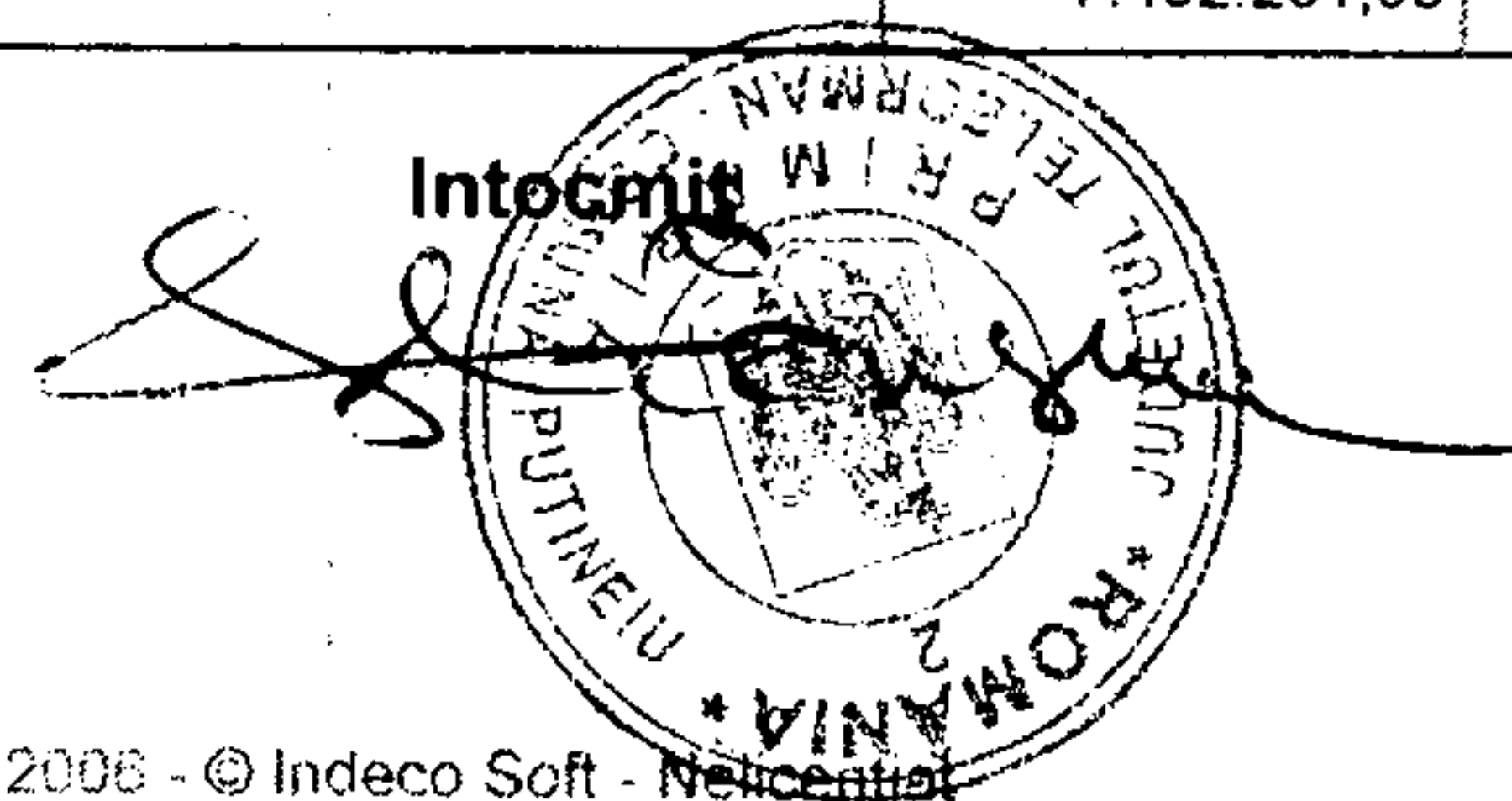
Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 6		0,00	0,00	470.554,78	580.680,86	580.680,86	580.680,86	580.680,86	580.680,86	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	33.083,62	33.083,62	33.083,62	33.083,62	33.083,62	33.083,62	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	6.337,48	5.976,48	5.976,48	5.976,48	5.976,48	5.976,48	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	7.401,12	10.298,56	10.298,56	10.298,56	10.298,56	10.298,56	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	1.150,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	3.068,49	4.945,58	4.945,58	4.945,58	4.945,58	4.945,58	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	48.729,75	65.813,62	65.813,62	65.813,62	65.813,62	65.813,62	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	259.430,00	302.854,00	302.854,00	302.854,00	302.854,00	302.854,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	37.835,00	56.336,00	56.336,00	56.336,00	56.336,00	56.336,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	835,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	9.803,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	14.612,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	254,00	388,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemniz	0,00	0,00	866,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	55.420,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	72.160,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	6.341,32	10.097,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00	10.097,00	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA**  
**pe luna 3, anul 2012**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 7		0,00	0,00	1.211.025,77	219.277,52	1.211.025,77	1.211.025,77	1.211.025,77	1.211.025,77	0,00	0,00
722	Venituri din productia de active fixe corporale	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	609,50	64,50	609,50	609,50	609,50	609,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	112.265,34	22.412,46	112.265,34	112.265,34	112.265,34	112.265,34	0,00	0,00
734	Impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	189.000,00	48.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	13.907,00	565,00	13.907,00	13.907,00	13.907,00	13.907,00	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	25.704,00	78,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	25.704,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	124,00	32,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	1.042,00	595,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	3.008,00	866,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00
515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0,00	0,00	- 18.382,00	0,00	- 18.382,00	- 18.382,00	- 18.382,00	- 18.382,00	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	302.287,93	134.344,56	302.287,93	302.287,93	302.287,93	302.287,93	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	22.460,00	10.820,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00
<b>Total :</b>		<b>7.452.231,93</b>	<b>7.452.231,93</b>	<b>4.684.229,79</b>	<b>4.684.229,79</b>	<b>6.832.072,70</b>	<b>6.832.072,70</b>	<b>14.284.304,63</b>	<b>14.284.304,63</b>	<b>8.091.726,84</b>	<b>8.091.726,84</b>

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2012

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1,483,000	449,750	981,223	54,103	927,120	525,127		456,096
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	663,000	227,000	760,763	54,103	706,660	304,667		456,096
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,421,000	419,750	949,763	54,103	895,660	493,667		456,096
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1,382,000	416,750	919,885	54,103	865,782	463,789		456,096
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	309,000	130,000	112,875		112,875	112,875		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	309,000	130,000	112,875		112,875	112,875		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	4,000	1,000	609		609	609		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	1,000	609		609	609		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	305,000	129,000	112,266		112,266	112,266		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	195,000	101,000	74,839		74,839	74,839		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	110,000	28,000	37,427		37,427	37,427		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	298,000	89,000	605,773	53,489	552,284	155,663		450,110
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	298,000	89,000	605,773	53,489	552,284	155,663		450,110
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	28,000	6,000	286,970	6,970	280,000	11,508		275,462
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	17,000	4,000	174,495	4,495	170,000	11,414		163,081
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07020102	11,000	2,000	112,475	2,475	110,000	94		112,381
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+ 07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	270,000	83,000	318,803	46,519	272,284	144,155		174,648
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	103,000	34,000	125,239	22,239	103,000	59,575		65,664
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07020202	3,000		3,700	670	3,030	907		2,793
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	164,000	49,000	189,864	23,610	166,254	83,673		106,191
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	775,000	197,750	201,237	614	200,623	195,251		5,986

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	758,000	192,750	189,000		189,000	189,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	520,000	129,750	126,000		126,000	126,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	214,000	53,000	53,000		53,000	53,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	17,000	5,000	12,237	614	11,623	6,251		5,986
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	13,000	4,000	11,330	614	10,716	5,344		5,986
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16020201	7,000	2,000	6,174	614	5,560	4,584		1,590
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16020202	6,000	2,000	5,156		5,156	760		4,396
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	1,000	907		907	907		
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	0012	39,000	3,000	29,878		29,878	29,878		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	0013	26,000		25,704		25,704	25,704		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50))	3002	26,000		25,704		25,704	25,704		
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	26,000		25,704		25,704	25,704		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	0014	13,000	3,000	4,174		4,174	4,174		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402			124		124	124		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202			124		124	124		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	8,000	2,000	1,042		1,042	1,042		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	8,000	2,000	1,042		1,042	1,042		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	5,000	1,000	3,008		3,008	3,008		
Taxe speciale	360206	5,000	1,000	3,008		3,008	3,008		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-162,000	-43,000	-18,382		-18,382	-18,382		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	0017	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	0018	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvent de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.55)	4202	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	37,000	20,000	17,460		17,460	17,460		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	20,000	5,000	9,000		9,000	9,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	000102	1,321,000	406,750	962,841	54,103	908,738	506,745		456,096
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)	4802	663,000	227,000	760,763	54,103	706,660	304,667		456,096
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,259,000	376,750	931,381	54,103	877,278	475,285		456,096
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	1,382,000	416,750	919,885	54,103	865,782	463,789		456,096
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	309,000	130,000	112,875		112,875	112,875		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	309,000	130,000	112,875		112,875	112,875		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	4,000	1,000	609		609	609		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	030218	4,000	1,000	609		609	609		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	305,000	129,000	112,266		112,266	112,266		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	195,000	101,000	74,839		74,839	74,839		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	110,000	28,000	37,427		37,427	37,427		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	298,000	89,000	605,773	53,489	552,284	155,663		450,110
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	298,000	89,000	605,773	53,489	552,284	155,663		450,110
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	28,000	6,000	286,970	6,970	280,000	11,508		275,462
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	17,000	4,000	174,495	4,495	170,000	11,414		163,081
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	11,000	2,000	112,475	2,475	110,000	94		112,381
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	270,000	83,000	318,803	46,519	272,284	144,155		174,648
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	103,000	34,000	125,239	22,239	103,000	59,575		65,664
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	3,000		3,700	670	3,030	907		2,793
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restan?e anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	164,000	49,000	189,864	23,610	166,254	83,673		106,191
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	775,000	197,750	201,237	614	200,623	195,251		5,986
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	758,000	192,750	189,000		189,000	189,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	24,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	110202	520,000	129,750	126,000		126,000	126,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	214,000	53,000	53,000		53,000	53,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	17,000	5,000	12,237	614	11,623	6,251		5,986
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	13,000	4,000	11,330	614	10,716	5,344		5,986
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16020201	7,000	2,000	6,174	614	5,560	4,584		1,590
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16020202	6,000	2,000	5,156		5,156	760		4,396
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	4,000	1,000	907		907	907		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-123,000	-40,000	11,496		11,496	11,496		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	26,000		25,704		25,704	25,704		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	26,000		25,704		25,704	25,704		
Venituri din concesiuni și închirieri	300205	26,000		25,704		25,704	25,704		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-149,000	-40,000	-14,208		-14,208	-14,208		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402			124		124	124		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202			124		124	124		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	8,000	2,000	1,042		1,042	1,042		
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	350201	8,000	2,000	1,042		1,042	1,042		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	3602	5,000	1,000	3,008		3,008	3,008		
Taxe speciale	360206	5,000	1,000	3,008		3,008	3,008		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-162,000	-43,000	-18,382		-18,382	-18,382		
Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-162,000	-43,000	-18,382		-18,382	-18,382		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51)	4202	62,000	30,000	31,460		31,460	31,460		
Subvenții primite din Fondul de Intervenție***)	420228	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	37,000	20,000	17,460		17,460	17,460		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	20,000	5,000	9,000		9,000	9,000		
<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+45.02) - TOTAL</b>	000102	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	0002	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)	0012	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)</b>	0014	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	162,000	43,000	18,382		18,382	18,382		

**Conducatorul institutiei**

**EC. IONECU GHEORGHE**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**GAMAN GICA**

## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2012

Cod 21

-lei-

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		1,789,000	655,750	1,014,774	1,014,774	302,287	712,487	287,120
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	5002		386,000	143,000	282,438	282,438	97,251	185,187	117,231
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		386,000	143,000	282,438	282,438	97,251	185,187	117,231
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		386,000	143,000	282,438	282,438	97,251	185,187	117,231
Autoritati executive	51020103		386,000	143,000	282,438	282,438	97,251	185,187	117,231
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		75,000	27,000	70,000	70,000	19,806	50,194	19,806
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		75,000	27,000	70,000	70,000	19,806	50,194	19,806
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		75,000	27,000	70,000	70,000	19,806	50,194	19,806
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,208,000	447,750	647,044	647,044	169,938	477,106	138,850
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		554,000	150,750	451,410	451,410	120,795	330,615	95,189
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		312,000	80,750	209,410	209,410	57,025	152,385	44,715
Invatamant prescolar	65020301		86,000	23,750	69,000	69,000	12,834	56,166	9,612
Invatamant primar	65020302		226,000	57,000	140,410	140,410	44,191	96,219	35,103
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		242,000	70,000	242,000	242,000	63,770	178,230	50,474
Invatamant secundar inferior	65020401		242,000	70,000	242,000	242,000	63,770	178,230	50,474
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		26,000	10,000	20,543	20,543	4,497	16,046	4,497
Servicii de sanatate publica	660208		26,000	10,000	20,543	20,543	4,497	16,046	4,497
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		468,000	238,000	15,091	15,091	3,076	12,015	3,084
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		30,000	19,000	15,091	15,091	3,076	12,015	3,084
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		30,000	19,000	15,091	15,091	3,076	12,015	3,084
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		438,000	219,000					
Sport	67020501		438,000	219,000					

