

BILANT
la data de : 31/12/11

D.G.F.P. - COVASNA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
Nr. 925
Ziua 10. Iunie 2012

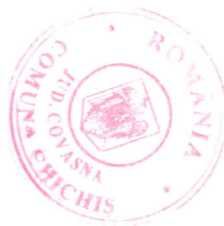
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01		
I	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	16 749	47 244
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 768 867	1 750 750
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7 120 499	7 128 261
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07		
	Titluri de participare (260-296)	08		
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8 906 115	8 926 255
	ACTIVE CURENTE	18		
1	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+ 346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	192 834	157 655
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+4 63+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	305 239	308 158
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)	24	298 289	304 934
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45 73+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct 2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+46 89 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	305 239	308 158
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		

	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555 + 556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33	10 150	54 691
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	1 710	1 760
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	11 860	56 451
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	509 933	522 264
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9 416 048	9 448 519
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	28 891	
3.	Provizioane (cont 151)	55		346 015
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	28 891	346 015
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59		
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	1 079 830	819 037
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	1 079 830	819 037
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
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:	62	58 949	56 970
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	58 949	56 970
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	46 439	49 288
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+ 4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	1 710	
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)	71	56 199	
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	49 997	53 495

	B	C	1	2
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 246 685	929 502
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 275 576	1 275 517
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	8 140 472	8 173 002
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3 953 745	3 959 888
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 212 496	4 842 175
3.	Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	25 769	629 061
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8 140 472	8 173 002

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/12/11

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1 879 417	2 094 312
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	882 436	938 368
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	7 000	15 040
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2 768 853	3 047 720
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1 995 525	1 666 351
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	169 267	173 239
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	393 136	1 423 575
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	136 149	408 191
5.	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	2 360	2 508
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 696 437	3 673 864
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	72 416	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		626 144
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	98 186	2 917
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	98 185	2 917
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	25 769	629 061
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	25 769	629 061

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,


la data de : 31/12/11

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7708	Disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	2 863 867	452 948		64					2 410 919
2. Plati	03	2 278 428	452 948		1 784 940					1 825 480
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	585 439			1 784 876					585 439
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	482 000			482 000					482 000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	- 482 000			482 000					- 482 000
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	58 898			58 898					58 898
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-58 898			58 898					-58 898
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	44 541			2 325 774					44 541
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10 150								10 150
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	54 691			2 325 774					54 691

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

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

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

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

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

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru omaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate". La ct. 770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă

Col. 8 - ct. 7709 "Finanțarea din bugetul trezoreriei statului"

Col. 9 " următoarele - ct. de disponibilități : (5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

Viza trezorerie,



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.103	04	1932558	9673		1942231
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.104	05	459002			459002
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	1527855	30800		1558655
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	579		579	0
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14	33751		33751	0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	4212496	629679		4842175
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor)	20	25769	603292		629061
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	8140472	x	x	8173002

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 31/12/11**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	5	9 820	41 645
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9 820	41 645
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9 820	41 645
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		13 046
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	330	
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	330	13 046
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	330	13 046
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	1 710	1 760
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1 710	1 760
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	1 710	1 760
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		

	credit rezidente (ct.5411)		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43	
	-disponibilități la alți rezidenți	50	
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51	
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	
A.3	Alte disponibilități	60	
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124)	62	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5187)	63	
	Total (în baze accrua)(rd.62+63)	64	
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66	
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	
	Titluri, altele decăt acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	
	Titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	
	-B.N.R. (S121)	74	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75	
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76	
	-Nerezidenți (S21,S22)	77	
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	
B.2	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate	85	
1	Titluri pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	
	-B.N.R. (S121)	87	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88	
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89	
	-Nerezidenți (S21,S22)	90	
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	
	-B.N.R. (S121)	92	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93	
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94	
	-Nerezidenți (S21,S22)	95	
	-Operatori economici (S11)	96	
I	Total (rd.86+91)	97	
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112	
D	ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPĂȚII	120	
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123	
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124	
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125	
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+125)	126	
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente	132	

	Creante negociate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164)	157		
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	298 289	304 934
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	173 225	211 875
	-de la operatori economici (S11),	178	125 064	93 059
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	298 289	304 934
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice	203		

	salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitiona	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.2.2	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	57 909	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	57 909	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268	57 909	
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	57 909	
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice	286	28 891	

	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	28 891	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	28 891	
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	28 891	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	1 079 830	819 037
	-Operatori economici (S11)	321	1 079 830	819 037
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	58 949	56 970
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	49 997	53 495
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	108 946	110 465
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	1 079 830	819 037
	Operatori economici (S11)	3461	1 079 830	819 037
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		

prezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)			
Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356		
Institutiile de credit rezidente (S122)	357		
Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenti (S21,S22)	359		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
Institutiile de credit rezidente (S122)	361		
Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
Nerezidenti (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	1 079 830	819 037

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Institutiile de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

clay

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/12/11

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale/definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		actualizate	initiale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	1 685 900	2 524 920	2 679 055	305 239	2 373 816	2 337 119	37 002	304 934	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	819 900	1 009 380	1 172 141	305 239	866 902	830 205	37 002	304 934	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 670 900	2 182 380	2 338 351	305 239	2 033 112	1 996 415	37 002	304 934	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 611 720	2 077 700	2 168 018	205 924	1 962 094	1 948 755	35 606	183 657	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	409 000	429 000	455 158		455 158	455 158			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	409 000	429 000	455 158		455 158	455 158			
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02			23 345		23 345	23 345			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			23 345		23 345	23 345			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	409 000	429 000	431 813		431 813	431 813			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	202 000	202 000	208 473		208 473	208 473			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	207 000	227 000	223 340		223 340	223 340			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	290 190	388 670	359 931	120 936	238 995	270 445		89 486	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	290 190	388 670	359 931	120 936	238 995	270 445		89 486	
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	206 580	272 060	215 227	74 308	140 919	172 487		42 740	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	58 160	58 160	34 736	7 621	27 115	26 582		8 154	
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	148 420	213 900	180 491	66 687	113 804	145 905		34 586	
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	83 610	116 610	132 778	46 628	86 150	87 013		45 765	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	20 540	27 540	28 775	8 755	20 020	19 091		9 684	
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	6 800	14 800	20 082	10 703	9 379	11 008		9 074	
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	56 270	74 270	83 920	27 170	56 750	56 914		27 006	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50			11 927		11 927	10 945		982	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	912 530	1 260 030	1 351 812	84 988	1 266 824	1 222 035	35 606	94 171	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	851 000	1 163 000	1 152 660		1 152 660	1 152 660			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36 000	36 000	36 000		36 000	36 000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	569 000	593 000	582 660		582 660	582 660			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale actualizate	Prevederi bugetare trimestriale/ definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
				Total, din care:	din anii precedenti				din anii curent
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Murn. Bucuresti									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	246 000	294 000	294 000		294 000	294 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11.02.07		240 000	240 000		240 000	240 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	61 530	97 030	199 152	84 988	114 164	69 375	35 606	94 171
Impoziti pe mijloacele de transport	16.02.02	61 530	97 030	195 148	84 988	110 160	65 411	35 606	94 131
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	45 180	71 680	95 687	37 314	58 373	50 955		44 732
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	16 350	25 350	99 461	47 674	51 787	14 456	35 606	49 399
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			4 004		4 004	3 964		40
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11			1 117		1 117	1 117		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02			1 117		1 117	1 117		
Alte impozite si taxe	18.02.50			1 117		1 117	1 117		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	59 180	104 680	170 333	99 315	71 018	47 660	1 396	121 277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	6 000	6 000	8 524	8 524	8 524	8 524		8 524
Venituri din proprietate	30.02	6 000	6 000	8 524		8 524	8 524		8 524
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	6 000	6 000						
Alte venituri din proprietate	30.02.50			8 524		8 524			8 524
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	53 180	98 680	161 809	99 315	62 494	47 660	1 396	112 752
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			1 640		1 640	1 640		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			1 640		1 640	1 640		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2 000	2 000	1 456		1 456	1 456		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2 000	2 000	1 456		1 456	1 456		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	51 180	74 350	129 043	92 365	36 678	23 308		105 735
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	51 180	74 350	129 043	92 365	36 678	23 308		105 735
Diverse venituri	36.02		12 330	16 119	6 950	9 169	7 706	1 396	7 017
Taxe speciale	36.02.06		12 330	16 119	6 950	9 169	7 706	1 396	7 017
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		10 000	13 550		13 550	13 550		
Donatii si sponsorizari	37.02.01		10 000	13 550		13 550	13 550		
Varsaminte din sect. de func. pentru finantarea securitii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-15 000	-239 960	-185 318		-185 318	-185 318		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	15 000	239 960	185 318		185 318	185 318		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		10 000	10 000		10 000	10 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15 000	261 420	259 582		259 582	259 582		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	15 000	261 420	259 582		259 582	259 582		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale actualizate 1	Prevederi bugetare trimestriale/definitive 2	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
				Total, din care: 3	dn. anii precedenti 4			
A	B							
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	15 000	261 420	259 582	259 582	259 582	6	
A. De capital	00.19		244 420	244 409	244 409	244 409		
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	42.02.09		200 000	200 000	200 000	200 000		
Finantarea subprogr. privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02		200 000	200 000	200 000	200 000		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20		44 420	44 409	44 409	44 409		
B. Curente	00.20	15 000	17 000	15 173	15 173	15 173		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15 000	17 000	15 173	15 173	15 173		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.16)	45.02		81 120	81 122	81 122	81 122		
Fondul Social European	45.02.02		81 120	81 122	81 122	81 122		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01		44 880	44 882	44 882	44 882		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02		36 240	36 240	36 240	36 240		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

la data de : 31/12/11

COD21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI	49.02	268 850	1 685 900	2 524 920	2 359 126	2 359 126	2 359 126	2 325 774	33 352	3 302 411
CHELTUIELI CURENTE	01	268 850	1 614 540	1 932 280	1 821 209	1 821 209	1 821 209	1 787 857	33 352	2 529 135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 051 570	1 121 700	1 121 700	1 121 700	1 121 700	1 088 348	33 352	1 049 639
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		807 120	881 290	881 290	881 290	881 290	866 636	14 654	829 841
Salarii de baza	10.01.01		603 270	640 500	640 500	640 500	640 500	635 798	4 702	594 833
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		19 320	22 030	22 030	22 030	22 030	21 029	1 001	21 267
Alte sporuri	10.01.06		14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 599	1 401	13 008
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		7 300	11 000	11 000	11 000	11 000	9 083	1 917	10 308
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		10 030	10 760	10 760	10 760	10 760	9 797	963	9 612
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		153 200	183 000	183 000	183 000	183 000	178 330	4 670	180 813
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		244 450	240 410	240 410	240 410	240 410	221 712	18 698	219 798
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		178 890	175 570	175 570	175 570	175 570	162 008	13 562	168 624
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		5 020	4 670	4 670	4 670	4 670	3 934	736	3 785
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		49 240	47 130	47 130	47 130	47 130	43 758	3 372	39 159
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 950	2 220	2 220	2 220	2 220	1 515	705	1 496
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8 350	10 820	10 820	10 820	10 820	10 497	323	6 734
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		373 990	375 630	375 630	283 191	283 191	283 191		1 086 939
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		204 270	249 800	249 800	193 252	193 252	193 252		811 746
Furnituri de birou	20.01.01		9 200	9 480	9 480	4 820	4 820	4 820		5 194
Materialie pentru curatenie	20.01.02		4 500	4 500	4 500	876	876	876		876
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		60 300	60 140	60 140	42 505	42 505	42 505		50 002
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14 500	20 030	20 030	18 149	18 149	18 149		19 536
Piese de schimb	20.01.06		1 000	5 210	5 210	5 203	5 203	5 203		5 203
Transport	20.01.07		10 150	9 540	9 540	7 390	7 390	7 390		8 540
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		51 520	41 740	41 740	36 362	36 362	36 362		37 054
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		35 800	52 960	52 960	47 484	47 484	47 484		73 919
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		17 300	46 200	46 200	30 463	30 463	30 463		611 422
Reparatii curente	20.02		40 720	49 720	49 720	42 628	42 628	42 628		155 036
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5 000	5 000	2 250	2 250	2 250		47 853
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5 000	5 000	2 250	2 250	2 250		47 853
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	220	220	220	220	220		220
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	220	220	220	220	220		220
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		2 500	2 500	2 500	298	298	298		214
Consultanta si expertiza	20.12		14 810	26 710	26 710	15 000	15 000	15 000		19 000
Pregatire profesionala	20.13		10 600	8 180	8 180	2 680	2 680	2 680		3 540

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Studii si cercetari	20.16		46 650	20 530	18 576	18 576	18 576		20 939
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		44 250	3 250					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)	20.24		600	600	592	592	592		592
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		600	600	592	592	592		592
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		9 390	9 120	7 695	7 695	7 695		7 799
Reclama si publicitate	20.30.01		1 600	1 600	1 285	1 285	1 285		1 783
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		3 800	3 620	2 510	2 510	2 510		2 510
Chirii	20.30.04		2 290	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1 700	2 100	2 100	2 100	2 100		1 706
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.04)	30		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	268 850		268 850	268 850	268 850	268 850		268 850
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	56.02	268 850		268 850	268 850	268 850	268 850		268 850
Finantarea externa nerambursabila	56.02.02	268 850		268 850	268 850	268 850	268 850		268 850
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		74 020	76 020	68 055	68 055	68 055		65 203
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		74 020	76 020	68 055	68 055	68 055		65 203
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		38 020	40 020	32 055	32 055	32 055		35 205
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		29 998
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		111 620	86 740	76 496	76 496	76 496		76 496
Burse	59.01		420	650	650	650	650		650
Asociatii si fundatii	59.11		109 200	84 090	75 846	75 846	75 846		75 846
Sustinerea cultelor	59.12		2 000	2 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		15 000	536 650	482 000	482 000	482 000		773 276
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		15 000	536 650	482 000	482 000	482 000		773 276
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		15 000	536 650	482 000	482 000	482 000		773 276
Constructii	71.01.01		15 000	493 000	455 000	455 000	455 000		630 452
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		15 000	12 000	12 000	12 000	12 000		30 647
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03								21 752
Alte active fixe	71.01.30			31 650	15 000	15 000	15 000		90 425
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)	81		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
TITLUL XIV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84				-64	-64	-64		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-64	-64	-64		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01				-64	-64	-64		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	268 850	798 930	1 120 820	1 056 381	1 056 381	1 035 981	20 400	1 280 748
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	268 850	789 590	1 111 480	1 053 464	1 053 464	1 033 064	20 400	1 278 740
CHELTUIELI CURENTE	01	268 850	718 230	1 043 490	985 483	985 483	965 083	20 400	1 204 564

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		15 000	12 000	12 000	12 000	12 000		30 647
Alte active fixe	71.01.30								9 315
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.03)	81		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		56 360	55 990	55 981	55 981	55 981		
Autoritati executive si legislative	51.02.01	268 850	789 590	1 111 480	1 053 464	1 053 464	1 033 064	20 400	1 278 740
Autoritati executive	51.02.01.03	268 850	789 590	1 111 480	1 053 464	1 053 464	1 033 064	20 400	1 278 740
Alte servicii publice generale	54.02		6 000	6 000	6 000	6 000			
CHELTUIELI CURENTE	01		6 000	6 000	6 000	6 000			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		6 000	6 000	6 000	6 000			
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		6 000	6 000	6 000	6 000			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		6 000	6 000	6 000	6 000			
Alte servicii publice generale	54.02.50		6 000	6 000	6 000	6 000			
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
CHELTUIELI CURENTE	01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.04)	30		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		3 340	3 340	2 917	2 917	2 917		2 008
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
CHELTUIELI CURENTE	01		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1 000	6 000	5 480	5 480	5 480		5 778
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		4 000	3 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		5 000	9 000	8 480	8 480	8 480		8 778
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		769 080	1 081 240	1 018 999	1 018 999	1 006 047	12 952	920 917
Invatamant	65.02		610 000	639 000	638 983	638 983	629 063	9 920	647 802
CHELTUIELI CURENTE	01		610 000	639 000	638 983	638 983	629 063	9 920	626 050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		514 000	535 000	535 000	535 000	525 080	9 920	528 282
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		390 280	415 050	415 050	415 050	408 254	6 796	413 779
Salarii de baza	10.01.01		280 460	292 520	292 520	292 520	290 823	1 697	293 625
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		19 320	22 030	22 030	22 030	21 029	1 001	21 267
Alte sporuri	10.01.06		14 000	14 000	14 000	14 000	12 599	1 401	13 008
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		7 300	11 000	11 000	11 000	9 083	1 917	10 308
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		2 350	4 000	4 000	4 000	3 602	398	3 993
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		66 850	71 500	71 500	71 500	71 118	382	71 578
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		123 720	119 950	119 950	119 950	116 826	3 124	114 503
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		89 200	87 200	87 200	87 200	85 891	1 309	86 566
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 920	2 540	2 540	2 540	1 963	577	1 981
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		25 100	21 680	21 680	21 680	21 358	322	21 516

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 050	1 550	1 550	1 550	896	654	913
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4 450	6 980	6 980	6 980	6 718	262	3 527
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		59 580	67 333	67 333	67 333	67 333		67 120
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		51 600	61 220	61 203	61 203	61 203		60 957
Furnituri de birou	20.01.01		700	500	500	500	500		580
Materiale pentru curatenie	20.01.02		800	800	800	800	800		800
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20 000	18 900	18 900	18 900	18 900		17 140
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		4 500	5 300	5 300	5 300	5 300		6 389
Piese de schimb	20.01.06		1 000	5 210	5 203	5 203	5 203		5 203
Transport	20.01.07		6 000	7 390	7 390	7 390	7 390		7 390
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		10 500	11 220	11 213	11 213	11 213		11 213
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		800	800	800	800	800		800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		7 300	11 100	11 097	11 097	11 097		11 442
Reparatii curente	20.02		1 690	690	690	690	690		1 117
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	220	220	220	220		220
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	220	220	220	220		220
Consultanta si expertiza	20.12		600						
Pregatire profesionala	20.13		600	600	600	600	600		600
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		4 890	4 620	4 620	4 620	4 620		4 226
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		900	720	720	720	720		720
Chirii	20.30.04		2 290	1 800	1 800	1 800	1 800		1 800
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1 700	2 100	2 100	2 100	2 100		1 706
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		29 998
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		29 998
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000		29 998
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		420	650	650	650	650		650
Burse	59.01		420	650	650	650	650		650
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								21 752
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								21 752
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								21 752
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								21 752
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		258 420	278 230	278 230	278 230	274 400	3 830	282 422
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		116 650	117 690	117 690	117 690	116 376	1 314	117 081
Învatamânt primar	65.02.03.02		141 770	160 540	160 540	160 540	158 024	2 516	165 341
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		351 580	360 770	360 753	360 753	354 663	6 090	365 380
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		351 580	360 770	360 753	360 753	354 663	6 090	365 380
Cultura, recreere si religie	67.02		7 000	334 060	289 915	289 915	289 915		196 767
CHELTUIELI CURENTE	01		7 000	41 060	34 915	34 915	34 915		38 678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		5 000	37 060	33 950	33 950	33 950		37 713
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01			7 060	7 054	7 054	7 054		5 817
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			7 060	7 054	7 054	7 054		5 817
Reparatii curente	20.02		5 000	27 000	23 896	23 896	23 896		23 896
Consultanta si expertiza	20.12			3 000	3 000	3 000	3 000		8 000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		2 000	4 000	965	965	965		965

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angaj. Ante bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	1	2	3					
A	B									
Asociatii si fundatii	59.11				2 000	965		965		965
Sustinerea cultelor	59.12			2 000	2 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				293 000	255 000	255 000	255 000		158 089
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71				293 000	255 000	255 000	255 000		158 089
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01				293 000	255 000	255 000	255 000		158 089
Constructii	71.01.01				293 000	255 000	255 000	255 000		158 089
Servicii culturale	67.02.03			7 000	29 000	23 896	23 896	23 896		25 605
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			5 000	27 000	23 896	23 896	23 896		23 896
Alte servicii culturale	67.02.03.30			2 000	2 000					1 709
Servicii recreative si sportive	67.02.05				303 060	265 054	265 054	265 054		170 197
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03				303 060	265 054	265 054	265 054		170 197
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50				2 000	965	965	965		965
Asigurari si asistenta sociala	68.02			152 080	108 180	90 101	90 101	87 069	3 032	76 348
CHELTUIELI CURENTE	01			152 080	108 180	90 165	90 165	87 133	3 032	76 348
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			50 610	55 710	55 710	55 710	52 678	3 032	38 743
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01			39 860	44 620	44 620	44 620	41 615	3 005	31 163
Salarii de baza	10.01.01			39 860	44 620	44 620	44 620	41 615	3 005	31 163
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03			10 750	11 090	11 090	11 090	11 063	27	7 580
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			7 960	8 280	8 280	8 280	8 274	6	5 579
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02			230	220	220	220	216	4	134
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			2 150	2 170	2 170	2 170	2 168	2	1 571
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			50	60	60	60	55	5	42
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			360	360	360	360	350	10	254
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20			44 250	3 250					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19			44 250	3 250					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57			38 020	40 020	32 055	32 055	32 055		35 205
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02			38 020	40 020	32 055	32 055	32 055		35 205
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			38 020	40 020	32 055	32 055	32 055		35 205
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59			19 200	9 200	2 400	2 400	2 400		2 400
Asociatii si fundatii	59.11			19 200	9 200	2 400	2 400	2 400		2 400
TITLUL XIV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84					-64	-64	-64		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85					-64	-64	-64		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-64	-64	-64		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			72 630	77 730	68 835	68 835	65 803	3 032	51 868
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			72 630	77 730	68 835	68 835	65 803	3 032	51 868
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			44 250	3 250	1 575	1 575	1 575		1 575
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			16 000	18 000	17 291	17 291	17 291		20 505
Ajutor social	68.02.15.01			16 000	18 000	17 291	17 291	17 291		20 505
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			19 200	9 200	2 400	2 400	2 400		2 400
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02			70 950	283 920	255 151	255 151	255 151		961 945

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angaj. ante bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/ definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
MEDIU SI APE									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		29 300	236 740	224 651	224 651	224 651		865 335
CHELTUIELI CURENTE	01		29 300	36 740	24 651	24 651	24 651		427 186
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		29 300	36 740	24 651	24 651	24 651		427 186
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		25 000	22 940	16 224	16 224	16 224		416 186
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		25 000	22 940	16 224	16 224	16 224		19 486
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30								396 700
Reparatii curente	20.02		4 300	4 300	3 927	3 927	3 927		
Consultanta si expertiza	20.12			9 500	4 500	4 500	4 500		11 000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			200 000	200 000	200 000	200 000		438 149
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			200 000	200 000	200 000	200 000		438 149
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			200 000	200 000	200 000	200 000		438 149
Constructii	71.01.01			200 000	200 000	200 000	200 000		438 149
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			209 500	204 500	204 500	204 500		845 849
Alimentare cu apa	70.02.05.01			209 500	204 500	204 500	204 500		845 849
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		29 300	27 240	20 151	20 151	20 151		19 486
Protectia mediului	74.02		41 650	47 180	30 500	30 500	30 500		96 610
CHELTUIELI CURENTE	01		41 650	15 530	15 500	15 500	15 500		15 500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		41 650	15 530	15 500	15 500	15 500		15 500
Studii si cercetari	20.16		41 650	15 530	15 500	15 500	15 500		15 500
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			31 650	15 000	15 000	15 000		81 110
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71			31 650	15 000	15 000	15 000		81 110
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01			31 650	15 000	15 000	15 000		81 110
Alte active fixe	71.01.30			31 650	15 000	15 000	15 000		81 110
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		41 650	47 180	30 500	30 500	30 500		96 610
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
Transporturi	84.02		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
CHELTUIELI CURENTE	01		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
Reparatii curente	20.02		29 730	17 730	14 115	14 115	14 115		130 023
Consultanta si expertiza	20.12		12 210	12 210	6 000	6 000	6 000		
Transport rutier	84.02.03		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
Strazi	84.02.03.03		41 940	29 940	20 115	20 115	20 115		130 023
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								
Deficit ¹⁾ (99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97								
							1		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI **Anexa 11**

la data de : 31/12/11

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale actualizate	Prevederi bugetare trimestriale/definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01		25 690	57 754		57 754	57 754		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02		25 690	57 754		57 754	57 754		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12		25 690	57 754		57 754	57 754		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13		23 500	55 070		55 070	55 070		
Venituri din proprietate	30.10		23 500	55 070		55 070	55 070		
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09		23 500	55 070		55 070	55 070		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14		2 190	2 684		2 684	2 684		
Diverse venituri	36.10		2 000	1 490		1 490	1 490		
Alte venituri	36.10.50		2 000	1 490		1 490	1 490		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile	37.10		190	1 194		1 194	1 194		
Donatii si sponsorizari	37.10.01		190	1 194		1 194	1 194		

**Conducatorul compartimentului
financiar contabil,**

Conducatorul institutiei,



CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI Anexa 11

la data de : 31/12/11

COD21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/definitive	3					
TOTAL CHELTUIELI	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE	01				26 700	21 171	21 171	21 171		28 355
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20				26 700	21 171	21 171	21 171		28 355
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				2 000	1 006	1 006	1 006		27 130
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Alte obiecte de inventar	20.05.30				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30				1 200	575	575	575		575
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				1 200	575	575	575		575
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10				3 200	1 581	1 581	1 581		1 225
Invatamant	65.10				2 000	1 006	1 006	1 006		650
CHELTUIELI CURENTE	01				2 000	1 006	1 006	1 006		650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Alte obiecte de inventar	20.05.30				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Invatamant secundar inferior	65.10.04				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01				2 000	1 006	1 006	1 006		650
Cultura, recreere si religie	67.10				1 200	575	575	575		575
CHELTUIELI CURENTE	01				1 200	575	575	575		575
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20				1 200	575	575	575		575
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30				1 200	575	575	575		575
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				1 200	575	575	575		575
Servicii culturale	67.10.03				1 200	575	575	575		575
Alte servicii culturale	67.10.03.30				1 200	575	575	575		575
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
CHELTUIELI CURENTE	01				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Agricultura	83.10.03				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30				23 500	19 590	19 590	19 590		27 130
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							36 583		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							36 583		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	trimestriale/definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
DEFICIT ¹ (99.10.96+99.10.97)	99.10			1 010					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			1 010					

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,




PLATI RESTANTE

la data de : 31/12/11

cod *)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300).din care:	01	1 079 830	819 037
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	87 143	29 628
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	18 374	8 378
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	3 191	11 571
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	194 070	72 865
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	777 052	696 595
Plati restante catre furnizori. creditorii din operatii comerciale (ct.401. ct.403. ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	1 079 830	819 037
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1	87 143	29 628
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	18 374	8 378
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	3 191	11 571
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1		
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	194 070	72 865
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	777 052	696 595
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=\9rd.175)	16		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423. ct 444. ct.446. ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17		
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
-peste 30 de zile =(rd.182)	17.2		
-peste 90 de zile =(rd.183)	17.3		
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
-peste 1 an=(rd.185)	17.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313. ct.4314. ct.4315. ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18		
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1		
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4		
-peste 1 an =(rd.195)	18.5		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21)=(rd.200),din care:	19		
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)=(rd.201)	19.1		
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)=(rd.202)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4		
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20		
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		
-peste 1 an =(rd.215)	20.5		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21		
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1		
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		

peste 120 de zile=(rd.224)	21.4		
peste 1 an =(rd.225)	21.5		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22		
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		
-peste 30 de zile=(rd.232)	23		
-peste 90 de zile=(rd.233)	24		
-peste 120 zile=(rd.234)	25		
-peste 1 an=(rd.235)	26		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27		
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1		
-peste 30 de zile=(rd.242)	28		
-peste 90 de zile=(rd.243)	29		
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1		
-peste 120 zile=(rd.245)	30		
-peste 1 an=(rd.246)	31		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32		
-sub 30 de zile : =(rd.251)	32.1		
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34		
ct.(4273)=(rd.254)	34.2		
ct.(429)=(rd.255)	34.3		
-ct.(438)=(rd.256)	34.4		
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37		
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1		
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38		
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39		
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40		
-peste 1 an=(rd.275+325)	41		
Dobfnzi restante, (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42		
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1		
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43		
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44		
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45		
-peste 1 an=(rd.285+335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47		
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
-peste 1 an=(rd.295)	47.5		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	781 017	526 427
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7 150	29 628
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18 374	8 378
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	3 191	11 571
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	32 989	72 865
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	719 313	403 985
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	781 017	526 427
-sub 30 de zile	161	7 150	29 628
-peste 30 de zile	162	18 374	8 378
-peste 90 de zile din care:	163	3 191	11 571
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	32 989	72 865
-peste 1 an	166	719 313	403 985

Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173		
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174		
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	180		
-sub 30 de zile	181		
-peste 30 de zile	182		
-peste 90 de zile	183		
-peste 120 zile	184		
-peste 1 an	185		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190		
-sub 30 de zile	191		
-peste 30 de zile	192		
-peste 90 de zile	193		
-peste 120 de zile	194		
-peste 1 an	195		
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200		
-sub 30 de zile (rd 211+221)	201		
-peste 30 de zile (rd 212+222)	202		
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203		
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204		
-peste 1 an (215+225)	205		
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	210		
-sub 30 de zile	211		
-peste 30 de zile	212		
-peste 90 de zile	213		
-peste 120 de zile	214		
-peste 1 an	215		
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:	220		
-sub 30 de zile	221		
-peste 30 de zile	222		
-peste 90 de zile	223		
-peste 120 de zile	224		
-peste 1 an	225		
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:	230		
-sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		

,38)	256		
este 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270		
-sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280		
-sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	298 813	292 610
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	79 993	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	161 081	
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	57 739	292 610
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	298 813	292 610
-sub 30 de zile	311	79 993	
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315	161 081	
-peste 1 an	316	57 739	292 610
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320		
-sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

