

COMUNA DRAGOESTI
JUDETUL VALCEA
NR. 132/2410 2013

VL 47493

24 10. 2013

CATRE

A.J.F.P. VALCEA

*-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale*

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data de 30 septembrie 2013 .

PRIMAR
Melente Gheorghe



CONTABIL
Ciubuc Gabriela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ciubuc Gabriela.

BILANT
30.09.2013

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208-233-280-290-293*)	20.316	20.316
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	407.533	375.138
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	16.954.977	17.146.109
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05-06 +07+09)	17.382.826	17.541.563
01019	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)	177.747	188.960
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409-4111-4118+413-418+425- -4282-4611-473**+481+482-483-4911-4961 -5128) din care:	3.692	3.136
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424- 4428**-444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	613.081	692.084
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	613.081	692.084
1030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	616.773	695.220
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510-5121+5125 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251-5252-5253+526-527+528 +5291+5292+5293+5294-5299+5311+550-551+552 +555-557+5581+5582+5591+5601-5602+561+562 +5711+5712+5713+5714-5741+5742+5743+5744 +5254-5751-5752-5753-5754)	119.980	121.637
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	23	3.259
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121- 5124-5125-5131-5132-5141+5142+5151- 5152-5153-5161-5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	529	645
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33-33.1+35-35.1)	120.532	125.541
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (ct.19+20-21+40+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	18.297.878	18.551.284
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	5.330	4.881
01055	3.Provizioane (ct.151)	134.974	134.974
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	140.304	139.855
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	244.295	188.341
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	244.295	188.341
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	25.749	34.763
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	19.419	27.300
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	63.890	148.901
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	333.934	372.005
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	474.238	511.860
01080	12.ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79-rd.90)	17.823.640	18.039.424
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	13.987.092	13.987.092
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	3.688.939	3.903.283
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	147.609	149.049
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87+88)	17.823.640	18.039.424

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2013

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.306.561	1.375.005
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	19.564	6.843
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.326.125	1.381.848
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	701.327	798.155
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	20.684	7.843
02010	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)	307.134	384.027
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	47.668	42.774
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.076.813	1.232.799
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	249.312	149.049
02023	-EXCEDENT (rd.15+20+16+21)	249.312	149.049
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	249.312	149.049

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1

D	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibilii ai/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706
2	TOTAL JUDET	1.718.811	416.130		1.296.201			6350
3	1. Incasari	1.449.036	416.130		1.032.186			4330
4	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	369.175			264.115			5060
7	2. Plati	267.518			262.590			4978
8	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-267.518			-262.500			4978
9	1. Incasari	27.440			27.440			
10	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	27.440			27.440			
11	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.097			28.995			ADZ
12	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent	119.980			118.854			ADZ
13	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	27.540			27.440			
14		121.637			120.409			



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	5311 cisa	7701	5211/7702	total	829802	5004	5008	5007
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Incasări	2	1712421	416120		1296301	6390		6390		
2. Plăți	3	1448306	416120		1032186	1330		1330		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)		269175						5060		
					264115	5060				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Incasări	6									
2. Plăți	7	267518			262580	4958		4958		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-rd.07)	8	-267518								
					-262560	-4958		-4958		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Incasări	10	27440			27440					
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd. 10-rd. 11)	12	27440								
					27440					
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	29097						102		
					28995	102				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	119980								
					118854	1128		5	1090	31
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14)	15									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15)	16	121637								
					120409	1228		107	1090	31

Explicații privind evoluția indicatorilor:

Coloana 1 - Totalul din 2 - rd.02

Coloana 2 - la începutul anului 2013 - Cisa în lei

Coloana 3 - la începutul anului 2013 - Disponibil al trezoreriei de casă în lei (contul 5211) - Finangerea de la bugetul de stat

Coloana 4 - la începutul anului 2013 - Disponibil al trezoreriei de casă în lei pe contul 7701 - Finangerea de la bugetul local

Coloana 5 - la începutul anului 2013 - Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 6 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 7 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 8 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 9 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 10 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 11 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 12 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 13 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 14 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 15 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Coloana 16 - la începutul anului 2013 - Disponibil din veniturile curente ale Fondului regional (sau de asigurări sociale de șomaj) în lei pe contul 5211 - Finangerea de la bugetul asigurărilor sociale

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	169		169
04003	2. Plati	53		53
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	116		116
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	116		116
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	529		529
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14-15-16)	645		645

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	garanție gestionari		Total
A	B	I	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	169		169
2. Plăți	03	53		53
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	116		116
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	116		116
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	529		529
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	645		645

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	560	169	53	676
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	529	169	53	645

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2013

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151-5161-5171-5211-528+5292+5294+5299-550+551-552+553+554+555-556+558+560+561+562) din care:	1.126	30.223
18008	Total (in baze cash)(rd.04-05)	1.126	30.223
18010	Total (in baze accrual)(rd.08-09)	1.126	30.223
311	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	118.854	91.414
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	118.854	91.414
18015	Total (in baze accrual)(rd.13-14)	118.854	91.414
18023	Alte valori (ct.532)	23	3.259
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171-5172+550-560) din care:	529	645
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	529	645
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	529	645
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	613.081	692.084
177	- de la populatie	613.081	692.084
18185	Total creante (rd.176+184)	613.081	692.084
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403-4041-405+408+419-4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	244.295	188.341
18321	-Operatori economici (S11)	244.295	188.341
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423-431+437+4428+444-446+4481)	25.749	34.763
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426-4271-4273-4281)	63.890	148.901
18335	Total (rd.331+332+333+334)	89.639	183.664
183421	Provizioane recurente, din care:	134.974	134.974

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



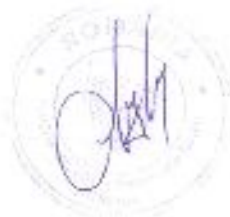
I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL.	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	48.160	55.741	38.000 ✓
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	47.360	55.741	38.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	800		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		48.160	55.741	38.000
- te 120 zile (rd.315+324+334)	40304	47.360	55.741	38.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	800		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.482)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	48.160	55.741	38.000
- peste 120 zile	40315	47.360	55.741	38.000
- peste 1 an	40316	800		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	48.160	55.741	38.000
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	47.360	55.741	38.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	800		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		48.160	55.741	38.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	47.360	55.741	38.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	800		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
- peste 120 zile	42315	48.160	55.741	38.000
- peste 1 an	42316	800	55.741	38.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	24

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



A handwritten signature in blue ink, located under the 'Conducatorul compartimentului financiar-contabil' position.

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla fo pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	
1	Sold la finele lunii precedente	85.741	85.741,00	85.741	85.741			
2	Sold la finele perioadei	55.741	55.741,00	55.741	55.741			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Pla fo pr t
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
0								
1	Re:d in finele lunii precedente	85.741	85.741,00	85.741	85.741			
2	Re:d in finele perioadei	55.741	55.741,00	55.741	55.741			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate a fondurilor nerambur postaderar uat si insti publ subordon exceptia finantate din veni propr	d
1	Sold la finele lunii precedente	85.741	85.741			
2	Sold la finele perioadei	55.741	55.741			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Anul raportat	Cru- pa / Titlu col at	Ar- ti- col at	Al- ne- at	Denumire indicator	B	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadelor de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B										
				3=4+5										
				7										
				8=3-6-7										
02	01			Impozit si taxa pe teren	147.000	157.000	152.478	192.373	160.109	308.589	243.889			
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	56.000	55.000	420.521	71.328	59.193	61.859	88.562			
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	5.000	20.454	8.589	12.245	658	20.165			
				Impozitul pe terenul extravilan	85.000	77.000	201.123	112.456	88.687	66.082	135.561			
				Alte impozite si taxe pe proprietate	10.000	10.000	26.206	15.110	13.186	9.429	16.887			
02				ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	972.200	820.200	879.956	76.051	800.309	985.575	63.381			
				SUMA DIFFERENTIALA	512.000	763.000	739.109		739.109	739.129				
02				Sume delocalizate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, consilier municipiilor, scolarilor si Municipiului Docuaresti	641.000	492.000	468.109		468.109	468.109	468.109			
05				Sume delocalizate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000			
06				Sume delocalizate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	216.000	216.000	216.000		216.000	216.000	216.000			
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZAREI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	63.200	57.200	140.847	76.657	64.196	67.466	93.381			
				Impozit pe mijloacele de transport	62.000	56.000	140.273	76.077	64.196	66.915	93.318			
01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*	57.000	47.000	129.701	72.078	52.223	41.970	85.337			

ID- grup	Pa- ra- gra- ful	Co- di- cul	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
02	02		B								
			Invozie pe mijloace de transport deținute persoane de jurisdic ²)	10.000	9.000	15.072	1.095	11.973	4.985		-10.007
			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.200	1.200	574	574		511		63
			ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCALE	1.100	1.020	393		393	880		-487
			ALTE IMPOZITII SI TAXE FISCALE	1.100	1.020	393		393	880		-487
			Alte impozite si taxe	1.100	1.020	393		393	880		-487
			C. VENITURI NEFISCALE	63.000	50.500	302.459	270.223	32.236	40.992		261.547
			CL. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.500	8.000	55.360	47.654	7.906	4.314		51.269
			VENITURI DIN PROPRIETATE	8.500	8.000	55.360	47.654	7.906	4.314		51.269
			Venituri din concesiuni si inchirieri	8.500	8.000	55.360	47.654	7.906	4.314		51.269
			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	53.500	43.500	346.876	222.569	24.307	36.278		310.598
			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	500	500	345		345	345		
			Taxe extrajudiciare de timbru	500	500	345		345	345		
			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	19.000	17.500	225.006	222.569	1.817	15.868		210.508
			Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	19.000	17.500	225.006	222.569	1.817	15.868		210.508
			DIVERSE VENITURI	34.000	24.500	20.125		20.125	20.125		210.508
			Alte venituri	34.000	24.500	20.125		20.125	20.125		210.508
			Varsamente din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local/cu semnal minus)	274.500	256.300	256.120		256.120	256.120		
			Varsamente din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	274.500	256.300	256.120		256.120	256.120		
						27.440		27.440	27.440		

Sub- grup grafic	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale anuale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe sile cat decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Tota- l din care:	din anii precedenti	din anul current			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
4				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACCORDATE Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea obiectivelor sectoare de dezvoltare	7.500	7.500	27.440	27.440	27.440	27.440		
12				IV. SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.500	7.500	6.843	6.843	6.843	6.843		
64				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu termis, carbuni, combustibili perverieri	7.500	7.500	6.843	6.843	6.843	6.843		
					7.500	7.500	6.843	6.843	6.843	6.843		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2013

Sub- grup / titlu cod	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cal- decit incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	B=3+6-7
02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.609.236	1.157.800	1.732.265	513.081	1.139.184	1.680.787		692.084
				I. VENITURI CURENTE	1.401.359	1.150.300	1.745.422	513.081	1.132.341	1.693.338		692.084
				A. VENITURI FISCAL E	1.513.636	1.226.150	1.579.303	342.856	1.236.245	1.248.866		430.237
				A1. IMENZII PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	409.750	307.400	307.637		307.637	307.637		
				A2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	409.750	307.400	307.637		307.637	307.637		
				IMPOZIT PE VENIT	1.750	1.400	531		531	531		
				Impozitul pe valoarea din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.750	1.400	531		531	531		
				COTE SI SUME DE P ALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	408.000	306.000	307.106		307.106	307.106		
				Canta defalcate din impozitul pe venit	166.000	134.000	134.675		134.675	134.675		
				Sume alocate din costele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	242.000	172.000	172.431		172.431	172.431		
				A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	238.000	307.500	651.117	266.207	235.915	153.774		
				IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	238.000	307.500	651.117	266.207	235.915	153.774		
				Impozit si taxa pe cladiri	50.530	60.500	112.563	58.724	55.619	35.726		
				Impozit pe cladiri de la persoane	55.530	50.500	79.484	39.081	40.400	39.652		
				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	15.000	10.000	32.852	19.643	17.216	5.008		
				Impozit si taxa pe teren	147.000	137.000	152.478	192.373	165.105	108.599		

Anul raportat	Pu- ru- graf	Gr- pu / Titlu col ut	Ar- ri- col ut	Al- ne- col ut	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobatе la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	4 anul precedent	5 anul curent				6
					B										
	02				deținute persoane de juridice*)	10.000	9.000		12.072	3.099	1.973	4.983		10.087	
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.200	1.200		574	574		571		63	
	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALIT	1.000	1.000		563		563	880		-487	
	00				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000		393		393	880		-487	
	00				Alte impozite si taxe	1.000	1.000		393		393	880		-487	
	02				C. VENITURI NEFISCALE	-212.300	-183.800		66.319	270.921	-203.504	-159.526		26.847	
	05				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.500	8.000		55.563	47.654	7.909	4.314		51.249	
	05				VENITURI DIN PROPRIETATE	8.500	8.000		53.563	47.654	7.909	4.214		51.249	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	8.500	8.000		55.563	47.654	7.909	4.314		51.249	
	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-220.800	-193.800		10.756	222.366	-211.812	-199.842		210.938	
	02				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	500	500		304		304	282			
	02				Taxe evantajaciare de timbru	500	500		345		345	365			
	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	15.000	17.500		226.406	222.599	3.827	15.808		210.938	
	00				Venituri din amenzi si alte sanziuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15.000	17.500		226.406	222.599	3.827	15.808		210.938	
	00				DIVERSE VENITURI	34.000	24.500		20.123		20.123	20.123			
	00				Alte venituri	34.000	24.500		20.123		20.123	20.123			
	03				TRANSFERTI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-274.300	-256.300		-236.130		-236.130	-236.130			
	03				Vansarinte din sechiunca de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare tate a bugetului local (cu venitul trimis)	-274.300	-256.300		-236.130		-236.130	-236.130			
	02				IV. SUBVENII	7.500	7.500		8.843		8.843	6.843		6.843	

Sub- pi- sol	Pa- ra- graf	Gru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Al- te no- ti at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari de incasat	Drepturi constatate de incasat
						I	2	Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.500	7.500	6.843		6.843	6.843		
					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni, combustibili petrolieri	7.500	7.500	6.843		6.843	6.843		
						7.500	7.500	5.843		5.843	5.843		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2013

Sub- apari- toli	Pu- gra- fiu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale in finele de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					I	2		Total, din care:	4 anul precedent	5 din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
02				TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	274.300	256.300	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500		
				I VENITURI CURENTE	274.300	256.300	256.120	256.120	256.120	256.120	256.120		
				C VENITURI NETISCALTE	274.300	256.300	256.120	256.120	256.120	256.120	256.120		
				C3 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	274.300	256.300	256.120	256.120	256.120	256.120	256.120		
				TRANSPORTURI VOIUNTARE, ALTELE DECAJ									
				SUBVENTIILE	274.300	256.300	256.120	256.120	256.120	256.120	256.120		
				Varsoaminte din sectiunea de functionare	274.300	256.300	256.120	256.120	256.120	256.120	256.120		
				ET OPERATIUNI FINANCIARE			27.400	27.400	27.400	27.400	27.400		
				INCASARI DIN RAMBURSAREA									
				IMPRUMUTURILOR ACCORDATE									
				Sume din excedentul bugetului local									
				utilizate pentru finantarea cheltuielilor									
				sectiunii de dezvoltare			27.400	27.400	27.400	27.400	27.400		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. nr. / Titlu cont	Grupa / Titlu cont	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuale	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 JUDET								
		TOTAL CHELTUIELI	363.300	1.773.530	1.483.730	1.626.135	1.626.135	1.284.746	331.389	1.215.662
		Partea I-a SERVICII PUBLICE-GENERALE		529.000	411.560	516.479	516.479	396.225	120.254	569.736
		AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNE EXTERNE		529.000	441.560	516.479	516.479	396.225	120.254	569.736
		Autoritati executive si legislative		529.000	441.560	516.479	516.479	396.225	120.254	569.736
		Autoritati executive		529.000	441.560	516.479	516.479	396.225	120.254	569.736
		Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	159.100	886.350	729.970	801.456	801.456	520.913	180.543	619.808
		INVAZAMANT	20.800	557.800	448.200	534.606	534.606	421.416	113.190	416.416
		Invatamant prescolar si primar		176.110	148.620	172.456	172.456	138.571	34.035	147.504
		Invatamant prescolar		66.410	55.400	66.410	66.410	53.721	32.689	55.263
		Invatamant primar		109.700	93.220	106.146	106.146	84.800	21.346	92.238
		Invatamant secundar	20.800	381.690	299.780	362.050	362.050	282.895	79.155	268.973
		Invatamant secundar inferior	20.800	381.690	299.780	362.050	362.050	282.895	79.155	268.973
		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	138.300	171.880	168.120	107.380	107.380	100.258	7.122	295.75
		Servicii culturale		16.580	13.120	16.580	16.580	10.483	6.097	103.36
		Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		15.980	12.520	15.980	15.980	10.410	5.570	103.10
		Camine culturale		600	600	600	600	73	527	126
		Servicii recreative si sportive	48.300	50.800	50.500	50.360	50.360	49.335	1.025	103.8
		Sport	48.300	50.800	50.500	50.360	50.360	49.335	1.025	103.8
		Alte servicii in domeniile culturale, recreative si religiei	90.000	104.500	104.500	40.440	40.440	40.440	60.231	13.006
		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		136.650	113.650	129.470	129.470	99.230	60.231	138.753
		Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		148.150	109.350	148.150	148.150	97.576	55.574	171.910

Sub- capit ol	Pu- ra- graf	Cru- pa- Tita	Ar- u- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						1	2	3	4					
					B									
2	05	02			Asistența socială în caz de invaliditate		148.150	109.150	148.150		148.150	92.575	35.574	179.101
	15				Prevenirea excluderii sociale		11.500	9.500	11.500		11.500	6.842	4.657	6843
	50				Ajutor social		11.500	7.500	11.500		11.500	6.843	4.657	6843
					Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale		-3.000	-3.000	-180		-180	-80		
	02				Proiect IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCOMOTIE, MEDIU SI APE		82.000	75.000	75.000		75.000	52.908	22.092	53060
	06				Locuințe, servicii și dezvoltare publică		82.000	75.000	75.000		75.000	52.908	22.092	53060
	02				Înlocuiri publice și încălzirea rurală		52.000	45.000	45.000		45.000	32.908	12.092	53060
					Partea V-9 ACTIVITĂȚI ECONOMICE ACTIVITĂȚI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCĂ	204.200	204.200	237.200	204.200		233.200	204.200	8.200	78045
	01				Activități economice și comerciale		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	06				Prevenire și combatere inundații și zăhări		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	03				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATORIE		52.500	52.500	52.500		52.500	52.500	7.500	78045
	30				Agricultura		52.500	52.500	52.500		52.500	52.500	7.500	78045
	03				Alte cheltuieli în domeniul agriculturii TRANSPORTURI		151.700	171.200	173.200		173.200	172.200	1.000	78045
					Transport rutier		151.700	171.200	173.200		173.200	172.200	1.000	78045
	01				Drumuri și poduri		151.700	171.200	173.200		173.200	172.200	1.000	78045

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.09.2013

1-Subcupi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ni- cod	AB- uc- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	7-5-6	8
							2	3					
A					B	J	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL JUDET													
02		01			TOTAL CHELTUIELI	363.300	1.273.530	1.583.330	1.526.125	1.636.325	1.294.546	331.389	4215.642
		10			CHELTUIELI CURENTE		1.411.230	1.161.430	1.367.830	1.367.800	1.039.411	331.389	1877.126
		20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		897.980	701.330	892.980	892.980	667.540	331.389	672.820
		51			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		436.500	783.790	371.170	371.170	3.4.635	59.534	385.428
		55			TITLUL VI TRANSFERURI NTR ENTITATI ALE		6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57			ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		70			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		96.650	69.600	96.650	96.650	52.833	43.811	132.169
		71			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	363.300	363.300	323.300	282.560	262.560	262.560	43.811	287.16
		84			CHELTUIELI DE CAPITAL	363.300	363.300	323.300	282.560	262.560	262.560	43.811	287.16
		85			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		-3.000	-3.000	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225	6.000
					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENTE								1.000
					TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENTE		-3.000	-3.000	-4.225	-4.225	-4.225	-4.225	6.000
02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		528.000	441.500	516.479	516.479	396.225	120.236	4647.36
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		529.000	441.500	516.479	516.479	396.225	120.234	4647.36
					CHELTUIELI CURENTE		529.000	441.500	516.479	516.479	396.225	120.234	4647.36
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		345.000	262.560	345.000	345.000	245.188	99.812	2.536.98
					Cheletuiri salariale in bani		278.620	312.070	278.620	278.620	198.174	80.440	196.895
					Salarii de baza		208.035	157.220	208.230	208.230	153.263	54.958	152.464
					Alte sporuri		14.800	11.100	14.800	14.800	10.291	4.566	9.921
					Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		67.000	35.500	67.000	67.000	54.569	12.801	3.520.9

Subcupratorul	Pu-Grupa / Titlu cot	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Anajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheful efectiv
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A			B	1	2	3	4	5	6	7-6	8	
10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		8.200	8.200	8.200	8.200	112	8.088		
10	03		Contributii		66.380	50.492	66.380	66.380	47.014	19.366	46.805	
10	03	01	Contributii de asigurari sociale de sanatate		48.000	36.502	48.000	48.000	34.342	13.658	34.095	
10	03	02	Contributii de asigurari de sanatate		1.200	940	1.200	1.200	828	402	822	
10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.600	11.100	14.600	14.600	10.304	4.296	4.253	
10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		450	350	450	450	348	302	296	
10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.100	1.600	3.100	3.100	1.302	908	1.395	
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		183.000	178.000	178.000	178.000	150.528	20.442	19.520	
20	01		Bunuri si servicii		54.000	53.000	53.000	53.000	35.587	19.413	36.795	
20	01	03	Incalzire, iluminat si forta motrică		24.000	24.000	24.000	24.000	9.279	14.721	12.136	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.500	6.500	6.500	6.500	3.300	3.200	3.500	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	10.000	10.000	10.000	8.720	1.280	1.020	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.500	12.500	13.500	13.500	12.388	212	11.058	
20	06		Deplasari, deplasari, transferari		9.500	15.500	15.500	15.500	13.971	1.029	1.971	
20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		9.500	15.500	15.500	15.500	13.971	1.029	1.971	
20	30		Alte cheltuieli		1.000	110.500	102.972	102.972	102.970	1.000	1.000	
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	110.500	102.972	102.972	102.970	1.000	1.000	
55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.000	1.000	1,000	1,000	1,000		1,000	
55	01		A. Transferari interne		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	

Sub- capit lul	Pu- ru- titlu col	Gro- pu- titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chestiul efectiv
						anuale aprobat in functie de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
		55	01	42	Transferiri din bugetul local catre asociațiile de dezvoltare intercomuni- tate		1.000	1.000	1.000			
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL							1000
		71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							
		71	01		Active fixe							
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							
		84			PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
		85			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent							
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	159.100	880.530	720.970	821.450	620.911	180.510	619800
00	02				Pamea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT	20.800	557.800	448.200	554.000	421.416	113.190	416475
		01			CHELTUIELI CURENTE		537.000	427.400	517.000	404.200	106.500	416475
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		430.000	380.000	430.000	390.000	80.000	373050
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		360.700	290.000	366.700	300.000	80.850	292630
		10	01	01	Salarii de baza		311.670	236.460	311.670	282.919	60.850	294300
		10	01	05	Sporuri pentru comisia de manca		5.100	3.900	5.100	3.460	60.850	3500
		10	01	06	Alte sporuri		1.900	1.500	1.900	800	1.010	800

28516

Sub-capsul grafic	Pa-cu- Titlu	Cru- pa- Titlu	Ar- ti- col	AB- not	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Chestiul efectiv
							anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate					
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760		
71					TITLURI X ACTIVE NEFINANCIARE	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760		
71	01				Active fixe	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760		
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760		
84					PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.554	-3.554	-3.554		
85					TITLURI PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.554	-3.554	-3.554		
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.554	-3.554	-3.554		
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SIF)	138.300	171.880	168.130	167.380	167.380	160.258	7.122	28545
01					CULTURA, RECREEFT SI RELIGIE		33.580	29.820	31.780	31.780	24.658	7.122	28545
10					CHELTUIELI CURENTE		14.980	11.530	14.980	14.980	9.507	5.473	9507
10					TITLURI CHELTUIELI DE PERSONAL		11.000	8.700	11.300	11.300	7.693	3.607	7473
10	01				Chesterii salariale in bani		6.600	3.200	9.600	9.600	6.882	2.718	6882
10	01	01			Salarii de baza		800	600	800	800	571	229	571
10	01	06			Alte sporuri		600	500	900	900	600	900	900
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		600	500	900	900	600	900	900
10	03				Contribuzii		3.600	2.820	3.680	3.680	2.054	1.626	2074
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.640	2.840	3.640	3.640	2.040	1.600	1979
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		60	60	60	60	60	60	60

Sub- grup cod graf	Pa- ra- graf	Gr- pu- Titlu	Ar- fi- cul	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plaii efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						1	2	3	4	5				
					B									
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	600	800	800	387	413	387	
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	40	40	0	31	0	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		120	90	120	120	61	99	61	
20					TITLUL II HINTERI SI SERVICII		12.200	12.200	10.800	10.800	9.131	1.669	9.067	
20	01				Bunuri si servicii		3.100	2.800	2.800	2.800	1.248	1.852	1.165	
20	01	03			Incalzit, alumina si forta motrica		3.100	2.800	2.800	2.800	1.248	1.552	1.165	
20	06				Deplasari, deplasii, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	903	97	903	
20	06	01			Deplasari inteme, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	1.000	903	97	903	
20	30				Alte cheltuieli		8.500	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		8.500	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AIT.									
51	01				ADMINISTRATIILE PUBLICE		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
51	01	01			Transferari curente		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
70					Transferari catre institutiile publice	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	
71					TITLUL X ACTIVE FINANCIARE									
71	01				Active fixe	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
71	01	01			Costructii									
71	01	30			Alte active fixe (incluzand reparatii capitale)	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
					CHELTUIELI CURENTE									
							90.800	90.800	28.200	28.200	28.200	60.231	60.231	178753
							150.600	113.600	133.400	133.400	99.239	60.231	60.231	178753
							159.650	116.650	139.650	139.650	98.619			

Sub- cap tot	Ps- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- cod	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	C/cheletuiel efective
							anuale aprobare in fiante periodel de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10					TITLUL VIII CHELTUIELI DE PERSONAL		63.000	47.250	63.000	63.000	46.584	16.416	66.589
10	01				Cheletuieli salariale in bani		48.800	36.620	48.800	48.800	36.540	12.260	36.540
10	01	01			Salarii de baza		48.800	35.600	48.800	48.800	36.540	12.260	36.540
10	03				Contributii		14.200	10.630	14.200	14.200	10.044	4.156	10.044
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		10.400	7.800	10.400	10.400	7.256	2.804	7.256
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		400	330	400	400	180	200	200
10	05	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.800	2.100	2.800	2.800	1.899	901	1.899
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	60	80	80	54	26	54
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		480	360	480	480	313	167	313
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		56.630	69.400	56.630	56.630	52.825	4.805	61.435
57	02				Ajutoare sociale		96.630	69.400	96.630	96.630	52.805	43.825	140.455
57	02	01			Ajutoare sociale in nuntzar		96.630	69.400	96.630	96.630	52.805	43.825	140.455
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.000	-3.000	-190	-190	-180	-100	-180
85					Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.000	-3.000	-190	-190	-180	-100	-180
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3.000	-3.000	-190	-190	-180	-100	-180
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-3.000	-3.000	-190	-190	-180	-100	-180

Sub- total	Pa- ra- graf	Cru- sa / Titlu	Al- te- re- nt	Dezignificator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
00	02			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCALITATI, MEDIU SI APE LOCALITATE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	53060
		01		CHELTUIELI CURENTE		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	53060
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	53060
		20	01	Bunuri si servicii		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	53060
		20	01	Incalzit, iluminat si forta motrice		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	53060
		20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	204.200	276.200	257.200	253.200	273.200	224.200	2.000	5.148
00	02			Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
		01		ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI DE MUNICA		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
		20		CHELTUIELI CURENTE		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
		20	01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
		20	01	Bunuri si servicii		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
		20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	5.148
002				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	28075
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	28075
		71		TITLUL X ACTIVE NE-FINANCIARE		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	28075
		71	01	Active fixe		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	28075
		71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	28075
				TRANSPORTURI		131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	28075

Sub- capit- ol graf	Pr- cu- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
					anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
01			CHELTUIELI CURENTE		64.500	63.500	59.500	59.500	58.500	1.000	78057
20			TITLUL II RĂMĂNURI ȘI SERVICII		64.500	63.500	59.500	59.500	58.500	1.000	78057
20	01		Banuri și servicii		4.500	4.500	4.500	4.500	3.500	1.000	1650
20	01	05	Combustibili și lubrifișanți		4.500	4.500	4.500	4.500	3.500	1.000	1650
20	02		Reparații curente		60.000	59.000	55.000	55.000	55.000		76395
70			CHELTUIELI DE CAPITAL	151.700	151.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	151.700	151.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
71	01		Active fixe	151.700	151.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
71	01	01	Construcții	151.700	151.700	113.700	113.700	113.700	113.700		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



Sub- cap tot	Pa- ra- graf	Cru- pa/ Titlu	Ar- di- coi	Al- ue- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10	03	02			Contributii de asigurari de sanatate		1.230	940	1.230	1.230	828	462	
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.600	11.100	18.620	18.620	10.304	8.306	
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		650	350	450	450	243	202	
10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.100	1.600	2.100	2.100	1.229	808	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		81.070	178.000	170.970	170.970	150.528	20.442	
20	01				Bunuri si servicii		54.000	53.000	53.000	53.000	33.587	19.415	
20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrice		34.000	34.000	34.000	34.000	9.379	14.720	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.500	6.500	6.500	6.500	3.300	3.200	
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.000	10.000	30.000	30.000	8.120	1.380	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.500	12.500	12.500	12.500	12.288	212	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari		19.000	15.000	15.000	15.000	13.911	1.029	
20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari		19.000	15.000	15.000	15.000	13.911	1.029	
20	30				Alte cheltuieli		110.000	105.900	102.970	102.970	100.970		
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		110.000	105.900	102.970	102.970	100.970		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-491	-491			
85					TOTAL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-491	-491			
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si				-491	-491			

1-Sub- enpi- bol graf	Pa- ra- ps / Titlu cul	Ar- ri- cul	Alis ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuiel efective
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale consulate					
A.				B	1	2	3	4	5	6	7-6.6	B
				recuperate in anul curent				-491	-491			
	85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-491	-491			
00	02			Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE INVATAMANT		727.230	570.870	705.096	705.096	524.553	180.543	7
				CHELTUIELI CURENTE		570.000	427.402	513.846	513.846	400.656	113.190	4
	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		553.000	427.402	517.402	517.402	404.212	113.190	3
	10			Cheltuieli salariale in bani		470.000	340.200	405.000	420.000	367.661	106.339	3
	10	01		Salarii de baza		366.770	299.260	366.770	366.770	382.919	83.851	3
	10	01	01	Spajari pentru acordatii de munca		311.670	266.460	311.670	311.670	246.003	65.667	3
	10	01	05	Alte sporuri		5.100	2.900	5.100	5.100	3.461	1.639	3
	10	01	06	Fond aferent plati cu ora		1.900	1.500	1.900	1.900	989	1.011	3
	10	01	11	Alte drepturi salariale in bani		13.100	10.100	13.100	13.100	9.770	3.330	3
	10	01	30	Contributii		25.000	26.000	25.000	25.000	22.856	2.144	3
	10	03		Contributii de asigurari sociale de sant		133.230	80.250	138.250	138.250	97.742	40.508	3
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de sant		76.900	60.300	76.900	76.900	58.807	18.093	3
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.170	1.810	2.170	2.170	1.343	827	3
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		20.300	15.250	20.300	20.300	14.712	5.588	3
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidentare de munca si boli profesionale		670	480	670	670	436	184	3
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.240	2.500	3.240	3.240	2.404	836	3
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	47.400	47.400	67.000	43.546	3.851	3
	20	01		Banuti si servicii		66.000	46.700	46.700	66.000	43.229	3.441	3

Sub- capit- ol	Pr- gra- Tytu- col	Al- ne- ar	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuiel efective	
					anuale aprobat la finele persoanel de raportare	trimestriale cumulate					
A				I	2	3	4	5	6	7-5-6	8
B											
20	01	03	localti, umane si forta matrica		27.500	19.000	19.000	19.000	30.896	-1.896	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.500	7.500	7.500	7.500	5.000	2.500	
20	01	07	Transport		5.500	5.500	5.500	5.500	4.595	705	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.500	1.200	1.200	1.200	978	282	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		21.700	13.700	13.700	13.700	11.850	1.850	
20	06		Deplasari, deplasari, transferari		1.000	700	700	700	290	410	
20	06	01	Deplasari interne, deplasari, transferari		1.000	700	700	700	290	410	
20	30		Alte cheltuieli		1.000	900	900	900			
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
85			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (ST)								
			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								
			CHELTUIELI CURENTE								
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
			Cheltuieli salariale in bani								
			Salarii de baza								
					31.580	29.820	31.780	31.780	31.780	34.658	7.122
					35.580	29.820	31.780	31.780	31.780	34.658	7.122
					4.080	11.520	14.980	14.980	14.980	9.507	5.473
					11.500	8.700	11.300	11.300	11.300	7.435	3.865
					9.600	7.200	9.600	9.600	9.600	6.882	2.718

Sub- capit- ol grati	Pu- ra / Titlu	Gr- pa / col	Ar- ti- col	Ab- re- ur	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						1	2	3	4					
					B									
					A									
10	01	06			Alte sporuri	800	600	800		800		571	209	
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani	900	900	900		900		900	900	
10	03				Contributii	3.680	2.820	3.680		3.680		2.054	1.626	
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	2.640	2.040	2.640		2.640		1.561	1.079	
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	80	60	80		80		36	44	
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	800	660	800		800		387	603	
10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidentare de munca si boli profesionale	40	30	40		40		9	31	
10	03	06			Contributii pentru concedii si incalziri	120	90	120		120		61	59	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.000	12.300	10.800		10.800		9.151	1.649	
20	01				Bonuri si servicii	3.700	2.800	2.800		2.800		1.348	1.452	
20	01	03			Incalziri, iluminat si farta motrica	3.100	2.800	2.800		2.800		1.248	1.552	
20	06				Deplasari, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000		1.000		903	97	
20	06	01			Deplasari inlocuit, detasari, transferari	1.000	1.000	1.000		1.000		903	97	
20	30				Alte cheltuieli	8.500	8.500	7.000		7.000		7.000	7.000	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8.500	8.500	7.000		7.000		7.000	7.000	
51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	
51	01				Transferuri curente	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	
51	01	01			Transferuri catre institutiile publice	6.000	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	156.530	113.650	159.470		159.470		99.339	60.231	
01					CHELTUIELI CURENTE	159.650	116.550	159.550		159.550		99.419	60.131	

Sub- expi- tol	Pa- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						anuale aprobat in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A.				B.	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10				TTUJUL CHELTUIELI DE PERSONAL		63.000	47.250	63.000		63.000	15.316	
10 01				Cheltuieli salariale in bani		48.800	36.500	48.800		48.800	12.260	
10 01 01				Salarii de baza		48.800	36.800	48.800		48.800	12.260	
10 03				Contributii		14.200	10.650	14.200		14.200	4.156	
10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		10.400	7.800	10.400		10.400	2.804	
10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		440	330	440		440	260	
10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.800	2.100	2.800		2.800	600	
10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		50	60	50		50	26	
10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		480	560	480		480	165	
57				TTUJUL VIII ASISTENTA SOCIALA		96.650	69.400	96.650		96.650	42.815	
57 02				Ajutoare sociale		96.650	69.400	96.650		96.650	42.815	
57 02 01				Ajutoare sociale in numerar		96.650	69.400	96.650		96.650	42.815	
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.000	-3.000	180		-180		
85				TTUJUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-3.000	-3.000	-180		-180		
85 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3.000	-3.000	-180		-180		
85 01 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-3.000	-3.000	-180		-180		

1-Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alie- ne- ar	Denumire indicator	1	Credite bugetare:		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
							2 anuale aprobat la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate					
A					B	5		4		5		6	
00	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINF, MEDIU SI APE								
	02				LOCUIINF, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA								
		01			CHELTUIELI CURENTE		80.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	
		20	01		Bunuri si servicii		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	
		20	01	03	Incalziri, iluminari si frona motrica		82.000	75.000	75.000	75.000	52.908	22.092	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		74.000	67.000	67.000	67.000	47.760	19.240	
					Partea V-a ACTIVITATE ECONOMICE		8.000	8.000	8.000	8.000	5.148	2.852	
					ACTIVITATE GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		72.000	71.000	67.000	67.000	58.852	8.148	
					CHELTUIELI CURENTE		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		20	01		Bunuri si servicii		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
					TRANSPORTURI		64.500	63.500	63.500	63.500	58.500	5.000	
					CHELTUIELI CURENTE		64.500	63.500	63.500	63.500	58.500	5.000	
		01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		64.500	63.500	63.500	63.500	58.500	5.000	
		20	01		Bunuri si servicii		64.500	63.500	63.500	63.500	58.500	5.000	
		20	01	05	Carburantii si lubrifiantii		4.500	4.500	4.500	4.500	3.950	550	
		20	02		Reparatii curente excedent/debit: ascr funct		4.500	4.500	4.500	4.500	3.950	550	
							60.000	59.000	59.000	59.000	53.550	5.450	
							570	570	570	570	28.995	28.995	

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2013

Pag. 1

Sub- capitol graf	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	AB- me- nt ac	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale de plati	Plati efectuate	Credite efective
							anuale aprobrate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4			
A					B	1	2	3	4	5	6	8
2					TOTAL CHELTUIELI	363.300	363.300	326.200	263.560	263.560	263.560	263.560
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	363.300	362.300	325.200	262.560	262.560	262.560	262.560
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	363.300	362.300	325.200	262.560	262.560	262.560	262.560
0 02					Pensa la-a SERVICIUL PUBLICE GENERALE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2					AUTORITAT PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01				CHELTUIELI CURENTE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55 01				A. Transferuri interne		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55 01 42				Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL							
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE							
	71 01				Active fixe							
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	159.100	159.100	159.100	96.360	96.360	96.360	96.360
30 02					Partea B-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760	20.760
02					INVATAMANT	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760	20.760
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL							
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760	20.760
	71 01				Active fixe	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760	20.760
	71 01 30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.800	20.800	20.800	20.760	20.760	20.760	20.760

Sub- capit ol graf	Pu- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu cod	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Anajamente legale	Plati efectuate	Anajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						anuale aprobat la finele perioadel de raportare	anuale aprobat la finele perioadel de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
02		70		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	138.300	138.300	138.300	75.600	75.600	75.600	75.600		
		71		CHELTUIELI DE CAPITAL	138.300	138.300	138.300	75.600	75.600	75.600	75.600		
		71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	138.300	138.300	138.300	75.600	75.600	75.600	75.600		
		71	01	Active fixe	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
		71	01	Constructii	90.800	90.800	90.800	28.100	28.100	28.100	28.100		
		71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	204.200	204.200	204.200	166.200	166.200	166.200	166.200		
02		70		AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
		71		CHELTUIELI DE CAPITAL	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
		71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
		71	01	Active fixe	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
		71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500		
02		70		TRANSPORTURI	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
		71		CHELTUIELI DE CAPITAL	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
		71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
		71	01	Active fixe	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
		71	01	Constructii	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700	113.700		
		71	01	excedent/deficit - seca dize	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Anul raportat	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- st	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Lucrari realizate	Scingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din uniti precedente	din anul curent			
A	B					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					TOTAL JUDET								
0					TOTAL VENITURI-VENITURI	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					I. VENITURI CURENTE	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					C. VENITURI FISCUALE	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	8.000	7.300	6.390		6.390	6.390		6.390
					Versamente din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000
					Versamente din sectiunea de functionare	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000		5.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2013

Pag. 1 - lei-

A	B	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte ent decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
		3.000	2.300	1.500	1.300	1.300			
		2.000	2.300	1.300	1.200	1.300			
		5.000	2.300	1.200	1.500	1.200			
		3.000	2.300	1.300	1.300	1.300			
		8.000	7.200	6.200	6.200	6.200			
		8.000	7.200	6.200	6.200	6.200			
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CIELTUIEI
30.09.2013

Pag. 1

Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cul	Ali- ne ad	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuii efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	B
0				TOTAL JUDET								
0				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.000	7.000	7.258	7.258	6.288	900	1356
0				ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		8.000	7.500	7.258	7.258	5.288	970	1356
				Alte activitati economice		8.000	7.500	7.258	7.258	6.288	970	1356



**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Sub- capit- ol total	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cod	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de pluit	Cheltuieli efective
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10				TOTAL JUDET								
				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.000	7.300	7.258	7.258	6.288	970	1356
		01		CHELTUIELI CURENTE		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356
		71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356
				ALTE ACTIVE ECONOMICE		8.000	7.900	7.258	7.258	6.288	970	1356
		01		CHELTUIELI CURENTE		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		20 01		Bunuri si servicii		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		20 01 03		fiscalizat, din venitur si forta motrora		3.000	2.900	2.900	2.900	1.330	970	1356
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356
		71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356
		71 01		Active fixe		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356
		71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	970	1356

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 30.09.2013

Pag. 1

Sub- capit- olul	Pa- ra- graf	Gr- pu / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
						anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A.				B.	1	2	3	4	5	6	8
				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		3.000	2.300	2.300	7.320	1.330	970
		01		CHELTUIELI CORENTE		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
				ACTE ACTIONI ECONOMICE		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
		01		CHELTUIELI CTRENTE		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
				Bunuri si servicii		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
		20	01	Incalzire, iluminat si forta motora		3.000	2.300	2.300	2.300	1.330	970
			03	excedent/deficit, rest funct			2.300	2.300		60	

10 96

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2013

Pag. 1

Sub- capit- olul	Pa- ru- graf	Gru- pa / titlu	Ali- ne- cod al	Denumire indicator	Credite de angajament	Creditele bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plani efectuate	Ansamblamente legale de planit	Cheltuii efective
						anuale aprobate in fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
10				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
				ALTE ACTIVE ECONOMICE		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		70		CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		71	01	Active fixe		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958
		71	01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect cezv		5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	4.958

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

DECLARATIE

*in conformitate cu prevederile art.28 din
legea contabilitatii nr. 82/1991-republicata*

Primarul comunei Dragoesti –Melente Gheorghe și contabil – Ciubuc Gabriela , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2013 și confirma ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR
MELENTE GHEORGHE



CONTABIL
CIUBUC GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several sharp, intersecting lines.

**RAPORT DE ANALIZA PE BAZA BILANTULUI CONTABIL,
INCHEIAT LA DATA DE 30.09.2013**

Bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2013 a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice .

Valoarea postului din activul bilantului este in suma de 18039424 lei.

Valoarea postului din pasivul bilantului este in suma de 18039424 lei.

Referitor la active fixe corporale :

- a) **instalatii tehnice , mijloace de transport , animale si plantatii** – soldul la data de 30.09.2013 este de 698002 lei

La aceasta categorie de active fixe s-a calculat amortizare , astfel :

- sold la inceputul anului = 290469 lei
- cresteri = 40155 lei
- sold la 30.09.2013 = 330624 lei

- b) **terenuri** – la 30.09.2013 soldul este de 1055247 lei , din care 1044750 lei apartine domeniului public si respectiv 10497 lei terenuri ce apartin domeniului privat .

- c) **constructii** – la 30.09.2013 ne inscriem cu sold de 12941952 lei , din care :

- domeniul public = 11229015 lei
- domeniul privat = 1712937 lei –pentru aceasta categorie s-a calculat amortizare, astfel :

- sold la inceputul anului = 67921 lei
- cresteri = 2619 lei
- sold la 30.09.2013 = 70540 lei

- d) **active fixe corporale in curs de executie** – la 30.09.2013 , ne inscriem cu un sold de 3219449 lei .

Referitor la **creante** , ne inscriem la inceputul anului cu un sold de 613081 lei iar la 30.06.2013 soldul este de 692084 lei reprezentind drepturi constatate de incasat .

Referitor la **conturi de trezorerie si banci** :

- conturi la trezorerie la inceputul anului – sold 119980 lei iar la 30.09.2013 = 121637 lei , astfel :

	5004	5006	5007	5213	5211	Total
Sold la 31.12.2012	5	1090	31	118854	-	119980
Incasari	6390	-	-	-	1323741	1330131
Plati	6288	-	-	27440	1294746	1328474
Sold la 30.09.2013	107	1090	31	91414	28995	121637

- conturi la banci – la inceputul anului 529 lei si – sold la 30.09.2013 este de 645 lei , astfel :

	Garantii gestionar - lei
Sold la 31.12.2012	529
Incasari	169
Plati	53
Sold la 30.09.2013	645

Fluxurile de trezorerie la 30.09.2013 au fost evidentiaste astfel :

- **fluxuri de numerar din activitatea operationala** : incasari = 1718811 lei
plati = 1449636 lei
numerar net = 269175 lei
- **fluxuri de numerar din activitatea de investitii** : incasari = 267518 lei
plati = 267518 lei
numerar net = - lei

Referitor la datorii :

- **datorii comerciale** , ne inregistram la 30.09.2013 cu un sold de 188341 lei din care :
 - plati restante catre furnizori peste 90 zile pentru activitatea de investitii =125741 lei
- * **datori catre bugete** – sold la 30.09.2013 de 35611 lei aferente salariilor lunii septembrie 2013 ;

- **salariile angajatilor si contributiile aferente** , ne inregistram cu un sold de 148901 lei reprezentand salariile si indemnizatii ale persoanelor cu handicap aferente lunii septembrie 2013 ;
In ceea ce priveste **veniturile operationale** realizate la 30.09.2013 , avem :
 - venituri din impozite , taxe , contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor =1375005 lei
 - finantari , subventii , transferuri = 6843 lei
 - total venituri operationale = 1381848 lei
- **cheltuieli oprtionale** realizate la 30.09.2013 = 1232799 lei , din care :
 - salarii si contributiile sociale aferente angajatilor =798155 lei
 - subventii =7843 lei
 - stocuri , consumabile , lucrari si servicii executate de terti =384027 lei
 - cheltuieli de capital , amortizari = 42774 lei

- **rezultatul din activitatea operationala la 30.09.2013 = 149049 lei**

- **in ceea ce priveste rezultatul patrimonial al exercitiului** (contul 121 – sold creditor) , ne inregistram la 30.09.2013 cu suma de 149049 lei .

Analizind situatia financiara privind bugetul local la data de 30.09.2013 , se constata urmatoarele :
- s-a realizat un volum al veniturilor de 1323741 lei fata de 2015825 lei – drepturi constatate .
Nerealizarea se datoreaza neincasarii impozitelor si taxelor de la populatie .

- in ceea ce priveste cheltuielile – din prevederile bugetare de 1483730 lei la perioada de raportare s-a realizat un nivel al cheltuielilor de 1294746 lei .

PRIMAR
MELENTE GHEORGHE



CONTABIL
CIUBUC GABRIELA



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

Situațiile financiare la data de 30.09.2013 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991 , republicată .

Primăria Dragoesti organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară în cadrul compartimentului financiar- contabil.

Ordonatorul principal de credite răspunde de: conducerea corectă și la zi a contabilității, organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele în drept, păstrarea documentelor justificative, a registrelor și situațiilor financiare, organizarea contabilității de gestiune.

Contabilitatea instituției asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, rezultatul execuției bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar și informații necesare pentru întocmirea contului general anual de execuție a bugetului local.

Contabilitatea organizată în cadrul instituției cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care reflecta încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care reflecta evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și excedentul sau deficitul patrimonial.

Primăria Dragoesti conduce contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională.

Compartimentul financiar-contabil consemnează operațiunile economico-financiare în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în situații, fișe și alte documente contabile, după caz.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Documentele justificative cuprind următoarele elemente principale:

- denumirea documentului;
- denumirea și, după caz, sediul unității (subunității) care întocmește documentul;
- numărul documentului și data întocmirii acestuia;
- menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul);
- conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
- datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate;
- numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operațiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuții de control financiar preventiv și ale persoanelor în drept să aprobe operațiunile respective, după caz ;
- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate "maestru-șah".

Înregistrările în contabilitate se pot face manual sau utilizând sistemele informatice de prelucrare automată a datelor.

Forma de înregistrare în contabilitate

Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este "maestru-șah".

În cadrul formei de înregistrare "maestru-șah", principalele registre și formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea-mare și Balanța de verificare.

Evidența analitică a creditelor bugetare, plăților de casă și a cheltuielilor efective se ține cu ajutorul "Fișei pentru operații bugetare".

Registreele de contabilitate

Registreele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare.

Registreele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Registreele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru sau listări informatice, după caz.

Balanța de verificare

Balanța de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactității înregistrărilor contabile și controlul concordanței dintre contabilitatea sintetică și cea analitică, precum și principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situațiile financiare.

Balanța de verificare se întocmește pe baza datelor preluate din Cartea mare (șah).

Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea analitică se întocmesc balanțe de verificare analitice. La Primăria Dragoesti, balanțele de verificare sintetice și balanțele de verificare analitice se întocmesc lunar până la data de 15 ale lunii curente pentru luna anterioară.

Balanța de verificare cuprinde pentru toate conturile instituției următoarele elemente: simbolul și denumirea conturilor, în ordinea înscrisă în planul de conturi, soldurile inițiale sau totalul sumelor debitoare și creditoare ale lunii precedente, după caz, rulajele curente debitoare și creditoare, totalul sumelor debitoare și creditoare, soldurile finale debitoare și creditoare.

În balanța de verificare pentru luna ianuarie, rubrica "solduri inițiale" se completează cu soldurile finale debitoare și creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.

Pregătirea datelor necesare întocmirii situației financiare – consta în :

- operarea tuturor documentelor de intrare - iesire a bunurilor materiale ;
- efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnic operativa ;
- înregistrarea tuturor actelor de incasari, plati, debitori, creditori ;
- verificarea corectitudinii tuturor înregistrărilor efectuate în perioada pentru care se întocmesc situațiile financiare;
- verificarea concordanței dintre soldurile din registru de casa, extrase de cont și soldurile din evidenta contabila ;
- verificarea corectitudinii fiecărui sold din contabilitate (active fixe, amortizari, stocuri de de bunuri materiale, materiale de natura obiectelor de inventar , furnizori, clienti, personal si conturi asimilate, asigurari sociale, bugetul statului, decontari între institutii, casa si alte valori, avansuri de trezorerie,

disponibil ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, viramente interne, platile efectuate din creditele primite de la bugetul de stat/local, bunuri primite cu titlu gratuit ;

- se verifica corectitudinea conturilor din afara bilantului: active fixe primite in folosinta, documente respinse la viza de control financiar preventiv, credite bugetare aprobate, credite deschise, angajamente bugetare, angajamente legale.
- se verifica daca conturilor folosite sunt in concordanta cu natura economica a operatiunii ;

Metoda de amortizare a activelor fixe

Primaria Dragocsti calculeaza amortizarea activelor fixe corporale si activelor fixe necorporale utilizind metoda amortizarii liniare . Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale .

Cota de amortizare pentru activele fixe corporale se determina ca raport procentual intre 100 si durata normala de functionare din Catalogul privind duratele normale de functionare a mijloacelor fixe .

Amortizarea se inregistreaza lunar in contul 6811 „ Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe „ . Se calculeaza incepind cu luna urmatoare punerii in functiune pina la recuperarea integrala a valorii de intrare , conform duratelor normale de functionare .

PRIMAR
MELENTE GHEORGHE



CONTABIL
CIUBUC GABRIELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ciubuc Gabriela.

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

BUGETUL CENTRALIZATA

Simbolul contului	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	2 370 666.50	20 515 210.45	336 203.85	305 558.28	2 706 370.35	20 860 768.73	0.00	18 174 398.38
	FONDUR BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR	0.00	12 273 764.96	0.00	0.00	0.00	12 273 764.96	0.00	12 273 764.96
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCAUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR	0.00	1 713 327.34	0.00	0.00	0.00	1 713 327.34	0.00	1 713 327.34
	REZULTATUL REPORTAT	31 255.00	3 934 498.28	- 40.00	0.00	31 215.00	3 934 498.28	0.00	3 903 283.28
02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	31 255.00	3 934 498.28	- 40.00	0.00	31 215.00	3 934 498.28	0.00	3 903 283.28
02-01	REZULTATUL REPORTAT	31 255.00	3 934 498.28	- 40.00	0.00	31 215.00	3 934 498.28	0.00	3 903 283.28
	REZULTATUL PATRIMONIAL	2 338 811.50	2 458 648.87	338 343.85	305 558.28	2 675 155.35	2 824 204.15	0.00	3 903 283.28
01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANATATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT,	1 082 019.31	1 082 019.31	212 726.64	212 726.64	1 294 745.95	1 294 745.95	0.00	149 048.80
01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTIIL PUBLICE FINANATATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT,	1 082 019.31	1 082 019.31	212 726.64	212 726.64	1 294 745.95	1 294 745.95	0.00	0.00
02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	1 256 792.19	1 376 629.56	123 617.21	152 831.64	1 380 409.40	1 529 458.20	0.00	149 048.80
	PROVIZIOANE	0.00	134 574.00	0.00	0.00	0.00	134 574.00	0.00	134 574.00
	CLASA CONTULUI 02	17 875 627.46	396 412.17	67 100.00	4 752.65	17 943 727.46	401 164.82	17 541 562.64	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	14 116.41	0.00	0.00	0.00	14 116.41	0.00	14 116.41	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	6 200.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	6 200.00	0.00	0.00	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	0.00
	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1 055 246.79	0.00	0.00	0.00	1 055 246.79	0.00	1 055 246.79	0.00
	TERENURI	1 055 246.79	0.00	0.00	0.00	1 055 246.79	0.00	1 055 246.79	0.00
	CONSTRUCTII	12 941 953.11	0.00	0.00	0.00	12 941 953.11	0.00	12 941 953.11	0.00
	INSTALATIILE TERINICE, MULTOANCE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	575 496.15	0.00	0.00	0.00	575 496.15	0.00	575 496.15	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROURII, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	130 306.25	0.00	0.00	0.00	130 306.25	0.00	130 306.25	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	133 654.00	0.00	0.00	0.00	133 654.00	0.00	133 654.00	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	3 018 694.75	0.00	67 100.00	0.00	3 085 794.75	0.00	3 085 794.75	0.00
		27 440.00	0.00	0.00	0.00	27 440.00	0.00	27 440.00	0.00
		35 000.00	0.00	17 500.00	0.00	52 500.00	0.00	52 500.00	0.00
		0.00	0.00	49 600.00	0.00	49 600.00	0.00	49 600.00	0.00
	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - CANALIZARE	164 230.00	0.00	0.00	0.00	164 230.00	0.00	164 230.00	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE - PODURI DG7/2006	1 830 478.98	0.00	0.00	0.00	1 830 478.98	0.00	1 830 478.98	0.00
	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-TEREN DE SPORT	815 949.98	0.00	0.00	0.00	815 949.98	0.00	815 949.98	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Total - me precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.1.6	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-CENTRU AFTER SCHOOL	39 500.00	0.00	0.00	0.00	39 500.00	0.00	39 500.00	0.00
1.1.7	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-DOTARE CABIN CULTURAL	5 500.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
1.1.8	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-COMPLETARE SISTEME CLASICE	24 800.00	0.00	0.00	0.00	24 800.00	0.00	24 800.00	0.00
1.1.9	ACTIVE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-MINICLUS	66 805.79	0.00	0.00	0.00	66 805.79	0.00	66 805.79	0.00
1	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE CLASA CONTULUI 03	0.00	396 412.17	0.00	4 752.05	0.00	401 164.82	0.00	401 164.82
2	MATERIALE CONSUMABILE	207 368.31	10 408.08	200.00	200.00	207 568.31	18 608.08	188 960.33	0.00
21	MATERIALE AJUTAJARE	49 842.36	18 408.08	200.00	200.00	50 142.36	18 608.08	31 534.28	0.00
22	COMBUSTIBILI	297.81	0.00	0.00	0.00	297.81	0.00	297.81	0.00
23	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	30 358.46	18 408.08	200.00	200.00	39 558.46	18 608.08	20 956.38	0.00
24	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	10 286.29	0.00	0.00	0.00	10 286.29	0.00	10 286.29	0.00
25	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	56 523.40	0.00	0.00	0.00	56 523.40	0.00	56 523.40	0.00
26	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLIOSINTA	100 902.55	0.00	0.00	0.00	100 902.55	0.00	100 902.55	0.00
27	CLASA CONTULUI 04	100 902.55	0.00	0.00	0.00	100 902.55	0.00	100 902.55	0.00
28	FURNIZORI	2 405 454.52	2 106 967.56	260 928.12	241 083.96	2 666 382.64	2 348 051.52	318 331.12	0.00
29	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	221 357.46	366 309.98	80 890.22	18 214.56	302 207.68	384 524.54	0.00	82 316.86
30	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	221 018.13	307 442.84	47 500.00	67 100.00	268 518.13	374 542.84	0.00	106 024.71
31	PERSONAL - SALARII DATORATE	480 588.00	493 282.00	58 781.00	67 228.00	539 369.00	560 511.00	0.00	21 142.00
32	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATI DATORATE	54 450.00	133 310.00	11 865.00	14 050.00	66 315.00	147 360.00	0.00	81 044.00
33	RETIENERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	228 735.00	276 903.00	30 891.00	20 478.00	259 626.00	306 381.00	0.00	46 755.00
34	RETIENERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	328 735.00	276 903.00	30 891.00	20 478.00	359 626.00	306 381.00	0.00	46 755.00
35	RETIENERI DIN SALARII DATORATE	3 697.00	3 942.00	245.00	245.00	3 942.00	4 187.00	0.00	245.00
36	RETIENERI DIN SALARII DATORATE	1 083.00	1 890.00	207.00	207.00	1 890.00	2 097.00	0.00	207.00
37	RETIENERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CAR	17 115.00	18 933.00	1 858.00	1 787.00	18 933.00	20 720.00	0.00	1 787.00
38	ALTE DATORARI SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	206 240.00	252 140.00	28 621.00	27 237.00	234 861.00	279 377.00	0.00	44 516.00
39	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	4 028.00	852.00	0.00	40.00	4 028.00	892.00	3 136.00	0.00
40	ASIGURARI SOCIALE	4 028.00	852.00	0.00	40.00	4 028.00	892.00	3 136.00	0.00
41	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	206 176.00	221 988.00	23 081.00	27 643.00	229 259.00	249 631.00	0.00	20 375.00
42	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	97 458.00	107 891.00	10 966.00	13 163.00	108 224.00	121 054.00	0.00	12 830.00
43	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	46 083.00	54 448.00	5 532.00	6 642.00	54 615.00	61 000.00	0.00	6 475.00
44	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	25 827.00	28 688.00	2 944.00	3 496.00	28 771.00	32 184.00	0.00	3 413.00
45	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	27 331.00	30 359.00	3 111.00	3 705.00	30 442.00	34 000.00	0.00	3 618.00
46	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	708.00	787.00	81.00	98.00	789.00	885.00	0.00	96.00
47	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	- 28.00	- 181.00	447.00	539.00	418.00	358.00	60.00	0.00
48	COTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	4 538.00	5 047.00	528.00	587.00	5 066.00	5 634.00	0.00	571.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Total .ine precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
71	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	2 261.00	2 517.00	264.00	293.00	2 525.00	2 810.00	0.00	285.00
72	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	2 274.00	2 530.00	264.00	294.00	2 538.00	2 824.00	0.00	286.00
4	IMPOZIT DE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	36 330.00	0 527.00	6 412.00	8 037.00	62 742.00	70 564.00	0.00	7 822.00
2	CREDITORI SUB 1 AN	220.00	5 144.84	53.50	10.00	273.50	5 154.84	0.00	4 881.34
22	CREDITORI PESTE 1 AN	40.00	1 189.95	0.00	0.00	40.00	1 189.95	0.00	1 140.95
222	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	180.00	3 054.89	53.50	10.00	233.50	3 064.89	0.00	3 731.39
1	CLASA CONTULUI 05	934 034.93	234 149.90	936.40	8 717.40	934 853.33	242 867.30	592 084.03	0.00
1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 071 500.42	1 893 038.95	223 739.64	276 676.72	2 295 240.06	2 169 693.67	125 544.39	0.00
1	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 282 579.00	1 109 499.31	160 022.64	212 726.64	1 442 597.64	1 322 385.95	120 411.69	0.00
3	REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANTI-PROIECII	1 163 718.95	1 082 019.31	160 022.64	212 726.64	1 323 741.59	1 294 745.95	28 995.64	0.00
1	CASA TR LEI	118 856.00	27 440.00	0.00	0.00	118 856.00	27 440.00	91 416.00	0.00
1	ALTE VALORI	384 541.00	384 541.00	31 578.50	31 578.50	416 119.50	416 119.50	0.00	0.00
1	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	723.00	446.80	0.00	0.00	723.00	446.80	259.20	0.00
1	BONURI VALORICE PENTRU CARBURANTI AUTO	11 800.00	8 000.00	0.00	0.00	11 800.00	8 000.00	2 995.94	0.00
01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	719.97	40.00	10.00	13.50	729.97	53.50	676.47	0.00
04	DISPONIBIL DIN FD CU DESTINATIE SPECIALA-DONATII	688.89	40.00	10.00	13.50	698.89	53.50	645.39	0.00
04	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME IN DEPOZIT	31.08	0.00	0.00	0.00	31.08	0.00	31.08	0.00
04	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	1 129.95	40.00	0.00	0.00	1 129.95	40.00	1 080.95	0.00
04	VENITURI INTERNE	5 805.50	5 685.76	590.00	602.58	6 395.50	6 288.36	107.14	0.00
04	CLASA CONTULUI 06	384 206.00	384 206.00	31 538.50	31 538.50	415 744.50	415 744.50	0.00	0.00
04	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	2 218 366.16	2 218 365.16	347 234.42	247 234.42	2 465 599.58	2 465 599.58	0.00	0.00
04	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	36 816.10	36 816.10	400.00	400.00	37 216.10	37 216.10	0.00	0.00
04	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	36 816.10	36 816.10	400.00	400.00	37 216.10	37 216.10	0.00	0.00
04	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	139 647.68	139 647.68	8 373.42	8 373.42	148 021.10	148 021.10	0.00	0.00
04	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	2 353.20	2 353.20	398.50	398.50	2 751.70	2 751.70	0.00	0.00
04	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA-INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	2 353.20	2 353.20	398.50	398.50	2 751.70	2 751.70	0.00	0.00
04	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	163 066.02	163 066.02	0.00	0.00	163 066.02	163 066.02	0.00	0.00
04	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	36 347.00	36 347.00	3 170.00	3 170.00	39 517.00	39 517.00	0.00	0.00
04	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	13 849.52	13 849.52	8 495.34	8 495.34	22 344.86	22 344.86	0.00	0.00
04	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	19 912.84	19 912.84	2 183.16	2 183.16	22 096.00	22 096.00	0.00	0.00
04	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	316 010.28	316 010.28	17 052.70	17 052.70	333 062.98	333 062.98	0.00	0.00
04	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	932 594.00	932 594.00	134 458.00	134 458.00	1 067 052.00	1 067 052.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Total - luna precedenta		Rulajul luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	466 020.00	466 020.00	63 238.00	63 238.00	529 258.00	529 258.00	0.00	0.00
51	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI	181 924.00	181 924.00	26 326.00	26 326.00	208 250.00	208 250.00	0.00	0.00
52	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	4 234.00	4 234.00	586.00	586.00	4 820.00	4 820.00	0.00	0.00
53	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	48 502.00	48 502.00	0 992.00	0 992.00	55 494.00	55 494.00	0.00	0.00
54	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE SI INDEMNIZATII	1 332.00	1 332.00	196.00	196.00	1 928.00	1 528.00	0.00	0.00
55	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	7 436.00	7 436.00	1 078.00	1 078.00	8 514.00	8 514.00	0.00	0.00
58	AJUTARE SOCIALE	222 892.00	222 892.00	26 060.00	26 060.00	250 652.00	249 652.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	13 686.00	13 686.00	0.00	0.00	13 686.00	13 686.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZEDANIELE SI AJUSTARILE CLASA CONTULUI 07	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	76 042.40	76 042.40	9 505.30	9 505.30	85 547.70	85 547.70	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	2 311 036.26	2 311 036.26	365 588.26	365 588.26	2 676 624.54	2 676 624.54	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	282 500.00	282 500.00	25 137.63	25 137.63	307 637.63	307 637.63	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	531.00	531.00	0.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	281 969.00	281 969.00	28 137.63	28 137.63	307 106.63	307 106.63	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	213 734.00	213 734.00	0.00	0.00	213 734.00	213 734.00	0.00	0.00
	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	677 291.05	677 291.05	126 167.61	126 167.61	803 458.66	803 458.66	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	632 941.05	632 941.05	126 167.61	126 167.61	759 108.66	759 108.66	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	64 350.00	64 350.00	0.00	0.00	64 350.00	64 350.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	19 488.00	19 488.00	0.00	0.00	19 488.00	19 488.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	29 170.90	29 170.90	1 526.40	1 526.40	30 697.30	30 697.30	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	5 800.00	5 800.00	590.00	590.00	6 390.00	6 390.00	0.00	0.00
10	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI-INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI PERMISE	5 800.00	5 800.00	590.00	590.00	6 390.00	6 390.00	0.00	0.00
	JANEFINZI, PENALITATI SI CONFISCARI	299.90	299.90	44.90	44.90	344.80	344.80	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	3 837.00	3 837.00	0.00	0.00	3 837.00	3 837.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	19 234.00	19 234.00	891.50	891.50	20 125.50	20 125.50	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	1 082 019.31	1 082 019.31	212 726.64	212 726.64	1 294 745.95	1 294 745.95	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBVENTII	1 082 019.31	1 082 019.31	212 726.64	212 726.64	1 294 745.95	1 294 745.95	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	6 843.00	6 843.00	0.00	0.00	6 843.00	6 843.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	29 459 418.63	29 459 418.63	1 501 064.31	1 001 064.31	30 960 482.94	30 960 482.94	18 952 512.13	18 952 512.13

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,

