

Județul: Cluj

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Margau

Codul Fiscal: 4426220

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5121	ct. 5152	Ct. 550.03
A	B	4	6		9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	436	0	0	436
2. Plăți	03	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	436	0	0	436
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06	0			
2. Plăți	07	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	436	0		436
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,010	0	0	10,010
1. Diferențe de curs favorabile	15	0			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	10,446	0	0	10,446

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Județul: Cluj

Anexa 3

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Margau

Codul Fiscal: 4426220

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5311	Ct. 7702	Ct. 5211	Ct. 5213	Ct. 5xx	Ct. 550	Ct. 552	Ct. 562
A	B	1	2	3	4	6	5		9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									
1. Încasări	02	1,512,733	549,188		586,991	0	376,554	22,861	8,297	345,396
2. Plăți	03	1,293,245	549,188	504,254	504,254	0	239,803	0	2,425	237,378
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	219,488	0	504,254	82,737	0	136,751	22,861	5,872	108,018
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									
1. Încasări	06	0			0	0	0			
2. Plăți	07	0		0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	0				0	0			
2. Plăți	11	0				0	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	219,488	0	504,254	82,737	0	136,751	22,861	5,872	108,018
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	856,026	0	0	0	529,745	326,281	83,967	24,758	217,556
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	1,075,514	0	504,254	82,737	529,745	463,032	106,828	30,630	325,574

Viza trezoreriei,

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur PetruConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Județul: Cluj

Anexa 3

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Margau

Codul Fiscal: 4426220

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5311	Ct. 5201	Ct. 5211	Ct. 5251	Ct. 5741	Ct. 5711	Ct. 5751	Ct. 5241	Ct. 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	1,512,733	549,188		586,991	0	0	0	0	0	376,554
2. Plăți	03	1,293,245	549,188	0	504,254	0	0	0	0	0	239,803
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	219,488	0	0	82,737	0	0	0	0	0	136,751
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05										
1. Încasări	06	0			0	0	0				0
2. Plăți	07	0		0	0	0	0				0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
1. Încasări	10	0				0	0				0
2. Plăți	11	0				0	0				0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	219,488	0	0	82,737	0	0	0	0	0	136,751
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	856,026	0	0	529,745	0	0	0	0	0	326,281
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	1,075,514	0	0	612,482	0	0	0	0	0	463,032

NOTĂ: Cf. OMFP 505/2013 coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx).

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Viza trezoreriei,

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur PetruConducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Balanta de verificare
pâna la data de 31/03/2013

- sintetică cu 4 egalități -

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al UAT	0	1,153,625	0	0	0	0	0	1,153,625
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al UAT	0	158,273	0	0	0	0	0	158,273
117	REZULTATUL REPORTAT	0	5,822,526	0	23,080	13,020.96	1,040,190.01	0	6,849,695.05
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0	928,353	356,121.59	437,309.73	1,984,241.04	1,283,249.75	0	227,361.71
1	TOTAL CLASA 1	0	8,062,777	356,121.59	460,389.73	1,997,262	2,323,439.76	0	8,388,954.76
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961	0	0	0	0	0	94,961	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	640,577	0	0	0	0	0	640,577	0
2111	Terenuri	640,577	0	0	0	0	0	640,577	0
212	Constructii	608,539	0	0	0	0	0	608,539	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,443	0	0	0	0	0	310,443	0
2131	Echipe tehnice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	73,118	0	0	0	0	0	73,118	0
2133	Mijloace de transport	237,325	0	0	0	0	0	237,325	0
214	Mobilier, ap. birotica, echip. de protectie si alte active fixe corporale	24,677	0	0	0	0	0	24,677	0
231	Active fixe corporale in curs de executie	5,466,040	0	7,500	0	10,300	0	5,476,340	0
2312	Active fixe corporale in curs de executie	5,466,040	0	0	0	0	0	5,466,040	0
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0	94,961	0	0	0	0	0	94,961
2803	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	94,961	0	0	0	0	0	94,961
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0	237,511	0	0	0	0	0	237,511
2813	Amortizarea inst. tehnice, mijl. de transport, animalelor si plantatiilor	0	205,134	0	0	0	0	0	205,134
2814	Amortizarea mob., ap. birotice, echip. de protectie si a altor active fixe corporale	0	32,377	0	0	0	0	0	32,377
2	TOTAL CLASA 2	7,145,237	332,472	7,500	0	10,300	0	7,155,537	332,472
302	Materiale consumabile	0	0	6,251.06	6,251.06	19,684.82	19,684.82	0	0
3022	Combustibili	0	0	3,695.67	3,695.67	10,840.48	10,840.48	0	0
3028	Ate materiale consumabile	0	0	2,555.39	2,555.39	8,844.34	8,844.34	0	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	483,687	0	0	0	744	372	484,059	0
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0	0	0	0	372	372	0	0
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	483,687	0	0	0	372	0	484,059	0
3	TOTAL CLASA 3	483,687	0	6,251.06	6,251.06	20,428.82	20,056.82	484,059	0
401	Furnizori	0	224,548	178,537.32	86,722.09	539,174	292,433.97	0	-22,192.03
404	Furnizori de active fixe	0	307	0	7,500	0	10,300	0	10,607
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	307	0	7,500	0	10,300	0	10,607
419	Cienti-creditori	0	108,726	1,897	8,297	2,425	31,157.75	0	137,458.75
421	Personal-salarii datorate	0	15,974	58,648	35,848	192,429	169,848	0	-6,607
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0	12,978	10,068	10,207	30,524	30,661	0	13,115
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	12,978	10,068	10,207	30,524	30,661	0	13,115
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0	10,010	23,230	585.64	23,530	885.64	12,634.36	0
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	10,010	150	585.64	450	885.64	0	10,445.64

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0	0	23,080	0	23,080	0	23,080	0
431	Asigurari sociale	0	14,145	27,911	14,722	83,307	70,317	0	1,155
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	131	13,517	7,005	40,222	33,898	6,193	0
4312	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	6,722	6,816	3,531	20,284	17,093	0	3,531
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	3,470	3,489	1,866	10,441	8,837	0	1,866
4314	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	3,684	3,703	1,984	11,083	9,383	0	1,984
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	96	98	50	290	244	0	50
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	42	288	286	987	862	83	0
437	Asigurari pentru somaj	0	630	614	334	1,859	1,563	0	334
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	315	308	168	931	784	0	168
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	315	306	166	928	779	0	166
438	Alte datorii sociale	0	3,050	10,526	13,576	24,602	32,078	0	10,526
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	40,096	6,774	3,333	20,160	16,771	0	36,707
464	Creante ale bugetului local	330,753	0	-5,574	69,511	-10,651	155,761	164,341	0
4	TOTAL CLASA 4	330,753	430,464	312,631.32	250,635.73	907,359	811,776.36	176,975.36	181,103.72
521	Disponibil al bugetului local	529,745	0	212,294.94	210,600.50	586,990.56	504,254.03	612,481.53	0
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	212,294.94	210,600.50	586,990.56	504,254.03	82,736.53	0
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	529,745	0	0	0	0	0	529,745	0
531	Casa	0	0	175,766	175,766	549,188	549,188	0	0
5311	Casa in lei	0	0	175,766	175,766	549,188	549,188	0	0
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	93,977	0	435.64	0	23,296.39	0	117,273.39	0
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	24,758	0	8,297	1,897	8,297	2,425	30,630	0
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	217,556	0	89,499.29	63,256.82	345,396.16	237,377.96	325,574.20	0
581	Viramente interne	0	0	175,766	175,766	549,188	549,188	0	0
5	TOTAL CLASA 5	866,036	0	662,058.87	627,286.32	2,062,356.11	1,842,432.99	1,085,959.12	0
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	6,251.06	6,251.06	20,751.12	20,751.12	0	0
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	3,695.67	3,695.67	10,875.48	10,875.48	0	0
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	717	717	0	0
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	2,555.39	2,555.39	9,158.64	9,158.64	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	1,552	1,552	0	0
610	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	7,155.19	7,155.19	29,722.14	29,722.14	0	0
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	1,898	1,898	4,906	4,906	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0	0	1,156	1,156	3,096	3,096	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	4,049.93	4,049.93	12,107.41	12,107.41	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	65,561.91	65,561.91	217,936.96	217,936.96	0	0
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	650	650	650	650	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	35,848	35,848	169,848	169,848	0	0
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	9,375	9,375	44,625	44,625	0	0
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	7,005	7,005	33,898	33,898	0	0
6452	Contributiile angajatorilor pentru somaj	0	0	168	168	784	784	0	0
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	0	1,866	1,866	8,837	8,837	0	0
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	0	50	50	244	244	0	0
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	286	286	862	862	0	0
677	Ajutoare sociale	0	0	13,576	13,576	32,078	32,078	0	0
6	TOTAL CLASA 6	0	0	145,521.09	145,521.09	537,272.63	537,272.63	0	0
706	Venituri din chirii	0	0	60	60	60	60	0	0

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
719	Alte venituri operationale	0	0	89,439.29	89,439.29	345,336.16	345,336.16	0	0
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0	0	76,557.94	76,557.94	214,069.56	214,069.56	0	0
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	68	68	0	0
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	76,557.94	76,557.94	214,001.56	214,001.56	0	0
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-3,297	-3,297	-4,964	-4,964	0	0
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	52,613	52,613	183,262	183,262	0	0
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	52,000	52,000	182,000	182,000	0	0
7356	Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bunurilor sau pe desf. de activitati	0	0	613	613	1,262	1,262	0	0
739	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	20	20	35	35	0	0
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	24	24	0	0
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	3,840	3,840	5,724	5,724	0	0
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1,035	1,035	1,651	1,651	0	0
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	2,805	2,805	4,073	4,073	0	0
770	Finantarea de la buget	0	0	210,600.50	210,600.50	504,254.03	504,254.03	0	0
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	210,600.50	210,600.50	504,254.03	504,254.03	0	0
772	Venituri din subventii	0	0	7,476	7,476	22,428	22,428	0	0
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	7,476	7,476	22,428	22,428	0	0
7	TOTAL CLASA 7	0	0	437,309.73	437,309.73	1,270,228.75	1,270,228.75	0	0
8	TOTAL CLASA 8								
	TOTAL	8,825,713	8,825,713	1,927,393.66	1,927,393.66	6,805,207.31	6,805,207.31	8,902,530.48	8,902,530.48

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Contabil,
Capota Mariana

BILANT
la data de 31/03/2013

NR. CRT	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	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-2813-2814)	04	97,609	97,609
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-2811-2812-291-293*)	05	6,715,156	6,725,456
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	0	0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	0	23,080
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6,812,765	6,846,145
	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	483,687	507,118
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate 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+ sd473+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418-4911-4961): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22,1	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	330,753	164,341
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	330,753	164,341
	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+473** +474+476) din care:	25	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	330,753	164,341
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(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+550-550.03+551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)din care:	33	856,026	1,075,514
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151.02+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5187 +5314+5411+5412+542+550.03+ 5583+5592+.5601 +.5602) din care:	35	10,010	10,446
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	0	0
	depozite (5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	866,036	1,085,960
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	1,680,476	1,757,419
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	8,493,241	8,603,564
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+403+4042+405+4622+509) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.403+4042+405+4622)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54	0	0
3	Provizioane (ct.151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621+sc473+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	333,581	129,161
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	333,581	129,161
	Avansuri primite (419)	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+ 4679 +482) din care:	62	54,871	38,196

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63,1	14,775	14,553
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datorii 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+SC473.06)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+.462)	66	0	0
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	0	0
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	0	0
6	Salariile angajatilor			
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	38,962	36,726
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			
	(ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	3,050	10,526
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	430,464	214,609
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	430,464	214,609
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	8,062,777	8,388,955
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393 + 1394+1396+1399)	84	1,311,898	1,311,898
2.	Rezultatul reportat (ct.sc117) - sold creditor	85	5,822,526	6,849,695
3.	Rezultatul reportat (ct.sd117) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc121) - sold creditor	87	928,353	227,362
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd121) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8,062,777	8,388,955

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/03/2013

cod 02				
NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor			
	(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	406,760	398,151
2.	Venituri din activitati economice			
	(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	6,685	60
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala			
	(ct.771+772+773+774+775+776+778+779)	04	25,548	22,428
4.	Alte venituri operationale			
	(ct.714+718+719+721+722+781)	05	223,720	345,336
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE			
	(rd.02+03+04+05)	06	662,713	765,975
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor			
	(ct.641+642+645+646+647)	08	225,121	214,473
2.	Subventii si transferuri			
	(ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	33,912	32,078
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	224,411	290,721
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane			
	(ct.681+682+689)	11	0	1,341
5.	Alte cheltuieli operationale			
	(ct.635+654+658)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE			
	(rd.08+09+10+11+12)	13	483,444	538,613
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	179,269	227,362
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE			
	(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE			
	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	179,269	227,362
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.790+791)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.690+691)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA	27		

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
	EXTRAORDINARA			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	179,269	227,362
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31/03/2013

DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	93,977	23,297	0	117,274
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	10,010	436	0	10,446
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	83,967	22,861	0	106,828
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate de la bugetul local
la data de 31/03/2013**

lei

Denumire	Simbol cont	Suma
I.CHELTUIELI (rd. 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	6	537,272
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (rd. 601+602+603+606+607+608+609)	60	22,303
Cheltuieli cu materiile prime	601	0
Cheltuieli cu materialele consumabile	602	20,751
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	1,552
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	0
Cheltuieli privind marfurile	607	0
Cheltuieli privind ambalajele	608	0
Cheltuieli cu alte stocuri	609	0
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (rd. 610+611+612+613+614)	61	34,628
Cheltuieli privind energia si apa	610	29,722
Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile	611	0
Cheltuieli cu chirile	612	0
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	0
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	4,906
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (rd. 622+623+624+626+627+628+629)	62	233,790
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	0
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	3,096
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	12,107
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	217,937
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	650
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (rd. 635)	63	0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	635	0
CHELTUIELI CU PERSONALUL (rd. 641+642+645+646+647)	64	214,473
Cheltuieli cu salariile personalului	641	169,848
Cheltuieli salariale in natura	642	0
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	44,625
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	0
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	647	0
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 654+658)	65	0
Pierderi din creante si debitori diversi	654	0
Alte cheltuieli operationale	658	0
CHELTUIELI FINANCIARE (rd. 663+664+665+666)	66	0
Pierderi din creante imobilizate	663	0
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	0
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	0
Cheltuieli privind dobanzile	666	0
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (rd. 670+671+672+673+674+676+677+679)	67	32,078
Subventii	670	0

Denumire	Simbol cont	Suma
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	0
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	0
Transferuri interne	673	0
Transferuri in strainatate	674	0
Asigurari sociale	676	0
Ajutoare sociale	677	32,078
Alte cheltuieli	679	0
CHELTUIELI CU AMORT., PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU (rd. 681+682+686)	68	0
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	0
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	0
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	0
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (rd. 690+691)	69	0
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	0
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	691	0
II.VENITURI (rd. 7702)	7	504,254
Finantarea de la bugetele locale	7702	504,254
REZULTATUL PATRIMONIAL (ct. 6%-7702)	12	-501,158
Instituti finantate integral de la bugetele locale	121.01.02	-501,158
ALTE VENITURI OPERATIONALE(cont 714+719)	71	0
Venituri din creante reactivat si debitori diversi	714	0
Alte venituri operationale	719	345,336
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (rd. 721+722)	72	0
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	0
Venituri din productia de active fixe corporale	722	0
VENITURI FINANCIARE (rd. 765)	76	0
Venituri din diferente de curs valutar	765	0
FINANTARI,SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA (rd. 773+776+778+779)	77	0
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	0
Fonduri cu destinatie speciala	776	0
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor fin. din fonduri externe nerambursabile	778	0
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	0
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (rd. 781+786)	78	0
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	0
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	0
REZULTATUL PATRIMONIAL (rd. 71+72+76+77+78)	121	0
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**VENITURILE. CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 31/03/2013**

cod 24				
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
VENITURI TOTAL	00.01	1	512,820	586,991
Venituri proprii	48.02	2	315,820	382,563
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	497,820	564,563
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	186,700	214,002
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	5,240	32,540
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	181,460	181,462
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	182,000	182,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	156,000	156,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	26,000	26,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.15+16+200+201)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	15,000	22,428
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	15,000	22,428
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	512,820	504,254
Excedent	98.02	26	0	82,737
Deficit	99.02	27		
VENITURI TOTAL	00.01	29		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
Venituri proprii	48.02	30		
1. Venituri curente. din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	39.02	45		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	492		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la alte administratii	43.02	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	48.02	58		
1. Venituri curente. din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.02	73		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la alte administratii	43.02	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente. din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	39.02	100		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,042		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la alte administratii	43.02	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,071	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	512,820	586,991
Venituri proprii	48.02	113	315,820	382,563
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	497,820	564,563
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	186,700	214,002
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	5,240	32,540
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	181,460	181,462
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+121+122+123+124)	11.02	118	182,000	182,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	156,000	156,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	26,000	26,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.126+127+200+201)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,322	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	15,000	22,428
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	15,000	22,428
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,351	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	512,820	504,254

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR. RAND	PREVEDERI	REALIZAT
Excedent	98.02	137	0	82,737
Deficit	99.02	138	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31/03/2013

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
cod 42			
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	196,177	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	48,239	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	76,098	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	71,840	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	196,177	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	48,239	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	76,098	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	71,840	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	196,177	0
-sub 30 de zile	161	48,239	0
-peste 30 de zile	162	76,098	0
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120zile	165	71,840	0
-peste 1 an	166		
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120ziie	174		
-peste 1 an	175		
Plati restante faTA de salariaTi (drepturt salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-dincare(ct.4271+4273)	244		
-peste 120zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0
-sub 30 de ziie :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0
-(ct.4273)	254		
-(ct.429)	255		
-(ct.438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatiile comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de
la data de 31/03/2013**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care ariarate	total	din care ariarate	total	din care ariarate	total	din care ariarate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	84,559	0						
2	sold la finele perioadei	0							
3	% diminuare ariarate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD RAND B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 02
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (afere nte celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0
Plati restante cAtr e furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (afere nte celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31/03/2013

cod 40				
	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	
	A	B	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
			01	
			02	
	Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	196,177	0
	-sub30dezile(rd.151+301)	02	48,239	0
	-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	76,098	0
	-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0
	-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	71,840	0
	-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0
	Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	196,177	0
	-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	48,239	0
	-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	76,098	0
	-peste 90 zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0
	-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	71,840	0
	-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0
	Plati restante caAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	196,177	0
	-sub 30 de zile	161	48,239	0
	-peste 30 de zile	162	76,098	0
	-peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	-peste 120zile	165	71,840	0
	-peste 1 an	166		
	Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0
	-sub 30 de zile	171		
	-peste 30 de zile	172		
	-peste 90 de zile	173		
	-peste 120zile	174		
	-peste 1 an	175		
	Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0
	-sub 30 de zile	241		
	-peste 30 de zile	242		
	-peste 90 de zile	243		
	-dincare(ct.4271+4273)	244		
	-peste 120zile	245		
	-peste 1 an	246		
	Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0
	-sub 30 de zile :	251		
	-peste 30 de zile :	252		
	-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0
	-(ct.4273)	254		
	-(ct.429)	255		
	-(ct.438)	256		
	-peste 120 zile	257		
	-peste 1 an	258		

SITUATIA CENTRALIZATA *)**Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale
la data de 31/03/2013**

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationaleale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate la institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
		1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente						0
2	sold la finele perioadei						0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31/03/2013**

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151.01+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	05	326,281	545,769
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.5151.01)	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	326,281	545,769
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	326,281	545,769
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	529,745	529,745
	Disponibil din fondul de rulment (5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	529,745	529,745
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	529,745	529,745
	Depozite constituite din fondul de rulment (5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5602)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	0
	Alte valori (ct.532)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151.02+5152+5161+5162+5171+5172+550.03+5601) din care :	32	10,010	10,446
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.5151.02)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10,010	10,446
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10,010	10,446
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5412)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+2602-2961)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (r177+178+179+183), din care:	176	330,753	164,341
	-de la populatie	177	330,753	164,341
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	330,753	164,341
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
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	10,010	10,446
	- salariatilor (S143)	204	10,010	10,446
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
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
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5197)	267,1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267,1)	268	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294)din care acordate de :	291	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+5153+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621) din care catre :	320	333,581	129,161
	-Operatori economici (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621)	321	333,581	129,161
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	54,871	38,196
	Salariile angajatilor (ct. 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	38,962	36,726
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	3,050	10,526
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	96,883	85,448
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (cti.4585)	341		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (cti.401+403+404+405+462). Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346,1		
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	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 (4273+429+438)	355		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31/03/2013

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	2,042,210	512,820	888,087	311,231	576,856	586,991	10,651	290,445
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1,132,300	315,820	683,659	311,231	372,428	382,563	10,651	290,445
I. VENITURI CURENTE	00.02	2,012,300	497,820	865,659	311,231	554,428	564,563	10,651	290,445
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,906,050	492,190	762,585	215,757	546,828	552,890	10,651	199,044
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	706,300	186,770	214,070	0	214,070	214,070	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	8,000	70	68	0	68	68	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	698,300	186,700	214,002	0	214,002	214,002	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8,000	70	68	0	68	68	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8,000	70	68	0	68	68	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	698,300	186,700	214,002	0	214,002	214,002	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	150,000	5,240	32,540	0	32,540	32,540	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	548,300	181,460	181,462	0	181,462	181,462	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	202,000	78,220	202,005	106,294	95,711	99,075	8,328	94,602
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	202,000	78,220	202,005	106,294	95,711	99,075	8,328	94,602
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35,000	13,020	39,400	25,680	13,720	13,912	1,346	24,142
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25,000	12,470	19,353	7,045	12,308	12,473	1,346	5,534
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10,000	550	20,047	18,635	1,412	1,439	0	18,608
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	167,000	65,200	162,605	80,614	81,991	85,163	6,982	70,460
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	35,000	17,000	34,786	18,120	16,666	16,986	1,741	16,059
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2,000	200	3,315	3,087	228	228	0	3,087
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	130,000	48,000	124,504	59,407	65,097	67,949	5,241	51,314
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	995,750	226,600	335,766	99,318	236,448	239,111	2,323	94,332
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	880,000	182,000	182,000	0	182,000	182,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	753,000	156,000	156,000	0	156,000	156,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	127,000	26,000	26,000	0	26,000	26,000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	115,750	44,600	153,766	99,318	54,448	57,111	2,323	94,332
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	105,000	43,000	133,357	80,331	53,026	55,548	2,323	75,486
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	55,000	25,000	64,484	34,417	30,067	31,455	2,323	30,706
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	50,000	18,000	68,873	45,914	22,959	24,093	0	44,780
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2,000	600	2,409	1,909	500	641	0	1,768
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	8,750	1,000	18,000	17,078	922	922	0	17,078
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
Alte impozite si taxe	18.02.50	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	106,250	5,630	103,074	95,474	7,600	11,673	0	91,401
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150	30	24	0	24	24	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	150	30	24	0	24	24	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	150	30	24	0	24	24	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	106,100	5,600	103,050	95,474	7,576	11,649	0	91,401
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4,000	600	1,651	0	1,651	1,651	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4,000	600	1,651	0	1,651	1,651	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	102,100	5,000	101,399	95,474	5,925	9,998	0	91,401
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	102,100	5,000	101,399	95,474	5,925	9,998	0	91,401
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-245,400	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	245,400	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	1,796,810	512,820	888,087	311,231	576,856	586,991	10,651	290,445
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1,132,300	315,820	683,659	311,231	372,428	382,563	10,651	290,445
I. VENITURI CURENTE	00.02	2,012,300	497,820	865,659	311,231	554,428	564,563	10,651	290,445

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A. VENITURI FISCALE	00.03	1,906,050	492,190	762,585	215,757	546,828	552,890	10,651	199,044
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	706,300	186,770	214,070	0	214,070	214,070	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	8,000	70	68	0	68	68	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	698,300	186,700	214,002	0	214,002	214,002	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8,000	70	68	0	68	68	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8,000	70	68	0	68	68	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	698,300	186,700	214,002	0	214,002	214,002	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	150,000	5,240	32,540	0	32,540	32,540	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	548,300	181,460	181,462	0	181,462	181,462	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	202,000	78,220	202,005	106,294	95,711	99,075	8,328	94,602
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	202,000	78,220	202,005	106,294	95,711	99,075	8,328	94,602
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35,000	13,020	39,400	25,680	13,720	13,912	1,346	24,142
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	25,000	12,470	19,353	7,045	12,308	12,473	1,346	5,534
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10,000	550	20,047	18,635	1,412	1,439	0	18,608
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	167,000	65,200	162,605	80,614	81,991	85,163	6,982	70,460
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	35,000	17,000	34,786	18,120	16,666	16,986	1,741	16,059
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	2,000	200	3,315	3,087	228	228	0	3,087
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	130,000	48,000	124,504	59,407	65,097	67,949	5,241	51,314
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	995,750	226,600	335,766	99,318	236,448	239,111	2,323	94,332
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	880,000	182,000	182,000	0	182,000	182,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	753,000	156,000	156,000	0	156,000	156,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	127,000	26,000	26,000	0	26,000	26,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	115,750	44,600	153,766	99,318	54,448	57,111	2,323	94,332
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	105,000	43,000	133,357	80,331	53,026	55,548	2,323	75,486
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	55,000	25,000	64,484	34,417	30,067	31,455	2,323	30,706
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	50,000	18,000	68,873	45,914	22,959	24,093	0	44,780
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2,000	600	2,409	1,909	500	641	0	1,768
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	8,750	1,000	18,000	17,078	922	922	0	17,078

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
Alte impozite si taxe	18.02.50	2,000	600	10,744	10,145	599	634	0	10,110
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	106,250	5,630	103,074	95,474	7,600	11,673	0	91,401
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150	30	24	0	24	24	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	150	30	24	0	24	24	0	0
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	150	30	24	0	24	24	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	106,100	5,600	103,050	95,474	7,576	11,649	0	91,401
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4,000	600	1,651	0	1,651	1,651	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4,000	600	1,651	0	1,651	1,651	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	102,100	5,000	101,399	95,474	5,925	9,998	0	91,401
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	102,100	5,000	101,399	95,474	5,925	9,998	0	91,401
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-245,400	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	29,910	15,000	22,428	0	22,428	22,428	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	245,400	0	0	0	0	0	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	245,400	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	245,400	0	0	0	0	0	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	245,400	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	245,400	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	245,400	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31/03/2013
Sectiunea FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plati efectuate 6	Angajamente legale de platit 7 = 5 - 6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+74.02+79.02)	00.01	0	2,571,960	512,820	512,820	504,254	504,254	0	339,882
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	0	840,510	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	836,840	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	836,840	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
Autoritati executive	51.02.01.03	0	836,840	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.09)	56.02	0	3,670	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	0	3,670	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	61.02	0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,143,560	233,300	233,300	230,967	230,967	0	199,966
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0	614,000	142,000	142,000	141,819	141,819	0	103,691
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	614,000	142,000	142,000	141,819	141,819	0	103,691
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	85,880	23,180	23,180	23,164	23,164	0	16,112
Invatamant primar	65.02.03.02	0	528,120	118,820	118,820	118,655	118,655	0	87,579
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0	233,770	7,500	7,500	5,536	5,536	0	5,482
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	126,810	7,500	7,500	5,536	5,536	0	5,482

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	24,660	7,400	7,400	5,521	5,521	0	5,467
Camine culturale	67.02.03.07	0	102,150	100	100	15	15	0	15
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0	295,790	83,800	83,800	83,612	83,612	0	90,793
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	264,380	68,250	68,250	68,160	68,160	0	67,865
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	264,380	68,250	68,250	68,160	68,160	0	67,865
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
Ajutor social	68.02.15.01	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	405,130	85,570	85,570	85,297	85,297	0	31,897
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	0	333,330	84,570	84,570	84,553	84,553	0	31,153
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	160,990	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	160,990	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	136,240	36,330	36,330	36,314	36,314	0	31,153
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	36,100	0	0	0	0	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	122,300	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0	40,800	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	40,800	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	40,800	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 +87.02.04+87.02.05+87.02.50)	87.02	0	81,500	0	0	0	0	0	0
Turism	87.02.04	0	81,500	0	0	0	0	0	0
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-529,750	0			82,737		
Excedent	98.02		-529,750	0			82,737		

Ordonator principal de credite,

Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31/03/2013

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	1,849,000	627,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,624,000	402,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,849,000	627,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,748,420	600,480	323,062	0	323,062	323,062	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,748,420	600,480	323,062	0	323,062	323,062	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2,000	60	60	0	60	60	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	752,000	226,000	225,899	0	225,899	225,899	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	994,420	374,420	97,103	0	97,103	97,103	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	100,580	27,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	47,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Taxe si alte venituri in Snavtamant	33.10.05	46,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	53,580	13,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Alte venituri	36.10.50	53,580	13,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-225,000	-225,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	1,624,000	402,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,624,000	402,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,849,000	627,880	345,396	0	345,396	345,396	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,748,420	600,480	323,062	0	323,062	323,062	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,748,420	600,480	323,062	0	323,062	323,062	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2,000	60	60	0	60	60	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	752,000	226,000	225,899	0	225,899	225,899	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	994,420	374,420	97,103	0	97,103	97,103	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	100,580	27,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	47,000	14,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
Taxe si alte venituri in Srvatamant	33.10.05	46,000	14,000	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,000	0	0	0	0	0	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	53,580	13,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Alte venituri	36.10.50	53,580	13,400	22,334	0	22,334	22,334	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-225,000	-225,000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01D	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12D	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14D	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10D	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	225,000	225,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI

la data de 31/03/2013

Sectiunea FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	1,849,000	627,880	627,880	237,378	237,378	0	197,390
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03 +61.10.50)	61.10	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	280,200	242,450	242,450	945	945	0	942
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0	71,000	40,150	40,150	0	0	0	0
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	0	71,000	40,150	40,150	0	0	0	0
Invatamant primar	65.10.03.02	0	71,000	40,150	40,150	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	209,200	202,300	202,300	945	945	0	942
Servicii culturale (cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.30))	67.10.03	0	209,200	202,300	202,300	945	945	0	942
Camine culturale	67.10.03.07	0	209,200	202,300	202,300	945	945	0	942
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	1,554,000	378,930	378,930	235,661	235,661	0	195,676
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	0	1,492,500	348,930	348,930	234,207	234,207	0	195,176
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	1,492,500	348,930	348,930	234,207	234,207	0	195,176
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.10.50	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		0	0			108,018		
EXCEDENT	98.10		0	0			108,018		

Ordonator principal de credite,

Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	836,840	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	514,990	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	514,990	139,300	139,300	136,932	136,932	0	94,911
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	267,690	62,300	62,300	62,261	62,261	0	61,565
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	217,640	50,130	50,130	50,113	50,113	0	49,485
Salarii de baza	10.01.01	0	186,480	42,730	42,730	42,721	42,721	0	42,533
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	31,160	7,400	7,400	7,392	7,392	0	6,952
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	50,050	12,170	12,170	12,148	12,148	0	12,080
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	36,610	8,900	8,900	8,895	8,895	0	8,862
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	890	220	220	215	215	0	214
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	10,780	2,610	2,610	2,608	2,608	0	2,577
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	270	70	70	65	65	0	64
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,500	370	370	365	365	0	363
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	247,300	77,000	77,000	74,671	74,671	0	33,346
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	128,000	27,200	27,200	25,130	25,130	0	22,182
Furnituri de birou	20.01.01	0	11,000	3,000	3,000	2,839	2,839	0	1,498
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,200	1,800	1,800	1,714	1,714	0	1,714
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10,000	2,200	2,200	1,004	1,004	0	887
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	12,600	3,000	3,000	2,518	2,518	0	2,323
Piese de schimb	20.01.06	0	1,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33,000	8,800	8,800	8,719	8,719	0	7,927
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	58,200	8,400	8,400	8,336	8,336	0	7,833
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	400	400	372	372	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	400	400	372	372	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	14,000	2,100	2,100	2,019	2,019	0	2,435
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	14,000	2,100	2,100	2,019	2,019	0	2,435
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	700	700	650	650	0	650
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	91,300	46,600	46,600	46,500	46,500	0	8,079
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	91,300	46,600	46,600	46,500	46,500	0	8,079
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	321,850	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	301,850	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	301,850	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18D	0	172,580	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	129,270	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 56.02.06

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	3,670	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	3,670	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	3,670	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	3,670	0	0	0	0	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	3,670	0	0	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	3,670	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 61.02.05

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	60,460	16,650	16,650	14,738	14,738	0	13,108
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	30,460	7,650	7,650	7,611	7,611	0	7,611
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	23,880	5,990	5,990	5,970	5,970	0	5,970
Salarii de baza	10.01.01	0	23,880	5,990	5,990	5,970	5,970	0	5,970
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	6,580	1,660	1,660	1,641	1,641	0	1,641
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,970	1,250	1,250	1,242	1,242	0	1,242
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	120	30	30	30	30	0	30
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,240	310	310	309	309	0	309
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	10	10	9	9	0	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	210	60	60	51	51	0	51
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	30,000	9,000	9,000	7,127	7,127	0	5,497
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	18,990	6,000	6,000	5,147	5,147	0	3,493
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	3,000	3,000	2,585	2,585	0	896
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	7,990	3,000	3,000	2,562	2,562	0	2,597
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5,000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,010	0	0	0	0	0	507
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	1,010	0	0	0	0	0	507
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	3,000	3,000	1,980	1,980	0	1,497
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	3,000	3,000	1,980	1,980	0	1,497

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 61.10.50

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	14,800	6,500	6,500	772	772	0	772
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,500	500	500	150	150	0	150
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	1,500	500	500	150	150	0	150
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	5,300	1,000	1,000	622	622	0	622
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,300	1,000	1,000	622	622	0	622

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	614,000	142,000	142,000	141,819	141,819	0	103,691
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	614,000	142,000	142,000	141,819	141,819	0	103,691
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	614,000	142,000	142,000	141,819	141,819	0	103,691
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	439,000	116,000	116,000	115,956	115,956	0	77,828
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	343,700	91,500	91,500	91,487	91,487	0	61,474
Salarii de baza	10.01.01	0	295,540	75,540	75,540	75,531	75,531	0	50,469
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	23,880	6,580	6,580	6,578	6,578	0	4,458
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	24,280	9,380	9,380	9,378	9,378	0	6,547
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	95,300	24,500	24,500	24,469	24,469	0	16,354
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	72,130	19,030	19,030	19,030	19,030	0	12,787
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,930	430	430	422	422	0	277
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	18,360	4,760	4,760	4,758	4,758	0	3,197
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	840	140	140	138	138	0	93
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,040	140	140	121	121	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	140,000	26,000	26,000	25,863	25,863	0	25,863
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	119,700	24,200	24,200	24,107	24,107	0	24,107
Furnituri de birou	20.01.01	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	7,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	19,300	3,800	3,800	3,791	3,791	0	3,791
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	900	200	200	141	141	0	141

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19,500	5,000	5,000	4,985	4,985	0	4,985
Piese de schimb	20.01.06	0	5,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200
Transport	20.01.07	0	11,600	3,100	3,100	3,096	3,096	0	3,096
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	17,400	3,900	3,900	3,895	3,895	0	3,895
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1,500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	22,600	4,300	4,300	4,299	4,299	0	4,299
Reparatii curente	20.02	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,300	1,800	1,800	1,756	1,756	0	1,756
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,300	1,800	1,800	1,756	1,756	0	1,756
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	35,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 65.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	85,880	23,180	23,180	23,164	23,164	0	16,112
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	85,880	23,180	23,180	23,164	23,164	0	16,112
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	85,880	23,180	23,180	23,164	23,164	0	16,112
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	85,880	23,180	23,180	23,164	23,164	0	16,112
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	66,900	18,100	18,100	18,089	18,089	0	12,712
Salarii de baza	10.01.01	0	62,900	16,900	16,900	16,891	16,891	0	11,899
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	4,000	1,200	1,200	1,198	1,198	0	813
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	18,980	5,080	5,080	5,075	5,075	0	3,400
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	2,685
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	400	100	100	95	95	0	64
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3,760	960	960	960	960	0	640
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	320	20	20	20	20	0	11

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	528,120	118,820	118,820	118,655	118,655	0	87,579
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	528,120	118,820	118,820	118,655	118,655	0	87,579
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	528,120	118,820	118,820	118,655	118,655	0	87,579
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	353,120	92,820	92,820	92,792	92,792	0	61,716
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	276,800	73,400	73,400	73,398	73,398	0	48,762
Salarii de baza	10.01.01	0	232,640	58,640	58,640	58,640	58,640	0	38,570
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	19,880	5,380	5,380	5,380	5,380	0	3,645
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	24,280	9,380	9,380	9,378	9,378	0	6,547
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	76,320	19,420	19,420	19,394	19,394	0	12,954
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	57,630	15,030	15,030	15,030	15,030	0	10,102
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,530	330	330	327	327	0	213
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14,600	3,800	3,800	3,798	3,798	0	2,557
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	520	120	120	118	118	0	82
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,040	140	140	121	121	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	140,000	26,000	26,000	25,863	25,863	0	25,863
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	119,700	24,200	24,200	24,107	24,107	0	24,107
Furnituri de birou	20.01.01	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	7,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	19,300	3,800	3,800	3,791	3,791	0	3,791
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	900	200	200	141	141	0	141

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19,500	5,000	5,000	4,985	4,985	0	4,985
Piese de schimb	20.01.06	0	5,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	1,200
Transport	20.01.07	0	11,600	3,100	3,100	3,096	3,096	0	3,096
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	17,400	3,900	3,900	3,895	3,895	0	3,895
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1,500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	22,600	4,300	4,300	4,299	4,299	0	4,299
Reparatii curente	20.02	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	8,000	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,300	1,800	1,800	1,756	1,756	0	1,756
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,300	1,800	1,800	1,756	1,756	0	1,756
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	0	0	0	0	0	0
Burse	59.01	0	35,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 65.10.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	71,000	40,150	40,150	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	46,000	15,150	15,150	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	46,000	15,150	15,150	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	46,000	15,150	15,150	0	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	36,000	15,150	15,150	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	4,150	4,150	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	16,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	6,000	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	233,770	7,500	7,500	5,536	5,536	0	5,482
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,660	7,500	7,500	5,536	5,536	0	5,482
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	25,660	7,500	7,500	5,536	5,536	0	5,482
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	21,660	5,500	5,500	5,409	5,409	0	5,409
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	16,970	4,300	4,300	4,242	4,242	0	4,242
Salarii de baza	10.01.01	0	16,970	4,300	4,300	4,242	4,242	0	4,242
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,690	1,200	1,200	1,167	1,167	0	1,167
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,530	890	890	882	882	0	882
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	90	30	30	21	21	0	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	890	230	230	222	222	0	222
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30	10	10	6	6	0	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	150	40	40	36	36	0	36
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	2,000	2,000	127	127	0	73
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,000	200	200	112	112	0	58
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	1,000	200	200	112	112	0	58
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	1,700	1,700	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,000	100	100	15	15	0	15
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,000	100	100	15	15	0	15
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	208,110	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	208,110	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	208,110	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	101,150	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013**

cod 21 capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	24,660	7,400	7,400	5,521	5,521	0	5,467
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	24,660	7,400	7,400	5,521	5,521	0	5,467
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	24,660	7,400	7,400	5,521	5,521	0	5,467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	21,660	5,500	5,500	5,409	5,409	0	5,409
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	16,970	4,300	4,300	4,242	4,242	0	4,242
Salarii de baza	10.01.01	0	16,970	4,300	4,300	4,242	4,242	0	4,242
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,690	1,200	1,200	1,167	1,167	0	1,167
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,530	890	890	882	882	0	882
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	90	30	30	21	21	0	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	890	230	230	222	222	0	222
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30	10	10	6	6	0	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	150	40	40	36	36	0	36
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	3,000	1,900	1,900	112	112	0	58
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,000	200	200	112	112	0	58
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	1,000	200	200	112	112	0	58
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	1,700	1,700	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	102,150	100	100	15	15	0	15
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,000	100	100	15	15	0	15
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	1,000	100	100	15	15	0	15
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,000	100	100	15	15	0	15
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,000	100	100	15	15	0	15
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,000	100	100	15	15	0	15
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	101,150	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	101,150	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	101,150	0	0	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	101,150	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	106,960	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	106,960	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	106,960	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	106,960	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	106,960	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 67.10.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	209,200	202,300	202,300	945	945	0	942
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	9,200	2,300	2,300	945	945	0	942
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	9,200	2,300	2,300	945	945	0	942
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	9,200	2,300	2,300	945	945	0	942
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	5,200	1,300	1,300	945	945	0	942
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	1,000	1,000	724	724	0	681
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,200	300	300	221	221	0	261
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,000	1,000	1,000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013**

cod 21 capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	295,790	83,800	83,800	83,612	83,612	0	90,793
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	295,790	83,800	83,800	83,612	83,612	0	90,793
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	295,790	83,800	83,800	83,612	83,612	0	90,793
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	227,780	59,100	59,100	59,010	59,010	0	58,715
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	178,640	46,350	46,350	46,284	46,284	0	46,052
Salarii de baza	10.01.01	0	178,640	46,350	46,350	46,284	46,284	0	46,052
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	49,140	12,750	12,750	12,726	12,726	0	12,663
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	37,160	9,630	9,630	9,627	9,627	0	9,579
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	900	240	240	231	231	0	230
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9,290	2,410	2,410	2,406	2,406	0	2,394
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	270	70	70	69	69	0	69
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,520	400	400	393	393	0	391
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	68,010	24,700	24,700	24,602	24,602	0	32,078
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	68,010	24,700	24,700	24,602	24,602	0	32,078
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	68,010	24,700	24,700	24,602	24,602	0	32,078

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013**

cod 21 capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	264,380	68,250	68,250	68,160	68,160	0	67,865
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	264,380	68,250	68,250	68,160	68,160	0	67,865
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	264,380	68,250	68,250	68,160	68,160	0	67,865
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	227,780	59,100	59,100	59,010	59,010	0	58,715
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	178,640	46,350	46,350	46,284	46,284	0	46,052
Salarii de baza	10.01.01	0	178,640	46,350	46,350	46,284	46,284	0	46,052
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	49,140	12,750	12,750	12,726	12,726	0	12,663
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	37,160	9,630	9,630	9,627	9,627	0	9,579
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	900	240	240	231	231	0	230
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9,290	2,410	2,410	2,406	2,406	0	2,394
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	270	70	70	69	69	0	69
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,520	400	400	393	393	0	391
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	36,600	9,150	9,150	9,150	9,150	0	9,150
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	36,600	9,150	9,150	9,150	9,150	0	9,150
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	36,600	9,150	9,150	9,150	9,150	0	9,150

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	31,410	15,550	15,550	15,452	15,452	0	22,928

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013**

cod 21 capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	333,330	84,570	84,570	84,553	84,553	0	31,153
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	172,440	84,570	84,570	84,553	84,553	0	31,153
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	172,440	84,570	84,570	84,553	84,553	0	31,153
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	172,440	84,570	84,570	84,553	84,553	0	31,153
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	119,120	31,250	31,250	31,242	31,242	0	31,153
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	91,840	22,870	22,870	22,865	22,865	0	22,776
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	27,280	8,380	8,380	8,377	8,377	0	8,377
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	53,320	53,320	53,320	53,311	53,311	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	53,320	53,320	53,320	53,311	53,311	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	160,890	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	160,890	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	160,890	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	160,890	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	160,890	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	160,990	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	48,240	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	48,240	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	48,240	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	48,240	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	48,240	48,240	48,240	48,239	48,239	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	112,750	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	112,750	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	112,750	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	112,750	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	112,750	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 70.02.06

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	136,240	36,330	36,330	36,314	36,314	0	31,153
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	124,200	36,330	36,330	36,314	36,314	0	31,153
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	124,200	36,330	36,330	36,314	36,314	0	31,153
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	124,200	36,330	36,330	36,314	36,314	0	31,153
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	119,120	31,250	31,250	31,242	31,242	0	31,153
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	91,840	22,870	22,870	22,865	22,865	0	22,776
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	27,280	8,380	8,380	8,377	8,377	0	8,377
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	5,080	5,080	5,080	5,072	5,072	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	5,080	5,080	5,080	5,072	5,072	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	12,040	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	12,040	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	12,040	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	12,040	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	12,040	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
 la data de 31/03/2013**

cod 21 capitol 70.02.50

DENUMIREA INDICATORILOR A	COD indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plati efectuate 6	Angajamente legale de platit 7 = 5 - 6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	36,100	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	36,100	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	36,100	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	36,100	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	36,100	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	36,100	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 74.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	71,800	1,000	1,000	744	744	0	744

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 83.10.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,492,500	348,930	348,930	234,207	234,207	0	195,176
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,492,500	348,930	348,930	234,207	234,207	0	195,176
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	1,492,500	348,930	348,930	234,207	234,207	0	195,176
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	13,410	3,380	3,380	3,345	3,345	0	3,345
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	10,500	2,630	2,630	2,625	2,625	0	2,625
Salarii de baza	10.01.01	0	10,500	2,630	2,630	2,625	2,625	0	2,625
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	2,910	750	750	720	720	0	720
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,190	550	550	546	546	0	546
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	50	20	20	12	12	0	12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	560	140	140	138	138	0	138
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	20	10	10	3	3	0	3
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	90	30	30	21	21	0	21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,479,090	345,550	345,550	230,862	230,862	0	191,831
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	94,500	19,000	19,000	13,732	13,732	0	16,820
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,000	500	500	409	409	0	409
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	0	0	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	1,000	1,000	653	653	0	550
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	15,000	5,000	5,000	3,241	3,241	0	2,032
Piese de schimb	20.01.06	0	5,000	500	500	192	192	0	192
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,500	500	500	265	265	0	180

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	64,000	11,500	11,500	8,972	8,972	0	13,457
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	1,600	1,600	1,552	1,552	0	1,552
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,381,590	324,950	324,950	215,578	215,578	0	173,459
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,381,590	324,950	324,950	215,578	215,578	0	173,459

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	40,800	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	38,000	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	38,000	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	38,000	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	38,000	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	38,000	38,000	38,000	36,320	36,320	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	2,800	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	2,800	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	2,800	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	2,800	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	2,800	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 84.10.50

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	61,500	30,000	30,000	1,454	1,454	0	500

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 31/03/2013

cod 21 capitol 87.02.04

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	81,500	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	81,500	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	81,500	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	81,500	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	81,500	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	81,500	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana