

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE : 30.09.2012

DENUMIREA INDIATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA		DIN CARE:														7702
			DISPONIBILI	TOTAL	5211	50.02 1	50.02 29	50.02 29 550.05	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	82.902 50.39	12	13	14				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	1																	
Incasari	02	2,108,440	701,689	1,406,751	1,327,934			5,280	60,722	488	12,327	0	0		1,306,899				
Plati	03	2,216,035	701,689	1,377,881	1,306,899			0	57,617	1,038	12,327	0	0		1,306,899				
Operationala(rd2+rd3)	04	-107,595	0	28,870	21,035			5,280	3,105	-550	0	0	0		-				
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		
Incasari	06	166,097			166,097										166,097				
Plati	07	166,097			166,097										166,097				
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(DESCRSTEREA) DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR SI ECHIVALENT (rd.04+rd08+rd12)	13	-107,595			21,035			5,280	3,105	-550	0	0	0		1,472,996				
ECHIVALENTUL DE NUMERAR A INCEPUTUL ANULUI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFIRSTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	14	147,603			0				1,213	8,033	0	138,537 1892	0 0		1,472,996				
	15	40,008			21,035			5,280	4,318	7,483	0	138,537 1892	0		1,472,996				

Primar,

Ec. PICIU VALENTIN



Contabilitate,

Grecioiu Sanda

[Signature]

Viza trezoreriei,



Raport

Cu privire la bilantul contabil din data de 30.09.2012

Bugetul localității Verguleasa, s-a cifrat la suma de 1.934.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli.

Referitor la venituri, acestea au fost încasate în sumă de 661.579 lei, procent de 100 %, venituri proprii încasate din prevederile bugetare trimestriale.

Există totuși greutăți în încasarea debitelor, în special a amenzilor, deoarece sunt cetățeni lipsiți de posibilități.

Privind partea de cheltuieli, plățile efectuate sunt în sumă de 1.306.899 lei față de 1.471.000 lei – creanțe bugetare, trimestriale cumulate.

Execuția cheltuielilor înscrise în bugetul local de venituri și cheltuieli s-a făcut cu respectarea Legii Bugetului de stat pe anul 2012 și Legii 273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare.

Nu s-au înregistrat depășiri de credite bugetare pe capitole de cheltuieli, articole și alineate.

Soldul contului 552 – disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit- de 7.483, din Anexa 14 b, randul 11, reprezintă garanții de participare la licitații.

Soldul contului 562 – disponibil al activității finanțate din venituri proprii – de 4.318 lei – reprezintă subvenții agricultură (APIA).

PLĂȚI RESTANTE	25.502
- peste 30 zile (cont 401)	14.700
- sub 30 zile (cont 438)	10.802

Plățile restante peste 30 de zile în sumă de 14.700 lei reprezintă furnizori neachitați – factura fiscală 0000599/28.08.2012 (Sc Roxand Prod SRL Drăgășani aprovizionare lemn foc fag).

Excedentul bugetar la data de 30.09.2012 este de 21.034 lei.

Execuția la 30.09.2012, la activitățile finanțate din alte fonduri (parțial din venituri proprii și subvenții), s-a făcut la nivelul creditelor bugetare în conformitate cu prevederile legale.

Primar,
Ec. PICIU VALENTIN



Contabilitate,
GRECIOIU SANDA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Septembrie anul 2012
BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Boliul tului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	0.00	18 139 989.90	5 651 326.24	24 186 506.46	332 787.24	34 538.20	5 984 113.48	24 221 044.66	0.00	18 236 931.18
	FONDUL BUNAVIITOR CARE ACUMULAREZ DOVENIUL PUBLIC AL 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 BUNAVIITOR CARE ACUMULAREZ DOVENIUL FINANAT 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	46 000.00	1 255 216.39	4 884 852.73	0.00	3 629 636.34
	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTERNATIONAL BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT, SAVANTATE, 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 FINANATE INTERNATIONAL BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT, SAVANTATE, 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 FINANATE INTERNATIONAL BUDGET	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 BUDGET INTERNATIONAL BUDGET	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 - BUDGETUL LOCAL INVENIO ANUL PRECEDENT SI ALTE SURSE	0.00	847 429.71	1 255 216.39	1 847 858.36	0.00	46 000.00	1 255 216.39	1 893 858.36	0.00	638 641.97
	REZULTATUL REPORTAT - BUDGETUL 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 - BUDGETUL LOCAL ACTIVE FIDE-BOANDE 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 - BUDGETUL LOCAL DESICE INVENIO	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 - OPR	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 - STINGERI ALTE CAI	0.00	0.00	0.00	- 179 409.00	0.00	0.00	0.00	- 179 409.00	179 409.00	0.00
	REZULTATUL PATRONONIA	254 787.74	0.00	4 390 958.77	4 970 709.17	322 787.24	- 11 461.80	4 713 746.01	4 959 247.37	0.00	245 501.36
	REZULTATUL PATRONONIA - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTERNACIONAL DIN BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT SOCIAL E, SPORT, SAVANTATE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REZULTATUL PATRONONIA - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTERNACIONAL DIN BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT SOCIAL E, SPORT, SAVANTATE)	845 301.41	0.00	2 159 353.16	2 159 353.16	158 944.66	158 944.66	2 318 297.82	2 318 297.82	0.00	0.00
	REZULTATUL PATRONONIA - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTERNACIONAL DIN BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT SOCIAL E, SPORT, SAVANTATE)	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 PATRONONIA - INSTITUTII PUBLICE FINANATE INTERNACIONAL DIN BUDGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURAT SOCIAL E, SPORT, SAVANTATE)	0.00	0.00	1 314 051.75	1 314 051.75	158 944.66	158 944.66	1 472 996.41	1 472 996.41	0.00	0.00
	REZULTATUL PATRONONIA - BUDGETUL LOCAL	0.00	590 513.67	2 231 605.61	2 811 356.01	163 842.58	- 174 206.46	2 395 448.19	2 637 149.55	0.00	241 701.36
	PROVIZIUNARE	0.00	397 000.00	0.00	397 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	397 000.00	0.00	387 000.00
	PROVIZIUNARE PENTRU LITSII	0.00	397 000.00	0.00	397 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	397 000.00	0.00	387 000.00
	CLASA CONTULUI 02	17 091 288.01	0.00	17 191 999.73	152 058.24	51 479.12	0.00	17 243 478.85	152 058.24	17 091 420.61	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA 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
	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
	CONSTRUCTII	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

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONSTRUCTII REAMORTIZABILE	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
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 - MILOANE DE TRANSPORT, AIRVALE SI PLANATI	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 - MILOANE DE TRANSPORT, AIRVALE SI PLANATI	95 669.40	0.00	95 669.40	8 618.43	0.00	1 679.12	97 348.52	8 618.43	88 730.09	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	24 795.88	0.00	24 795.88	2 049.27	0.00	1 679.12	26 475.00	2 049.27	24 425.73	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (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 TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	24 898.42	0.00	24 898.42	0.00	0.00	0.00	24 898.42	0.00	24 898.42	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (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
REPARATE SI INSTALATI DE MASINARIE, CONTROL SI REGLARE	0.00	0.00	0.00	1 776.96	0.00	0.00	0.00	1 776.96	0.00	1 776.96
MILOANE 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
MILOANE 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
MILOANE 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
MOBILIA, APLASATIUA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE CORPORALE	73 508.62	0.00	73 508.62	0.00	0.00	46 000.00	119 508.62	0.00	119 508.62	0.00
MOBILIA, APLASATIUA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE CORPORALE	16 607.22	0.00	16 607.22	0.00	0.00	0.00	16 607.22	0.00	16 607.22	0.00
MOBILIA, APLASATIUA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE CORPORALE	56 901.40	0.00	56 901.40	0.00	0.00	46 000.00	102 901.40	0.00	102 901.40	0.00
MOBILIA, APLASATIUA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE CORPORALE 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	0.00	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	0.00	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	0.00	8 618.43	89 963.60	0.00	0.00	8 618.43	89 963.60	0.00	81 345.17
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	7 797.86	31 895.01	0.00	0.00	7 797.86	31 895.01	0.00	24 097.15
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	705 195.81	0.00	0.00	39 380.96	744 576.77	0.00	744 576.77	0.00
MATERIALE CONSUMABILE	499 669.45	0.00	666 787.00	0.00	0.00	39 380.96	706 167.96	0.00	706 167.96	0.00
CONSUMABIL	122 284.10	0.00	123 222.25	0.00	0.00	35 410.20	158 632.45	0.00	158 632.45	0.00
PIESE DE SCARPE	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	530 211.48	0.00	0.00	3 970.76	534 182.24	0.00	534 182.24	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 IN POZITIV	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 IN POZITIV	358 225.36	0.00	2 872 561.67	2 029 152.44	- 73 909.65	277 563.66	2 798 652.02	2 306 716.10	491 935.92	0.00
PIANURI	0.00	12 797.04	374 288.04	374 288.08	80 410.54	95 110.54	454 698.58	469 398.62	0.00	14 700.04
PIANURI DE ACTIVE FIXE	0.00	27 953.00	89 452.77	89 453.03	5 479.12	5 479.12	94 931.89	94 932.15	0.00	0.26

Nomenclul 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
	PERSONAL SALARIU DATOARE	0.00	28 490.00	592 382.00	625 114.00	77 596.00	77 707.00	669 978.00	702 821.00	0.00	33 843.00
	RETINERI DIN SALARIU SI DIN ALTE DEPERIURI DATOARE TERTILOR	0.00	22 252.00	171 429.00	192 585.00	21 186.00	23 108.00	192 585.00	215 693.00	0.00	23 108.00
	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR	0.00	12 523.00	105 855.00	118 075.00	12 220.00	14 194.00	118 075.00	132 269.00	0.00	14 194.00
	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR	0.00	9 729.00	65 574.00	74 510.00	8 936.00	8 914.00	74 510.00	83 424.00	0.00	8 914.00
01	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR FORPBI	0.00	450.00	1 850.00	2 100.00	250.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
02	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR SIMONCAI	0.00	165.00	1 261.00	1 430.00	169.00	171.00	1 430.00	1 601.00	0.00	171.00
03	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR CAI	0.00	630.00	5 300.00	6 600.00	1 300.00	1 750.00	6 600.00	8 350.00	0.00	1 750.00
04	RETINERI DIN SALARIU DATOARE TERTILOR CAI	0.00	8 484.00	57 043.00	64 140.00	7 097.00	6 873.00	64 140.00	71 013.00	0.00	6 873.00
06	ALTE DATOARI SI DEBANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	120.00	240.00	120.00	120.00	240.00	360.00	0.00	120.00
	ALTE DATOARI SI DEBANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 825.33	0.00	5 455.33	0.00	5 380.00	0.00	10 835.33	0.00	10 835.33
	ALTE DATOARI SI DEBANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	18 436.69	0.00	18 436.69	0.00	0.00	18 436.69
	INLISTERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 182.00	226 372.00	260 675.00	12 308.00	28 285.00	238 630.00	288 960.00	0.00	50 330.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 408.00	105 967.00	124 556.00	4 881.00	11 330.00	110 848.00	135 886.00	0.00	25 038.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 768.00	55 612.00	62 885.00	3 636.00	7 837.00	59 248.00	70 722.00	0.00	11 474.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 577.00	29 099.00	32 891.00	1 412.00	4 071.00	30 511.00	36 962.00	0.00	6 451.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 784.00	30 777.00	34 784.00	2 145.00	4 303.00	32 922.00	39 087.00	0.00	6 165.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	548.00	4 069.00	4 657.00	199.00	633.00	4 268.00	5 290.00	0.00	1 022.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONTERDIE MEDICALE	0.00	643.00	5 293.00	5 986.00	350.00	744.00	5 643.00	6 730.00	0.00	1 087.00
	ASIGURARI PENTRU SANAT	0.00	322.00	2 648.00	2 995.00	117.00	372.00	2 765.00	3 367.00	0.00	602.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANAT	0.00	321.00	2 645.00	2 991.00	233.00	372.00	2 878.00	3 363.00	0.00	485.00
	ALTE DATOARI SOCIALE	0.00	0.00	134 939.00	134 939.00	400.00	11 202.00	135 339.00	146 141.00	0.00	10 802.00
	IMPOST PE VENITUL DIN SALARIU SI DIN ALTE PRESTRII	0.00	7 143.00	63 244.00	70 860.00	7 616.00	8 581.00	70 860.00	79 441.00	0.00	8 581.00
	ALTE DATOARI SI DEBANTE CU BUCETUL	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	ALTE DATOARI FAZA DE BUCET	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
	CREDITORI	0.00	8 033.00	998.00	8 181.00	40.00	340.00	1 038.00	8 521.00	0.00	7 483.00
	CREDITOII SUB T.A.M	0.00	8 033.00	998.00	8 181.00	40.00	340.00	1 038.00	8 521.00	0.00	7 483.00
	ORGANE ALE BUCETULUI LOCAL	498 543.73	0.00	1 055 128.73	238 996.00	- 297 702.00	21 627.00	757 426.73	260 623.00	486 803.73	0.00
	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	136 465.13	0.00	0.00	0.00	136 465.13	0.00	136 465.13	0.00
	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RIILIMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	136 465.13	0.00	0.00	0.00	136 465.13	0.00	136 465.13	0.00

Nomenclatura contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CASA CONTINUT 35	152.398,27	0,00	2.755.092,76	2.808.459,07	212.975,85	250.611,66	2.968.068,61	3.059.070,73	0,00	91.002,12
IMPREMUNTIILE PE TERENUL SCURT	0,00	0,00	0,00	136.465,13	0,00	0,00	0,00	136.465,13	0,00	136.465,13
SUMEA PRIMITA DIN FONDUL DE ROLIMENT CONFORM LEGII	0,00	0,00	0,00	136.465,13	0,00	0,00	0,00	136.465,13	0,00	136.465,13
DISPONIBIL AL BURETELUI LOCAL	138.356,83	0,00	1.516.809,12	1.450.516,88	115.578,85	158.944,66	1.632.387,97	1.609.461,54	22.926,43	0,00
DISPONIBIL AL BURETELUI LOCAL	0,00	0,00	1.378.452,29	1.314.051,75	115.578,85	158.944,66	1.494.031,14	1.472.996,41	21.034,73	0,00
CASA MIEI	138.356,83	0,00	645.963,00	645.963,00	0,00	0,00	138.356,83	136.465,13	1.891,70	0,00
CASA MIEI	0,00	0,00	645.963,00	645.963,00	55.726,00	55.726,00	701.689,00	701.689,00	0,00	0,00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	4.795,33	0,00	5.305,33	0,00	5.430,00	0,00	10.735,33	0,00	10.735,33	0,00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-GRANTURI FINANCIARE	4.795,33	0,00	5.305,33	0,00	150,00	0,00	5.455,33	0,00	5.455,33	0,00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA-100 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
DISPONIBIL PENTRU SUME CE PANDUAT SI SUME IN DEPOZIT	8.033,00	0,00	8.181,00	998,00	340,00	40,00	8.521,00	1.038,00	7.483,00	0,00
DESPONIBIL AL INSTITUTIILOR AVERIILE FINANCIARE DIN VENITURI PERSONALE SI SUBVENTII	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	1.107,00	1.107,00	12.327,00	12.327,00	0,00	0,00
DESPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANCIARE DIN VENITURI FINANCIARE	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
VALORI DE INTRER	0,00	0,00	505.679,00	505.679,00	34.794,00	34.794,00	540.473,00	540.473,00	0,00	0,00
CASA CONTINUT 06	0,00	0,00	2.462.353,92	2.462.353,92	317.685,16	327.685,16	2.790.039,08	2.790.039,08	0,00	0,00
CHEIETURI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	103.123,40	103.123,40	22.654,84	22.654,84	125.778,24	125.778,24	0,00	0,00
CHEIETURI PRIMUM COBUSTIBILUL	0,00	0,00	18.459,50	18.459,50	0,00	0,00	18.459,50	18.459,50	0,00	0,00
CHEIETURI PRIMUM PIESELE DE SCORBI	0,00	0,00	59.976,58	59.976,58	0,00	0,00	59.976,58	59.976,58	0,00	0,00
CHEIETURI PRIMUM ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	24.687,32	24.687,32	22.654,84	22.654,84	47.342,16	47.342,16	0,00	0,00
CHEIETURI PRIMUM ENERGIA SI APA	0,00	0,00	132.888,96	132.888,96	55.447,18	55.447,18	188.336,14	188.336,14	0,00	0,00
CHEIETURI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	69.913,76	69.913,76	13.838,26	13.838,26	83.752,02	83.752,02	0,00	0,00
CHEIETURI CU DEPLASARI, DEPLASARI, TRANSPORTURI	0,00	0,00	30.436,44	30.436,44	3.160,00	3.160,00	33.596,44	33.596,44	0,00	0,00
CHEIETURI CU TRANSPORTUL DE BURURI SI PERSONAL	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
CHEIETURI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	14.086,10	14.086,10	1.266,06	1.266,06	15.352,16	15.352,16	0,00	0,00
ALTE CHEIETURI CU SERVICIILE PRECUPATE DE TERTI	0,00	0,00	68.254,32	68.254,32	18.252,82	18.252,82	86.507,14	86.507,14	0,00	0,00
CHEIETURI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VANSAJURI ASIMILATE	0,00	0,00	572,00	572,00	70,00	70,00	642,00	642,00	0,00	0,00
CHEIETURI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.193.244,00	1.193.244,00	155.414,00	155.414,00	1.348.658,00	1.348.658,00	0,00	0,00
CHEIETURI PRIMUM ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	295.526,00	295.526,00	32.964,00	32.964,00	328.490,00	328.490,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0,00	0,00	222.296,00	222.296,00	22.660,00	22.660,00	244.956,00	244.956,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00	744,00	744,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	58.628,00	58.628,00	8.142,00	8.142,00	66.770,00	66.770,00	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
CONTRIBUTIE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	1 038.00	1 038.00	152.00	152.00	1 190.00	1 190.00	0.00	0.00
CONTRIBUTII CASI-CA	0.00	0.00	8 218.00	8 218.00	1 266.00	1 266.00	9 484.00	9 484.00	0.00	0.00
TRANSFERURI CASIESTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	22 440.00	22 440.00	2 214.00	2 214.00	24 654.00	24 654.00	0.00	0.00
AUTOUAZE SOCIALE	0.00	0.00	269 878.00	269 878.00	22 404.00	22 404.00	292 282.00	292 282.00	0.00	0.00
AUTE CHELTUIELI	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA, PROVOZIOANELLE SI AJUSTARILE 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
CHELTUIELI OPERATIONALE PENTRU AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	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 CONTABILITATI	0.00	0.00	3 124 979.11	3 124 979.11	- 11 461.80	- 11 461.80	3 113 517.31	3 113 517.31	0.00	0.00
AUTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	60 721.20	60 721.20	18 436.69	18 436.69	79 157.89	79 157.89	0.00	0.00
IMPACI PE VENITURI, PROFITURI SI CASTIGURI DIN CAPITALUL LA PERSONALE FIZICE	0.00	0.00	234 190.16	234 190.16	26 820.85	26 820.85	261 011.01	261 011.01	0.00	0.00
IMPACI PE VENITURI	0.00	0.00	1 921.00	1 921.00	0.00	0.00	1 921.00	1 921.00	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPACI PE VENITURI	0.00	0.00	232 269.16	232 269.16	26 820.85	26 820.85	259 090.01	259 090.01	0.00	0.00
IMPACI SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	550 552.00	550 552.00	- 265 891.00	- 265 891.00	284 661.00	284 661.00	0.00	0.00
IMPACI SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	712 833.00	712 833.00	67 131.00	67 131.00	779 964.00	779 964.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	712 833.00	712 833.00	67 131.00	67 131.00	779 964.00	779 964.00	0.00	0.00
AUTE IMPACI SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	8 413.00	8 413.00	6 386.00	6 386.00	14 799.00	14 799.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00	3 480.00	3 480.00	0.00	0.00
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	177 030.00	177 030.00	- 38 197.00	- 38 197.00	138 833.00	138 833.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIMINARI PERMISE	0.00	0.00	54 303.00	54 303.00	- 39 125.00	- 39 125.00	15 178.00	15 178.00	0.00	0.00
AMPLASAMENTURI SI CONTRASARI	0.00	0.00	104 816.00	104 816.00	308.00	308.00	105 124.00	105 124.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	17 911.00	17 911.00	620.00	620.00	18 531.00	18 531.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE ORCATI SUBVENTII (CONTABILITATI SPONSOZIALI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTRAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	1 314 051.75	1 314 051.75	162 744.66	162 744.66	1 476 796.41	1 476 796.41	0.00	0.00
FINANTRAREA DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00
FINANTRAREA DE LA BUGETUL LOCAL	0.00	0.00	1 314 051.75	1 314 051.75	158 944.66	158 944.66	1 472 996.41	1 472 996.41	0.00	0.00
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	63 708.00	63 708.00	1 107.00	1 107.00	64 815.00	64 815.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	63 708.00	63 708.00	1 107.00	1 107.00	64 815.00	64 815.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROVOZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PENTRU ACTIVITATI OPERATIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROVOZIOANE ACTIVE OR FIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	19 145 430.08	19 145 430.08	34 763 509.24	34 763 509.24	878 936.88	878 936.88	35 642 446.12	35 642 446.12	18 827 268.68	18 827 268.68

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	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	233 587	165 170
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	16 857 701	16 926 251
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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:	09		18 437
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 091 288	17 109 858
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	538 077	744 574
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	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:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	498 544	496 804
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	498 544	496 804
	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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		136 465
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	498 544	633 269
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	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)	33	147 603	40 008
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii 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)	35	4 795	5 455
	Dobândă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	152 398	45 463
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de incasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 189 019	1 423 306



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	18 533 164
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+404+405+4622+509) din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 404+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	387 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	397 000	387 000
	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+404+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	48 783	22 183
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621)	61	48 783	22 183
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datoriile catre bugete	62	35 968	59 998
	din care:			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+ 4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	28 825	51 417
	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+427+4273+4281)	72	55 567	66 786
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		10 802
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri in 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	296 234
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	537 318	683 234
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 742 989	17 849 930
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	3 629 636
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		245 501
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	17 849 930

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



Pag. 2 din 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

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	1 493 826	1 482 748
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	69 843	64 815
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05		89 158
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 563 669	1 636 721
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 007 245	838 574
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	127 064	180 968
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	180 758	267 462
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		107 695
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	497	321
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 315 564	1 395 020
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	248 105	241 701
	- 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	248 105	241 701
	- 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	248 105	241 701
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2012

- lei-

Cod 03

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. soma] [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	2 108 440	701 689							1 406 751
2. Plati	3	2 216 035	701 689		1 306 899					1 514 346
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 107 595			1 306 899					- 107 595
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
1. Incasari	6	166 097								166 097
2. Plati	7	166 097			166 097					166 097
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				166 097					
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	- 107 595			1 472 996					- 107 595
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	40 008			1 472 996					40 008

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. BICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2012

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	660		660
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	660		660
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
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	660		660
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	4 795		4 795
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	5 455		5 455

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



PRIMĂRIA VERGULEASA
VERGULEASA

OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

Incheiat la data de 30.09.2012

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la			Disponibil la sfârșitul perioadei	
			Inceputul perioadei	Incasari	Plati		
TOTAL (rd.02 la 15)		A	B	1	2	3	4
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/ analitic distinct)	02					
	-Garantii materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03	4 795	660			5 455
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/ analitic distinct)	04					
	-Paza obsteasca comunală (ct. 550/ analitic distinct)	05					
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuți conform Legii 416/2001 (ct. 550/ analitic distinct)	06					
	-Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/ analitic distinct)	07					
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de piatră a drumurilor comunale (ct. 550/ analitic distinct)	08					
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/ analitic distinct)	09	X	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți ct. 550/ analitic distinct)	10					
	-Alte disponibilizati cu destinație specială(ct. 550 cu analitic distinct)	11	8 033	488	1 038	7 483	
	-Disponibil din sume alocate din venituri din prioritarizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12					
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		5 280			5 280
	-Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 550/ analitic distinct)	14					
	-Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/ analitic distinct)	15					

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

EC. PICIU VALENTIN



Pag. 1 din 1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Cod 40	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	48 783	25 502
	-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	34 922	10 802
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 088	14 700
	-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	3 740	
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05	600	
	-peste 1 an (rd.155+305)	06	7 433	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	20 830	25 502
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 969	10 802
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 088	14 700
	-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,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20 830	14 700
	-sub 30 de zile	161	6 969	
	-peste 30 de zile	162	2 088	14 700
	-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	
	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		10 802
	-sub 30 de zile	251		10 802
	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,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	27 953	
	-sub 30 de zile	311	27 953	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PIGRU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



PRIMARIA VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Cod formular = 56

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

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

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Anexa nr.1

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Budget de stat	Budget local	Budgetul asig. soc. de stat	Budgetul asig. soc. pl. (sonaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subr. (s10 -local)	Bug. fd. extern. (s08 -stat+asig.+lo cal)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.)	din care:
		(s01 -stat)	(s02 -local)	(s03 -baza)	(s04 -sonaj)	(s05 -sanatate)	(s10 -local)	(s08 -stat+asig.+lo cal)	(s06 -stat+asig.+local)	(s07 -stat+local)	(s20 -stat+asig.)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.)
Total platit (titlu VIII cod 56)	1											11
Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
Bunuri si servicii (titlu II)	3											
Dobanzi (titlu III)	4											
Subventii (titlu IV)	5											
Transferuri intre unitati ale administratiei 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,

EC. PICIU 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 30.09.2012

-lei-

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:					
			Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
B		1	2	3	4	5	6	7

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,

EC. 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 30.09.2012

- lei-

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	01	02
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	48 783	25 502
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	34 922	10 802
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	2 088	14 700
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	3 740	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	600	
-peste 1 an (rd.155+305)	06	7 433	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	20 830	25 502
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6 969	10 802
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2 088	14 700
-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 operati comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	20 830	14 700
-sub 30 de zile	161	6 969	
-peste 30 de zile	162	2 088	14 700
-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	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		10 802
-sub 30 de zile	251		10 802
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,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	27 953	
-sub 30 de zile	311	27 953	

CONDUCATORUL UNITATII,

EC. SICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod 52	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
	A	B	01	02
	CONDUCATORUL INSTITUTIEI, EC: PICIU VALENTIN			
				CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL GRECIOIU SANDA



[Handwritten signature]

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	40 530							
2.0	sold la finele perioadei	25 502							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	40 530							
2.0	sold la finele perioadei	25 502							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completariile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICTU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 80	0								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Incheiat la data de 30.09.2012

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	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	38 116
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	9 246	38 116
	Total (in baze accruat) (rd.08+09)	010	9 246	38 116
	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 accruat) (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 accruat) (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+5501) din care :	032	4 795	5 455
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	4 795	5 455
	Total (in baze accruat) (rd.36+37)	038	4 795	5 455
	-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 (debrute 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	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
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	496 804
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	498 544	496 804
	Total creante (rd.176+184)	185	498 544	496 804
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12 858	18 318
	- salariatilor (S143)	204	4 825	10 835
	- operatorilor economici (S11)	205	8 033	7 483
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
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	48 783	22 183
	-Operatori economici (S11)	321	48 783	22 183
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	35 968	59 998
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	55 567	66 786
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		10 802
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91 535	137 586
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile neachitate la termen) din împrumuturi 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 datoriile 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
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2012

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	19

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
GRECIOIU SANDA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Grecioiu Sanda".

VERGULEASA
OLT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Drepturi constatate							
		Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai 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+45.02)	000102	1 934 000	1 544 000	2 170 244	498 543	1 671 701	1 494 031	179 409,00	498 804
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	774 000	661 000	1 337 792	498 543	839 249	661 579	179 409,00	498 804
VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 881 000	1 491 000	1 981 291	498 543	1 482 748	1 305 078	179 409,00	498 804
VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 780 000	1 405 000	1 661 855	322 032	1 339 823	1 270 206	179 409,00	212 240
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	397 000	331 000	261 011		261 011	261 011		
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 2+04.02)	0006	397 000	331 000	261 011		261 011	261 011		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	5 000	4 000	1 921		1 921	1 921		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5 000	4 000	1 921		1 921	1 921		
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	392 000	327 000	259 090		259 090	259 090		
defalcate din impozitul pe venit	040201	210 000	165 000	120 516		120 516	120 516		
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	182 000	162 000	138 574		138 574	138 574		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	209 000	187 000	517 148	283 082	234 066	177 557	162 922,00	176 669
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	209 000	187 000	517 148	283 082	234 066	177 557	162 922,00	176 669
Impozit taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	96 000	85 000	245 864	128 547	117 317	85 026	63 370,00	97 468
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27 000	22 000	53 960	23 421	30 539	27 243	5 592,00	21 125
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	69 000	63 000	191 904	105 126	86 778	57 783	57 778,00	76 343
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	113 000	102 000	271 284	154 535	116 749	92 531	99 552,00	79 201
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 000	20 000	63 555	30 739	32 816	22 155	17 598,00	23 802
Impozit taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	8 000	6 000	20 957	19 102	1 855	4 145	16 151,00	661
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	82 000	76 000	186 772	104 694	82 078	66 231	65 803,00	54 738
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 153 000	871 000	870 167	38 950	831 217	818 109	16 487,00	35 571
Defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 107 000	830 000	779 964		779 964	779 964		
Defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunitatilor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	774 000	623 000	589 964		589 964	589 964		

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	A								
	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim./definit.	Drepturi constatate din anii preced.	Din anii curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	50 000							
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	283 000	207 000	190 000		190 000	190 000		
te pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	46 000	41 000	90 203	38 950	51 253	38 145	16 487,00	35 571
ca asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01 + 16.02.02.02)	160202	43 000	38 000	89 545	38 950	50 595	37 487	16 487,00	35 571
pozitii pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16020201	40 000	35 000	76 021	28 223	47 798	34 628	6 490,00	34 903
pozitii pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16020202	3 000	3 000	13 524	10 727	2 797	2 859	9 997,00	668
taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	3 000	3 000	658		658	658		
ALTE IMPOZITITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
impozite si taxe	180250	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	101 000	86 000	319 436	176 511	142 925	34 872		284 564
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
intrari din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
intrari din concesiuni si inchidieri	300205	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
AVANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	27 000	23 000	306 360	176 511	129 849	22 920		283 440
intrari din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 + 33.02.28 + 33.02.50)	3302	9 000	8 000	45 856	27 891	17 965	7 322		38 534
intrari din prestari de servicii	330208	9 000	8 000	40 829	23 476	17 353	7 046		33 783
intrari din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			5 027	4 415	612	276		4 751
intrari din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.07+34.02.50)	3402	3 000	3 000	5 582		5 582	5 582		
si extrajudiciare de timbru	340202	3 000	3 000	5 582		5 582	5 582		
intrari, penalizati si confiscati (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	15 000	12 000	253 744	148 620	105 124	10 016		243 728
intrari din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	15 000	12 000	253 744	148 620	105 124	10 016		243 728
trase venaturi (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602			1 178		1 178			1 178
venaturi	360250			1 178		1 178			1 178
anuntate din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (venituri minus)	370203	- 123 000	- 73 000	- 29 632		- 29 632	- 29 632		
anuntate din sectiunea de functionare	370204	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			136 465		136 465	136 465		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	bug trim./definit.	Total din care	Din anii preced.				Din anul curent
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
casari din rambursarea imprumurilor acordate (cod 49.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			136 465		136 465	136 465		
me din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			136 465		136 465	136 465		
SUBVENTII (cod 00.18)	0017	53 000		52 488		52 488	52 488		
BENEFICIARII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	53 000		52 488		52 488	52 488		
veniti de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12+2.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		
veniti pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili (proleci)	420234	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

cod 20

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 811 000	1 471 000	2 004 147	498 543	1 505 604	1 327 934	179 409.00	496 804
NITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	774 000	661 000	1 201 327	498 543	702 784	525 114	179 409.00	496 804
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 758 000	1 418 000	1 951 659	498 543	1 453 116	1 275 446	179 409.00	496 804
VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 780 000	1 405 000	1 661 855	322 032	1 339 823	1 270 206	179 409.00	212 240
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	397 000	331 000	261 011		261 011	261 011		
2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 02+04.02)	0006	397 000	331 000	261 011		261 011	261 011		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	5 000	4 000	1 921		1 921	1 921		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	5 000	4 000	1 921		1 921	1 921		
si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	392 000	327 000	259 090		259 090	259 090		
defalcate din impozitul pe venit	040201	210 000	165 000	120 516		120 516	120 516		
alocatie din contul defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	182 000	162 000	138 574		138 574	138 574		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	209 000	187 000	517 148	283 082	234 066	177 557	162 922.00	176 669
impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	209 000	187 000	517 148	283 082	234 066	177 557	162 922.00	176 669
impozit taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	96 000	85 000	245 864	128 547	117 317	85 026	63 370.00	97 468
impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	27 000	22 000	53 960	23 421	30 539	27 243	5 592.00	21 125
impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	69 000	63 000	191 904	105 126	86 778	57 783	57 778.00	76 343
impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	113 000	102 000	271 284	154 535	116 749	92 531	99 552.00	79 201
impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 000	20 000	63 555	30 739	32 816	22 155	17 598.00	23 802
impozit taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	8 000	6 000	20 957	19 102	1 855	4 145	16 151.00	661
impozit pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	82 000	76 000	186 772	104 694	82 078	66 231	65 803.00	54 738
POZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 153 000	871 000	870 167	38 950	831 217	818 109	16 487.00	35 571
defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 107 000	830 000	779 964		779 964	779 964		
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunitati,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	774 000	623 000	589 964		589 964	589 964		

Denumirea indicatorilor

A

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata pentru drumuri

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati|cod

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata de transport destinate de persoane fizice

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata de transport destinate de persoane juridice

Drepturile de incasare pe valoarea adaugata de transport destinate de persoane juridice

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

Impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

Impozite si taxe

VENITURILE NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

VENITURILE DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

Venituri din concesiuni si inchirieri

VANZARILE DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

Venituri din prestari de servicii (cod 33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

Venituri din prestari de servicii

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, impozitatii si despagubiri

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

Venituri

Venituri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local

VENITURILE (cod 00.18)

VENITURILE (cod 00.18)

VENITURILE (cod 00.18)

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	1	2	3	4	5	6	7	8
110205	50 000		190 000		190 000	190 000		
110206	283 000	207 000	190 000		190 000	190 000		
1602	46 000	41 000	90 203	38 950	51 253	38 145	16 487.00	35 571
160202	43 000	38 000	89 545	38 950	50 595	37 487	16 487.00	35 571
16020201	40 000	35 000	76 021	28 223	47 798	34 628	6 490.00	34 903
16020202	3 000	3 000	13 524	10 727	2 797	2 859	9 997.00	668
160250	3 000	3 000	658		658	658		
0011	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
1802	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
180250	21 000	16 000	13 529		13 529	13 529		
0012	22 000	13 000	289 804	176 511	113 293	5 240		284 564
0013	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
3002	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
300205	74 000	63 000	13 076		13 076	11 952		1 124
0014	96 000	50 000	276 728	176 511	100 217	6 712		283 440
3302	9 000	8 000	45 856	27 891	17 965	7 322		38 534
330208	9 000	8 000	40 829	23 476	17 353	7 046		33 783
330228			5 027	4 415	612	276		4 751
3402	3 000	3 000	5 582		5 582	5 582		
340202	3 000	3 000	5 582		5 582	5 582		
3502	15 000	12 000	253 744	148 620	105 124	10 016		243 728
350201	15 000	12 000	253 744	148 620	105 124	10 016		243 728
3602			1 178		1 178			1 178
360250			1 178		1 178			1 178
3702	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
370203	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
0017	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim / defnlt.	Total din care	Drepturi constatate Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
BUNENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		
bunentii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 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+42.02.52)	4202	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		
bunentii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili stroleri	420234	53 000	53 000	52 488		52 488	52 488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

PRIMARIA VERGULEASA
VERGULEASA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [DEZVOLTARE]

OLT

Incheiat la data de 30.09.2012

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe altele decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3	4	5			
		bugetare initiale	bug trim/definit	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A									
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	123 000	73 000	166 097		166 097	166 097		
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802			136 465		136 465	136 465		
VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
VENTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
servicii voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
sanitate din sectiunea de functionare	370204	123 000	73 000	29 632		29 632	29 632		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	0016			136 465		136 465	136 465		
asati din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			136 465		136 465	136 465		
de din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			136 465		136 465	136 465		

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

[Signature]