

HOTĂRÂRE

Referitor la : aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni
pe trimestrul II – anul 2012

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr.293/2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificarile și completările ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local al comunei Verguleasa nr.8/31.01.2012 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa pe anul 2012;
- Raportul compartimentului financiar -contabil nr. 3144/29.06.2012, privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni pe trimestrul II – anul 2012;
- Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;
- Proiectul de hotarare nr.3149/29.06.2012 privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni, pe trimestrul II – anul 2012
- Avizul nr.3150/29.06.2012 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Verguleasa;

În conformitate cu prevederile art.49 alin 12-14 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completările ulterioare coroborat cu art. 36 alin (4) lit.(a), din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aprobă executia bugetara pe cele doua sectiuni, pe trimestrul II – anul 2012, dupa cum urmeaza :

I. SECTIUNEA FUNCTIONARE

- lei

VENITURI BUGETARE		CHELTUIELI BUGETARE	
TOTAL = 1.075.400,26		TOTAL = 924.760,99	
Din care :			
Venituri proprii incasate	208.603	1.Autorit publice (5102)	116.382,75
- impozit pe venit (0302)	1.689	- cheltuieli de personal(510210)	190.901
- impozite si taxe pe proprietate (0702)	146.472	- bunuri si servicii (510220)	62.247,55
		2.Alte serv publice generale	8.557,22
		- bunuri si servicii	8.557,22
- taxe pe utiliz.bunuri (1602)	30.247	3.Invatamant (6502)	367.236,63
- alte impozite si taxe (1802)	7.847	- cheltuieli de personal(650210)	320.676
- venituri din proprietate (3002)	4.677	- bunuri si servicii (650220)	26.310,63

CHELTUIELI

Nr. Ct	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati			Annual
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	760.343,12 924.760,99	82,22%	Trimestrial
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	164.417,87 924.760,99	17,78%	Trimestrial
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati			Annual
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	150.639,01		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	0,26		Trimestrial

PLATI RESTANTE

Nr. Ct	Plati restante	Sume
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	0
2	sub 30 de zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

Ordonator principal de credite,



Trezoreria municipiului Slatina,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE : 30.06.2012

DENUMIREA INDIATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA		DIN CARE:														7702
			TOTAL DISPONIBI		5211	50.02. 1	50.02. 29	50.02.29 34	50.04	50.06	50.10	82.902 50.39	5213						
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1																	
Incasari	02	1,478,854	497,996	981,138	910,982			0	60,722	148	9,006	0	0		760,343				
Plati	03	1,462,425	497,996	597,193	760,343			0	57,617	998	9,006	0	0		760,343				
Numerar net din activitatea operationala(rd2-rd3)	04	16,429	0	383,945	150,639			0	3,105	-850	0	0	0		-				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
Incasari	06	164,418			164,418										164,418				
Plati	07	164,418			164,418										164,418				
Numerar din activitatea de investitii (rd.6-rd.7)	08	0			0														
NUMEAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		
Incasari	10																		
Plati	11																		
Numerar din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)	12																		
CRESTEREA(DESCRESTEREA) DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR SI ECHIVALENT (rd.04+rd08+rd12)	13	16,429			150,639			0	3,105	-850		0	0		924,761				
ECHIVALENTUL DE NUMERAR A INCEPUTUL ANULUI	14	147,603			0				1,213	8,033	0	138,537							
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	164,032			150,639			0	4,318	7,183	0	138,537	0		924,761				



Ec. PĂTRU VALENTIN

Contabilitate,
Grecioiu Sarda

Viza trezoreriei,

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2012

BUGETUL CENTRALIZATA

14-6-30/a

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CASH CONTINUT 01	0.00	18 139 989,90	4 723 786,63	22 883 890,02	227 913,04	640 141,65	4 951 699,67	23 524 031,67	0,00	18 572 332,00
FONDUL BUNILOR CARE ACATUIESC DOBANDILE PUBLICE ALI UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0,00	2 735 307,20	0,00	2 735 307,20	0,00	0,00	0,00	2 735 307,20	0,00	2 735 307,20
FONDUL BUNILOR CARE ACATUIESC COMENTUL PRUAAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVE TERitoriale	0,00	11 244 637,36	5 151,08	11 244 637,36	0,00	0,00	5 151,08	11 244 637,36	0,00	11 239 486,28
REZULTATUL REPORTAT	0,00	4 017 833,08	1 255 216,39	4 838 852,73	0,00	0,00	1 255 216,39	4 838 852,73	0,00	3 583 636,34
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE PRIVATIZATE (STATUL, FONUL DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SPORT)	0,00	1 152 363,00	0,00	1 152 363,00	0,00	0,00	0,00	1 152 363,00	0,00	1 152 363,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE PRIVATIZATE (STATUL, FONUL DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SPORT)	0,00	1 477 488,00	0,00	1 477 488,00	0,00	0,00	0,00	1 477 488,00	0,00	1 477 488,00
REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE PRIVATIZATE (STATUL, FONUL DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SPORT)	0,00	1 294 129,00	0,00	1 294 129,00	0,00	0,00	0,00	1 294 129,00	0,00	1 294 129,00
REZULTATUL REPORTAT - FINANTARE DE LA BUGET PRONUMARI RECIDENTI SI ALTE SURSE	0,00	183 359,00	0,00	183 359,00	0,00	0,00	0,00	183 359,00	0,00	183 359,00
REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0,00	847 429,71	1 255 216,39	1 847 858,36	0,00	0,00	1 255 216,39	1 847 858,36	0,00	592 641,97
REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0,00	441 138,97	0,00	441 138,97	0,00	0,00	0,00	441 138,97	0,00	441 138,97
REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL, ACTIVE PORE-BUNEA PUBLICE	0,00	189 939,00	0,00	189 939,00	0,00	0,00	0,00	189 939,00	0,00	189 939,00
REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL, OBIECTE INVENTAR	0,00	251 199,97	0,00	251 199,97	0,00	0,00	0,00	251 199,97	0,00	251 199,97
REZULTATUL REPORTAT -OSP	0,00	99 413,40	0,00	99 413,40	0,00	0,00	0,00	99 413,40	0,00	99 413,40
REZULTATUL REPORTAT SINGUREL ALTE CAI	0,00	0,00	0,00	- 179 409,00	0,00	0,00	0,00	- 179 409,00	0,00	0,00
REZULTATUL PATRIMONIAL	254 787,74	0,00	3 463 419,16	3 668 092,73	227 913,04	640 141,65	3 691 332,20	4 308 234,38	0,00	616 902,18
REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTERNAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SPORT, SANATATE)	845 301,41	0,00	1 661 461,75	1 661 461,75	108 600,65	108 600,65	1 770 062,40	1 770 062,40	0,00	0,00
REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTERNAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SPORT, SANATATE)	845 301,41	0,00	845 301,41	845 301,41	0,00	0,00	845 301,41	845 301,41	0,00	0,00
REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANCIARE INTERNAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI SOCIALE, SPORT, SANATATE)	0,00	0,00	816 160,34	816 160,34	108 600,65	108 600,65	924 760,99	924 760,99	0,00	0,00
REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0,00	590 513,67	1 801 957,41	2 006 630,98	119 312,39	531 541,00	1 921 269,80	2 538 171,98	0,00	616 902,18
PROVIZIUNE	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
PROVIZIUNE PENTRU LITIGII	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
CLASA CONTINUT 02	17 091 288,01	0,00	17 191 999,73	152 058,24	0,00	0,00	17 191 999,73	152 058,24	17 039 941,49	0,00
TESURURI SI AMPLASURI LA TERITORI	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00	0,00	0,00	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00
TERENURI	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00	0,00	0,00	10 060 964,00	0,00	10 060 964,00	0,00
CONSTRUCTE	5 282 338,19	0,00	5 282 338,19	8 126,08	0,00	0,00	5 282 338,19	8 126,08	5 274 212,11	0,00
CONSTRUCII NEAMORTIZABILE	5 033 571,42	0,00	5 033 571,42	5 151,08	0,00	0,00	5 033 571,42	5 151,08	5 028 420,34	0,00

Contul	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2	CONSTRUCTII AMORTIZABILE	248 766,77	0,00	248 766,77	2 975,00	0,00	0,00	248 766,77	2 975,00	245 791,77	0,00
	INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	59 745,07	0,00	59 745,07	0,00	0,00	0,00	59 745,07	0,00	59 745,07	0,00
	INSTALATI TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	95 669,40	0,00	95 669,40	8 618,43	0,00	0,00	95 669,40	8 618,43	87 050,97	0,00
	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	24 795,88	0,00	24 795,98	2 049,27	0,00	0,00	24 795,88	2 049,27	22 746,61	0,00
	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	62 351,52	0,00	62 351,52	0,00	0,00	0,00	62 351,52	0,00	62 351,52	0,00
	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU) NEAMORTIZABILE	24 898,42	0,00	24 898,42	0,00	0,00	0,00	24 898,42	0,00	24 898,42	0,00
2	ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU) AMORTIZABILE	37 453,10	0,00	37 453,10	0,00	0,00	0,00	37 453,10	0,00	37 453,10	0,00
	AVANATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGAJARE	0,00	0,00	0,00	1 776,96	0,00	0,00	0,00	1 776,96	0,00	1 776,96
	MECANICE DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4 792,20	0,00	0,00	0,00	4 792,20	0,00	4 792,20
	MECANICE DE TRANSPORT	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00
	MECANICE DE TRANSPORT AMORTIZABILE	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00	0,00	0,00	8 522,00	0,00	8 522,00	0,00
	MOBILIER, AMPLASURI BIROCRATICE, ECHIPAMENTE DE PROIECTIE A VALORILOR URMARE SI PARTICULE SI ALTE ACTIVE FIDE COMPARABILE	6 626,57	0,00	6 626,57	7 797,86	0,00	0,00	6 626,57	7 797,86	0,00	1 171,29
	MOBILIER, AMPLASURI BIROCRATICE, ECHIPAMENTE DE PROIECTIE A VALORILOR URMARE SI PARTICULE SI ALTE ACTIVE FIDE COMPARABILE	73 508,62	0,00	73 508,62	0,00	0,00	0,00	73 508,62	0,00	73 508,62	0,00
	MOBILIER, AMPLASURI BIROCRATICE, ECHIPAMENTE DE PROIECTIE A VALORILOR URMARE SI PARTICULE SI ALTE ACTIVE FIDE COMPARABILE	16 607,22	0,00	16 607,22	0,00	0,00	0,00	16 607,22	0,00	16 607,22	0,00
	MOBILIER, AMPLASURI BIROCRATICE, ECHIPAMENTE DE PROIECTIE A VALORILOR URMARE SI PARTICULE SI ALTE ACTIVE FIDE COMPARABILE	56 901,40	0,00	56 901,40	0,00	0,00	0,00	56 901,40	0,00	56 901,40	0,00
	PROIECTIE A VALORILOR URMARE SI PARTICULE SI ALTE ACTIVE FIDE COMPARABILE AMORTIZABILE	1 532 256,56	0,00	1 593 756,59	0,00	0,00	0,00	1 593 756,59	0,00	1 593 756,59	0,00
	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	19 820,40	19 391,29	127 515,87	0,00	0,00	19 391,29	127 515,87	0,00	108 124,58
	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	17 858,00	2 975,00	5 657,26	0,00	0,00	2 975,00	5 657,26	0,00	2 682,26
	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1 880,00	8 618,43	89 963,60	0,00	0,00	8 618,43	89 963,60	0,00	81 345,17
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	0,00	82,40	7 797,86	31 895,01	0,00	0,00	7 797,86	31 895,01	0,00	24 097,15
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	538 078,26	0,00	621 743,60	0,00	2 306,26	0,00	624 049,86	0,00	624 049,86	0,00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	499 669,45	0,00	583 334,79	0,00	2 306,26	0,00	585 641,05	0,00	585 641,05	0,00
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERNALE SI PLAVANTI	122 284,10	0,00	122 392,25	0,00	0,00	0,00	122 392,25	0,00	122 392,25	0,00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	12 623,27	0,00	13 353,27	0,00	0,00	0,00	13 353,27	0,00	13 353,27	0,00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	364 762,08	0,00	447 589,27	0,00	2 306,26	0,00	449 895,53	0,00	449 895,53	0,00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00	0,00	0,00	38 408,81	0,00	38 408,81	0,00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	358 225,36	0,00	1 717 957,13	1 360 006,03	683 519,78	1 652 772,65	2 401 476,91	1 525 778,68	875 698,23	0,00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	12 797,04	225 914,63	225 914,67	6 498,65	6 498,65	232 413,28	232 413,32	0,00	0,04
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	27 953,00	89 452,77	89 453,03	0,00	0,00	89 452,77	89 453,03	0,00	0,26
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	28 490,00	344 170,00	373 854,00	74 159,00	72 747,00	418 329,00	446 601,00	0,00	28 272,00

Ambonului contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DEBETURI DATOARATE TERITOR	0,00	22 252,00	105 257,00	125 121,00	19 864,00	25 128,00	125 121,00	150 249,00	0,00	25 128,00
	RETINERI DIN SALARIU DATOARATE TERITOR	0,00	12 523,00	63 917,00	76 371,00	12 454,00	17 338,00	76 371,00	93 709,00	0,00	17 338,00
01	RETINERI DIN SALARIU DATOARATE TERITOR-POBOTE	0,00	9 729,00	41 340,00	48 750,00	7 410,00	7 790,00	48 750,00	56 540,00	0,00	7 790,00
02	RETINERI DIN SALARIU DATOARATE TERITOR-SINDICAT	0,00	450,00	1 250,00	1 500,00	250,00	100,00	1 500,00	1 600,00	0,00	100,00
03	RETINERI DIN SALARIU DATOARATE TERITOR-CAH	0,00	165,00	762,00	923,00	161,00	163,00	923,00	1 086,00	0,00	163,00
04	RETINERI DIN SALARIU DATOARATE TERITOR-CARD	0,00	630,00	3 230,00	3 900,00	670,00	790,00	3 900,00	4 600,00	0,00	790,00
	ALTE DATOARI SI CEANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	8 484,00	36 098,00	42 427,00	6 329,00	6 827,00	42 427,00	49 254,00	0,00	6 827,00
	ALTE DATOARI IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	4 815,33	0,00	5 075,33	0,00	80,00	0,00	5 155,33	0,00	5 155,33
	BURSEI SI DOCTORAZI	0,00	4 825,33	0,00	5 075,33	0,00	80,00	0,00	5 155,33	0,00	5 155,33
	ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	4 500,00	4 500,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	28 182,00	141 835,00	169 359,00	23 336,00	31 019,00	165 171,00	200 378,00	0,00	35 207,00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	13 408,00	67 703,00	80 790,00	8 899,00	14 980,00	76 602,00	95 770,00	0,00	19 166,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	6 768,00	34 172,00	40 780,00	6 608,00	7 566,00	40 780,00	48 346,00	0,00	7 566,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	3 577,00	18 042,00	21 540,00	3 498,00	3 771,00	21 540,00	25 311,00	0,00	3 771,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	3 784,00	19 087,00	22 787,00	3 700,00	3 988,00	22 787,00	26 775,00	0,00	3 988,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONDEMIUNE MEDICALE	0,00	97,00	490,00	585,00	95,00	109,00	585,00	694,00	0,00	109,00
	ASIGURARI PENTRU SOMA	0,00	548,00	2 341,00	2 877,00	536,00	605,00	2 877,00	3 482,00	0,00	605,00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	643,00	3 254,00	3 883,00	629,00	720,00	3 883,00	4 603,00	0,00	720,00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0,00	322,00	1 627,00	1 942,00	315,00	360,00	1 942,00	2 302,00	0,00	360,00
	ALTE DATOARI SOCIALE	0,00	321,00	1 627,00	1 941,00	314,00	360,00	1 941,00	2 301,00	0,00	360,00
	IMPOZIT PE VANZATI, DIN SALARIU SI DIN ALTE CESTIURI	0,00	0,00	99 569,00	99 569,00	11 130,00	11 130,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00
	ALTE DATOARI SI CEANTE CU BURETIA	0,00	7 143,00	36 496,00	43 446,00	6 950,00	7 316,00	43 446,00	50 762,00	0,00	7 316,00
	ALTE DATOARI AVA DE BUGET	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	CREDITORI SUB 1 AN	0,00	8 033,00	850,00	8 118,00	148,00	63,00	998,00	8 181,00	0,00	7 183,00
	CEANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0,00	8 033,00	850,00	8 118,00	148,00	63,00	998,00	8 181,00	0,00	7 183,00
	CEANTE ALE BUGETULUI LOCAL	0,00	498 543,73	850,00	8 118,00	148,00	63,00	998,00	8 181,00	0,00	7 183,00
	IMPRUMUTURI MODERATE POZITIV LEZI	0,00	0,00	655 408,73	2 000 463,00	399 720,00	6 451,00	1 055 128,73	2 006 914,00	848 214,73	0,00
	SANTE ACORDATE CIV PENSIA DE REUMENT POZITIV LEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00
	LEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00
	CLASA CONTIUII 05	0,00	0,00	0,00	0,00	484 284,91	0,00	484 284,91	0,00	484 284,91	0,00
	IMPRUMUTURI PE TERENI SCURT	152 398,27	0,00	1 813 411,60	1 672 944,40	376 460,13	0,00	2 189 871,73	2 157 229,31	32 642,42	0,00
	SUME PRUITE DIN FONDA DE RALMIETI CATEGORIA LEZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13	0,00	136 465,13

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
RESPONSABIL AL BUDGETULUI LOCAL	138 356,83	0,00	940 045,96	816 160,34	273 711,13	245 065,78	1 213 757,09	1 061 226,12	152 530,97	0,00
RESPONSABIL AL BUDGETULUI LOCAL	0,00	0,00	801 689,13	816 160,34	273 711,13	108 600,65	1 075 400,26	924 760,99	150 639,27	0,00
CASA	138 356,83	0,00	138 356,83	0,00	0,00	136 465,13	138 356,83	136 465,13	1 891,70	0,00
CASA IN LEI	0,00	0,00	438 494,00	438 494,00	59 502,00	59 502,00	497 996,00	497 996,00	0,00	0,00
RESPONSABIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	4 795,33	0,00	4 995,33	0,00	80,00	0,00	5 075,33	497 996,00	0,00	0,00
DISPENSIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GARANTIE MATERIALE	4 795,33	0,00	4 995,33	0,00	80,00	0,00	5 075,33	497 996,00	0,00	0,00
DISPENSIBIL VENITURI SUNE DE MANCAT SI SUNE IN DEPOZIT	8 033,00	0,00	8 118,00	850,00	63,00	148,00	8 181,00	998,00	7 183,00	0,00
RESPONSABIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANCIARE DIN VENITURI PROGRESI SI SUBVENITII	0,00	0,00	7 980,00	7 980,00	1 026,00	1 026,00	9 006,00	9 006,00	0,00	0,00
RESPONSABIL AL ACTIVITATILOR FINANCIARE DIN VENITURI PROGRESI	1 213,11	0,00	61 935,31	57 617,06	0,00	0,00	61 935,31	57 617,06	4 318,25	0,00
VARIANTE INTERNE	0,00	0,00	351 843,00	351 843,00	42 078,00	42 078,00	393 921,00	393 921,00	0,00	0,00
CASA CONTINUTUL 06	0,00	0,00	1 603 057,52	1 603 057,52	238 624,78	238 624,78	1 841 682,30	1 841 682,30	0,00	0,00
CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	83 208,72	83 208,72	219,24	219,24	83 427,96	83 427,96	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND PROGRESI DE SCAMB	0,00	0,00	13 695,50	13 695,50	0,00	0,00	13 695,50	13 695,50	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	59 976,58	59 976,58	0,00	0,00	59 976,58	59 976,58	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	9 536,64	9 536,64	219,24	219,24	9 755,88	9 755,88	0,00	0,00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0,00	0,00	115 161,24	115 161,24	3 353,54	3 353,54	118 514,78	118 514,78	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSOANA	0,00	0,00	13 732,44	13 732,44	11 784,00	11 784,00	25 516,44	25 516,44	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI ASIMILATE	0,00	0,00	9 551,74	9 551,74	228,00	228,00	9 779,74	9 779,74	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	47 526,44	47 526,44	4 584,00	4 584,00	52 110,44	52 110,44	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	352,00	352,00	80,00	80,00	432,00	432,00	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	690 724,00	690 724,00	145 494,00	145 494,00	836 218,00	836 218,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	179 212,00	179 212,00	39 570,00	39 570,00	218 782,00	218 782,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	134 764,00	134 764,00	29 960,00	29 960,00	164 724,00	164 724,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANIATATE	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	720,00	720,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ACIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	35 926,00	35 926,00	7 542,00	7 542,00	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE CASI OR	0,00	0,00	624,00	624,00	138,00	138,00	762,00	762,00	0,00	0,00
TRANSFERURI LOBREGATE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0,00	0,00	4 658,00	4 658,00	1 210,00	1 210,00	5 868,00	5 868,00	0,00	0,00
AUTORAIE SOCIALE	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	2 052,00	2 052,00	18 012,00	18 012,00	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI	0,00	0,00	199 138,00	199 138,00	22 260,00	22 260,00	221 398,00	221 398,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	9 000,00	9 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CELTULEI OPERATIONALE PRINVO AMORTIZABILI E PROIECTIONALE SI AJUSTABILI PENTRU DEPRECIERE	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00
CELTULEI ORGANIZATIONAL E PRINVO AMORTIZABILE ACTIVATORILE	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00	215 390,94	215 390,94	0,00	0,00
CLASA CONTULUI 07	0,00	0,00	1 822 362,67	1 822 362,67	640 141,65	640 141,65	2 462 504,32	2 462 504,32	0,00	0,00
ALTE VENITURI OPERATIIONALE	0,00	0,00	60 722,20	60 722,20	- 1,00	- 1,00	60 721,20	60 721,20	0,00	0,00
IMPACIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGARI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0,00	0,00	144 346,13	144 346,13	31 900,00	31 900,00	176 246,13	176 246,13	0,00	0,00
IMPACIT PE VENIT	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	401,00	401,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00
COTE SI SUME DECALCATE DIN IMPACITUL PE VENIT	0,00	0,00	143 058,13	143 058,13	31 499,00	31 499,00	174 557,13	174 557,13	0,00	0,00
IMPACIT SI TAXE PE PROPRIETATE	0,00	0,00	300 206,00	300 206,00	250 346,00	250 346,00	550 552,00	550 552,00	0,00	0,00
IMPACIT SI TAXE PE BANI SI SERVICII	0,00	0,00	404 392,00	404 392,00	98 895,00	98 895,00	503 287,00	503 287,00	0,00	0,00
SUME DECALCATE DIN TVA	0,00	0,00	404 392,00	404 392,00	98 895,00	98 895,00	503 287,00	503 287,00	0,00	0,00
ALTE IMPACIT SI TAXE FISCAL E	0,00	0,00	2 426,00	2 426,00	5 987,00	5 987,00	8 413,00	8 413,00	0,00	0,00
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	33 642,00	33 642,00	143 388,00	143 388,00	177 030,00	177 030,00	0,00	0,00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE PERMISE	0,00	0,00	32 860,00	32 860,00	21 443,00	21 443,00	54 303,00	54 303,00	0,00	0,00
AMONZI, PENALIZATI SI CONFISCARI	0,00	0,00	0,00	0,00	104 816,00	104 816,00	104 816,00	104 816,00	0,00	0,00
DIVERSE VENITURI	0,00	0,00	782,00	782,00	17 129,00	17 129,00	17 911,00	17 911,00	0,00	0,00
FINANCIAREA DE LA BUGET	0,00	0,00	816 160,34	816 160,34	108 600,65	108 600,65	924 760,99	924 760,99	0,00	0,00
FINANCIAREA DE LA BUGETILE LOCALE	0,00	0,00	816 160,34	816 160,34	108 600,65	108 600,65	924 760,99	924 760,99	0,00	0,00
VENITURI DIN SUBVENTII	0,00	0,00	60 468,00	60 468,00	1 026,00	1 026,00	61 494,00	61 494,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0,00	0,00	60 468,00	60 468,00	1 026,00	1 026,00	61 494,00	61 494,00	0,00	0,00
AL GENERAL	19 145 430,08	19 145 430,08	29 494 318,88	29 494 318,88	2 168 965,64	2 168 965,64	31 663 284,52	31 663 284,52	19 113 052,79	19 113 052,79

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Cod 01						-lei-	
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei			
A	B	C	1	2			
A.	ACTIVE						
	ACTIVE NECURENTE						
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	X	X			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	X	X			
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03					
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	04			233 587	113 691	
5	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	05			16 857 701	16 926 251	
	Titluri de participare (ct.260-296)	06					
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	07					
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	08					
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	09					
	ACTIVE CURENTE	10					
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	15			17 091 288	17 039 942	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	18	X	X			
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	19			538 077	624 048	
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 + 413 + 418+4611-4911-4961)	20	X	X			
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	21					
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 ** + 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	22					
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	221	X	X			
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	23			498 544	848 215	
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	24			498 544	848 215	
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	25					
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	26					
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	27			498 544	984 680	
4	Conturi la trezorerii si institutiile de credit :	30					
	Conturi la trezorerie, casa in 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)	31					
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	32	X	X			
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	33			147 603	164 032	
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in 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)	34	X	X			
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	35			4 795	5 075	
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	351					
	Total disponibilitati (rd.33+35)	36	X	X			
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	36			152 398	169 107	
	Dobânda de incasat (ct. 5187)	40					
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	41					
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	411					
		42					
		45			1 189 019	1 777 835	

DIRECTIA TREZORERIEI SI
CONTABILITATEI PUBLICE OLT
REGISTRATURA
Nr. 5138 Data: 12.07.2012

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 280 307	18 817 777
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		
	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	397 000	397 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	397 000	397 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	48 783	7 183
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	48 783	7 183
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datoriile 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	35 968	43 243
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.431+437)	631	28 825	35 927
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		136 465
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	55 567	58 555
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	140 318	245 446
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	537 318	642 446
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 742 989	18 175 331
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	13 979 944	13 974 793
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 017 833	3 583 636
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		616 902
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	254 788	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 742 989	18 175 331

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIIU SANDA

Pag. 2 din 2

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	1 143 462	1 415 528
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	66 765	61 494
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		60 721
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 210 227	1 537 743
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	738 905	527 500
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	115 701	139 955
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	111 217	145 475
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		107 695
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	339	216
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	966 162	920 841
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	244 065	616 902
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	244 065	616 902
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	244 065	616 902
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Finantare din buget asig. soc. de stat [7703]	Finantarea din bugetul asig. somaj [7704]	Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Finantare de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1									
1. Incasari	2	1 478 854	497 996							980 858
2. Plati	3	1 462 425	497 996		760 343					964 429
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd,03)	4	16 429			760 343					16 429
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	164 418								164 418
2. Plati	7	164 418			164 418					164 418
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				164 418					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
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	16 429			924 761					16 429
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	147 603								147 603
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	164 032			924 761					164 032

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Incheiat la data de 30.06.2012

Anexa 14 b

Cod 05

- lei-

Denumirea indicatorilor	A				
	Cod rand	Disponibilii la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	B	1	2	3	4
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	12 828		998	12 258
-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	03	4 795	280		5 075
-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietritura a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Alte disponibilizati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	10				
-Disponibil din sume alocate din veniturii din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11	8 033	148	998	7 183
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12				
-Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13				
-Disponibilii ai institutiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14				
	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PRODAVALENTIN



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

[Iunie, 2012]

Copyright © MonicaScaA Astech. Document scisat cu aplicatia program «All In All (21.06.50)», la data: 13.07.2012, ora: 14:02

PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 30.06.2012

- lei -

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	48 783	
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	34 922	
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	2 088	
	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3 740	
	-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	600	
	-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	7 433	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	48 783	
	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	071	34 922	
	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	2 088	
	-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	3 740	
	-(ct.462)=(rd.164+314)	091	8 033	
	-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	600	
	-peste 1 an=(rd.166+316)	11	7 433	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20 830	
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 969	
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 088	
	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	3 740	
	-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	600	
	-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	7 433	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20 830	
	-sub 30 de zile	161	6 969	
	-peste 30 de zile	162	2 088	
	-peste 90 de zile din care:	163	3 740	
	-(ct.462)	164	8 033	
	-peste 120 zile	165	600	
	-peste 1 an	166	7 433	

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadel
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	27 953	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	27 953	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	27 953	
-sub 30 de zile	311	27 953	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. RICHU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

Anexa nr.1

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea sursei de finantare	B	Cod rand										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Buget de stat (501-stat)	Buget local (502-local)	Bugetul asig. soc. de stat (503-bors)	Bugetul asig. soc. pl. somaj (504-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (505- sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (510-local)	Bug. rd. extern. neramb. (508 -stat+sig.+bu cel)	Bug. cred. externe (506 -stat+sig.+local)	Bug. cred. interne (507 -stat+local)	Bug. inst. publ. L.V.P. /V.P.S. (520 -stat+sig.)	Bug. inst. publ. L.V.P. /V.P.S. (510 -stat+extrn.)
Total plati (titlu VIII cod 56)	1											
Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
Bunuri si servicii (titlu II)	3											
Dobânzi (titlu III)	4											
Subventii (titlu IV)	5											
Transferuri între unitati ale administrației publice (titlu VI)	6											
Alte transferuri (titlu VI)	7											
Asistenta sociala (titlu IX)	8											
Alte cheltuieli (titlu X)	9											
Active nefinanciare (titlu XII)	10											
Rambursari de credite (titlu XVI)	11											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ECPICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



PRIMARIA VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Cod formular = 65

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Anexa nr.2
(Anexa nr.28 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:					Active nefinanciare
			1	2	3	4	5	
B								

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROMANIA
Municipalitatea VERGULEASA - Judetul OLT
RS: PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Incheiat la data de 30.06.2012

- lei-

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02
Cod 42				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

FRANCIS VALERIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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 :	005	9 246	162 140
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	9 246	162 140
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	9 246	162 140
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	138 357	1 892
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	138 357	1 892
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	138 357	1 892
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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 :	032	4 795	5 075
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4 795	5 075
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	4 795	5 075
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	498 544	848 215
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	498 544	848 215
	Total creante (rd.176+184)	185	498 544	848 215
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12 858	12 338
	- salariatilor (S143)	204	4 825	5 155
	- operatorilor economici (S11)	205	8 033	7 183
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	267		136 465
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		136 465
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		136 465
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	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 catre :	320	48 783	7 183
	-Operatori economici (S11)	321	48 783	7 183
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	35 968	43 243
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	55 567	58 555
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91 535	101 798
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+ 358+359) din care:	356	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+ 363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditorii bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2012

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	21

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

cod 20

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					
		initiale	bug trim/definit	Total din care	Din anul preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+05.02)	000102	1 851 000	1 083 000	2 103 024	498 543	1 604 481	1 075 400	179 409.00	848 215
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	774 000	512 000	1 547 249	498 543	1 048 706	519 625	179 409.00	848 215
VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 798 000	1 030 000	1 914 071	498 543	1 415 528	886 447	179 409.00	848 215
VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 697 000	966 000	1 560 530	322 032	1 238 498	864 099	179 409.00	517 022
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	397 000	253 000	176 246		176 246	176 246		
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 02+04.02)	0006	397 000	253 000	176 246		176 246	176 246		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	5 000	3 000	1 689		1 689	1 689		
Contributul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5 000	3 000	1 689		1 689	1 689		
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	392 000	250 000	174 557		174 557	174 557		
defalcate din impozitul pe venit	040201	210 000	110 000	83 006		83 006	83 006		
si sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	182 000	140 000	91 551		91 551	91 551		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	209 000	157 000	749 433	283 082	466 351	146 472	162 922.00	440 039
si sume defalcate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	209 000	157 000	749 433	283 082	466 351	146 472	162 922.00	440 039
si sume defalcate din impozitul pe venit pe terenuri pe cladiri de la persoane fizice	070201	96 000	77 000	337 234	128 547	208 687	71 515	63 370.00	202 349
si sume defalcate din impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27 000	17 000	61 797	23 421	38 376	22 485	5 592.00	33 720
si sume defalcate din impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020102	69 000	60 000	275 437	105 126	170 311	49 030	57 778.00	168 629
si sume defalcate din impozitul pe terenuri pe cladiri de la persoane fizice	070202	113 000	80 000	412 199	154 535	257 664	74 957	99 552.00	237 690
si sume defalcate din impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 000	17 000	88 794	30 739	58 055	18 176	17 598.00	53 020
si sume defalcate din impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020202	8 000	4 000	36 096	19 102	16 994	3 413	16 151.00	16 532
si sume defalcate din impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020203	82 000	59 000	287 309	104 694	182 615	53 368	65 803.00	168 138
si sume defalcate din impozitul pe terenuri agricole	0010	1 070 000	545 000	627 004	38 950	588 054	533 534	16 487.00	76 983
defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 024 000	518 000	503 287		503 287	503 287		
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunitatilor/oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	751 000	398 000	383 287		383 287	383 287		

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam, 1	Credite bugetare anuale aprob. la finele per. 2	Credite bugetare trin. cumulate 3	Angajam. bugetare 4	Angajam. legale 5	Plati efectuate 6	Angajam. legale de platit 7	Cheltuieli efective 8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59+ 79SF+ 84SF)	01		63 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	02		63 000	3 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+ 20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+ 20.30 la 20.35)	0201		63 000	3 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+ 20.30.06+ 20.30.07+ 20.30.09+ 20.30.30)	20		63 000	3 000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030		63 000	3 000					
Conducatorul institutiei, E. PACIU VALENTIN	203030		63 000	3 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2030		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		
Conducatorul institutiei,	203030		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam. 1	Credite aprob. la finele per. 2	Credite bugetare trim. cumulate 3	Angajam. bugetare 4	Angajam. legale 5	Plati efectuate 6	Angajam. legale de platit 7	Cheltuieli efective 8	-lei-
A	A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447			
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) la	2030		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		15 000	15 000	4 447	4 447	4 447			

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



*) prevederi anuale ale bugetului si ale
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam. 1	Credite bugetare			Angajam. bugetare 4	Angajam. legale 5	Plati efectuate 6	Angajam. legale de platit 7	Cheltuieli efective 8
			anuale aprob. la finele per. 2	trim. cumulate 3						
A	A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		50 000	105 000	55 000	50 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59+79SF+84SF)	01	50 000	105 000	55 000	50 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59)	02		55 000	55 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		55 000	55 000						
Reparatii curente	20		55 000	55 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	2002		55 000	55 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	03	50 000	50 000		50 000					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	70	50 000	50 000		50 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	50 000	50 000		50 000					
Constructii	7101	50 000	50 000		50 000					
Conducatorul institutiei,	710101	50 000	50 000		50 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

psam



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului-definitiv

Incheiat la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				trim.	cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+SD		50 000	105 000	55 000	50 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01	50 000	105 000	55 000	50 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02		55 000	55 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		55 000	55 000						
Reparatii curente	20		55 000	55 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	2002		55 000	55 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 +72+75)	03	50 000	50 000		50 000					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	70	50 000	50 000		50 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71	50 000	50 000		50 000					
Constructii	7101	50 000	50 000		50 000					
Constructii	710101	50 000	50 000		50 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN



Handwritten signature

** prevederi anuale ale bugetului fiscal
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [CENTRALIZAT]**

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total din care	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/ definit.		3	4	5			
A										
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0001	91 000	78 000	69 728		69 728	69 728			
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0002	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0012	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
Alte venituri (cod 36.10.50)	0014	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
SUBVENTII (cod 00.18)	3610	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
VENITII DE LA ALTE NIVELUL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	361050	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
Centii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17)	0017	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
Centii pentru instaurari publice	0018	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
	4310	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
	431009	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII-VENITURI [FUNCTIONARE]**

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2		3	4	5			
A	B									
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0001	91 000	78 000	69 728		69 728	69 728			
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
sechese venituri (cod 36.10.50)	3610	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
venituri	361050	60 000	60 000	60 722		60 722	60 722			
SUBVENTII (cod 00.18)	0017	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
VENITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
venitii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17)	4310	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			
venitii pentru institutii publice	431009	31 000	18 000	9 006		9 006	9 006			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

PRIMARIA VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI
[CENTRALIZAT]

Anexa 11

OLT

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajamente bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		92 000	79 000	85 850	85 850	66 623	19 227	9 325
Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
Camine culturale	67100307		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		1 000	1 000			3 105		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

PRIMARIA VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI PARTIAL VENITURI SI SUBVENTII - CHELTUIELI
[FUNCTIONARE]

Anexa 11

OLT

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare			Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	4910		92 000	79 000	85 850	85 850	66 623	19 227	9 325	
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
Camine culturale	67100307		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383		
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910		1 000	1 000			3 105			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GREGIOIU SANDA



[Handwritten signature]

încheiat la data de 30.06.2012

-lel-

A	Denumirea indicatorilor	B	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	C
				2	3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD				01	31 000	18 000	24 850	9 006	15 844	9 325
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)				02	31 000	18 000	24 850	9 006	15 844	9 325
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)				0201	31 000	18 000	24 850	9 006	15 844	9 325
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)				10	15 000	8 000	15 000	6 156	8 844	6 475
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)				1001	11 000	6 000	11 000	4 830	6 170	5 132
Salarii de baza				100101	11 000	6 000	11 000	4 830	6 170	5 132
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)				1003	4 000	2 000	4 000	1 326	2 674	1 343
Contribuții de asigurări sociale de stat				100301	2 400	1 200	2 400	1 002	1 398	1 016
Contribuții de asigurări de somaj				100302	400	200	400	24	376	24
Contribuții de asigurări sociale de sănătate				100303	600	300	600	252	348	255
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale				100304	200	100	200	6	194	6
Contribuții pentru concedii și indemnizații				100306	400	200	400	42	358	42
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)				20	16 000	10 000	9 850	2 850	7 000	2 850
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)				2001	7 000	3 000	7 000	7 000	7 000	
Furnituri de birou				200101	2 000	1 000	2 000		2 000	
Materiale pentru curățenie				200102	2 000	1 000	2 000		2 000	
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional				200109	3 000	1 000	3 000		3 000	
Bunuri de natură obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)				2005	2 000	2 000				
Alte obiecte de inventar				200530	2 000	2 000				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)				2030	7 000	5 000	2 850	2 850	2 850	2 850
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii				203030	7 000	5 000	2 850	2 850	2 850	2 850

Conducatorul instituției
EC. PICIU VALENTIN
FINANCIAR-CONTABIL



*) prevederi anuale ale bugetului
) prevederi anuale ale bugetului

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de plati	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59+79SF+84SF)	01		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59)	02		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		15 000	8 000	15 000	15 000	6 156	8 844	6 475
Salarii de baza	1001		11 000	6 000	11 000	11 000	4 830	6 170	5 132
Contributii de asigurari sociale de stat	100101		11 000	6 000	11 000	11 000	4 830	6 170	5 132
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		4 000	2 000	4 000	4 000	1 326	2 674	1 343
Contributii de asigurari de somaj	100301		2 400	1 200	2 400	2 400	1 002	1 398	1 016
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		400	200	400	400	24	376	24
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		600	300	600	600	252	348	255
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400	200	400	400	42	358	42
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		400	200	400	400	42	358	42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		16 000	10 000	9 850	9 850	2 850	7 000	2 850
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		7 000	3 000	7 000	7 000		7 000	
Furnizuri de birou	200101		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000	
Materiale pentru curatenie	200102		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		3 000	1 000	3 000	3 000		3 000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		2 000	2 000					
Alte obiecte de inventar	200530		2 000	2 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		7 000	5 000	2 850	2 850	2 850		2 850
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		7 000	5 000	2 850	2 850	2 850		2 850

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



EC. PICIU VASILENTIN

Prevederi anuale ale bugetului
Prevederi anuale ale bugetului

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trm. cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+SD			31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		31 000	18 000	24 850	24 850	9 006	15 844	9 325	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		15 000	8 000	15 000	15 000	6 156	8 844	6 475	
Sabarii de baza	1001		11 000	6 000	11 000	11 000	4 830	6 170	5 132	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	100101		11 000	6 000	11 000	11 000	4 830	6 170	5 132	
Contributii de asigurari sociale de stat	1003		4 000	2 000	4 000	4 000	1 326	2 674	1 343	
Contributii de asigurari de somaj	100301		2 400	1 200	2 400	2 400	1 002	1 398	1 016	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100302		400	200	400	400	24	376	24	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100303		600	300	600	600	252	348	255	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100304		200	100	200	200	6	194	6	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		16 000	10 000	9 850	9 850	2 850	7 000	2 850	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		7 000	3 000	7 000	7 000		7 000		
Furnituri de birou	200101		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000		
Materiale pentru curatenie	200102		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		3 000	1 000	3 000	3 000		3 000		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03+20.05.30)	2005		2 000	2 000						
Alte obiecte de inventar	200530		2 000	2 000						
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		7 000	5 000	2 850	2 850	2 850		2 850	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		7 000	5 000	2 850	2 850	2 850		2 850	

Conducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-COMTABIL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.06.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	Urim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)									
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+79SF+84SF)	01		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	02		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Carburanti si lubrifianti	2001		61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200105		5 000	5 000	5 000	5 000	3 212	1 788	
Conducatorul institutiei,	200130		56 000	56 000	56 000	56 000	54 405	1 595	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Popov



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.06.2012

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare			Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	Trim. cumulate						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59+79SF+84SF)	01		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+SISF+SSSF+57+59)	02		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	0201		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Carburanti si lubrifianti	2001		61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	57 617	3 383	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200103		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 212	3 383	
Conducatorul institutiei,	200130		56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	54 405	1 595	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Pomys



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv