

BILANT
la data de : 31/03/13

D.G.F.P. - COVASNA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 3521
Ziua 26 luna 04 anul 2013

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	37 324	37 324
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2 084 003	2 084 003
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	7 128 261	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	9 249 588	9 249 588
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	253 724	257 572
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	297 791	609 481
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)	24	286 613	598 017
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia 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+4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	297 791	609 481
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (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+55 5+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+ 5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	63 758	70 787
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+541 2+550+5583+5592+5601+5602)	35	1 411	1 411
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	65 169	72 198
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de încasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	616 684	939 251
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	9 866 272	10 188 839
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	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		
3.	Provizioane (cont 151)	55	343 186	290 708
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	343 186	290 708
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	605 725	512 223
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	605 725	512 223
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4 672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	44 136	43 754
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	31 305	30 520
	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)	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		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in	71		

A	B	C	1	2
	cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)			
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	53 448	52 960
7	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	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		52 478
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	703 309	661 415
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 046 495	952 123
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	8 819 777	9 236 716
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+ 1393+ 1394+1396+1399)	84	3 967 354	3 967 355
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4 357 340	5 053 658
3.	Rezultatul reportat(ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	495 083	215 703
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	8 819 777	9 236 716

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/13

cod 02

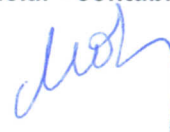
- lei -

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	400 082	765 063
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	210 798	3 816
4.	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	610 880	768 879
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	282 054	276 882
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	35 190	16 536
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	82 032	258 358
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	1 431	1 400
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	400 707	553 176
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	210 173	215 703
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	210 173	215 703
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
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	210 173	215 703
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de : 31/03/13

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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	1 732 280	533 240	1 055 492	286 613	768 879	457 475		598 017
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	812 910	232 420	787 873	286 613	501 260	189 856		598 017
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1 725 910	529 420	1 051 676	286 613	765 063	453 659		598 017
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	1 705 390	524 290	928 276	176 081	752 195	444 285		483 991
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	490 000	122 500	59 222		59 222	59 222		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	490 000	122 500	59 222		59 222	59 222		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02			1 825		1 825	1 825		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			1 825		1 825	1 825		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	490 000	122 500	57 397		57 397	57 397		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	270 000	67 500	57 397		57 397	57 397		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	220 000	55 000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	230 740	86 820	416 959	84 492	332 467	89 362		327 597
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	230 740	86 820	416 959	84 492	332 467	89 362		327 597
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	124 920	51 780	266 036	39 864	226 172	33 286		232 750
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	100 000	45 550	41 109	8 152	32 957	17 825		23 284
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	24 920	6 230	224 927	31 712	193 215	15 461		209 466
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	104 740	34 770	147 701	43 718	103 983	53 958		93 743
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	23 940	8 820	33 144	9 773	23 371	12 433		20 711
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9 000	3 000	22 562	9 014	13 548	2 895		19 667
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	71 800	22 950	91 995	24 931	67 064	38 630		53 365
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1 080	270	3 222	910	2 312	2 118		1 104
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	984 650	314 970	449 504	91 589	357 915	294 418		155 086

Denumirea indicatorilor	Cod indica.	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4			
A	B									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	913 000	297 000	263 803	263 803	263 803	263 803	263 803	7	8-3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	718 000	179 000	167 302	167 302	167 302	167 302	167 302		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	195 000	118 000	96 501	96 501	96 501	96 501	96 501		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	71 650	17 970	185 701	185 701	91 589	91 589	30 615		155 086
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	70 370	17 650	185 186	185 186	91 550	91 550	30 140		155 046
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	53 590	13 390	109 048	109 048	42 318	42 318	28 329		80 719
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	16 780	4 260	76 138	76 138	49 232	49 232	1 811		74 327
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 280	320	515	515	39	39	475		40
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11			2 591	2 591			1 283		1 308
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02			2 591	2 591			1 283		1 308
Alte impozite si taxe	18.02.50			2 591	2 591			1 283		1 308
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	20 520	5 130	123 401	123 401	110 533	110 533	9 374		114 027
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	20 520	5 130	123 401	123 401	110 533	110 533	9 374		114 027
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			294	294			294		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			294	294			294		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			669	669			669		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			669	669			669		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	7 480	1 870	108 041	108 041	103 986	103 986	4 669		103 372
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			108 041	108 041	103 986	103 986	4 669		103 372
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	7 480	1 870							
Diverse venituri	36.02	13 040	3 260	14 396	14 396	6 546	6 546	3 742		10 654
Taxe speciale	36.02.06	13 040	3 260	14 396	14 396	6 546	6 546	3 742		10 654
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-30 000	-30 000							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	30 000	30 000							
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6 370	3 820	3 816	3 816			3 816		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6 370	3 820	3 816	3 816			3 816		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	6 370	3 820	3 816	3 816			3 816		

Denumirea indicatorilor	Cod indica	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	de anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petroliferi	42.02.34	6 370	3 820	3 816		3 816	3 816		

Conducatorul institutiei,
Conducatorul compartimentului
financiar contabil,



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

la data de : 31/03/13

COD21

- lei -

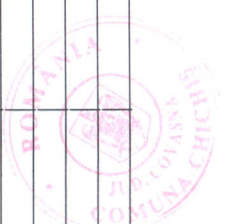
Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1 732 280	533 240	1 413 814	1 413 814	424 465	989 349	541 415
CHELTUIELI CURENTE	01		1 702 280	503 240	1 413 814	1 413 814	424 465	989 349	541 415
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 253 530	310 210	1 253 530	1 253 530	264 181	989 349	273 329
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		998 690	244 290	998 690	998 690	217 180	781 510	214 046
Salarii de baza	10.01.01		863 020	218 470	863 020	863 020	191 666	671 354	184 520
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		26 550	6 850	26 550	26 550	6 748	19 802	6 679
Alte sporuri	10.01.06		17 600	5 300	17 600	17 600	5 185	12 415	5 098
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		16 250	4 450	16 250	16 250	4 390	11 860	4 549
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		14 560	3 360	14 560	14 560	3 343	11 217	3 501
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		60 710	5 860	60 710	60 710	5 848	54 862	9 699
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		254 840	65 920	254 840	254 840	47 001	207 839	59 283
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		196 960	49 400	196 960	196 960	34 805	162 155	44 752
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		5 000	1 160	5 000	5 000	826	4 174	1 069
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		40 420	11 980	40 420	40 420	8 951	31 469	11 295
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 950	510	1 950	1 950	250	1 700	322
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10 510	2 870	10 510	10 510	2 169	8 341	1 845
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		394 900	184 090	151 956	151 956	151 956		259 758
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		237 690	89 250	73 974	73 974	73 974		121 282
Furnituri de birou	20.01.01		5 500	500	187	187	187		187
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 100	500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		51 650	15 550	13 533	13 533	13 533		15 918
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		42 740	14 240	6 926	6 926	6 926		6 718
Piese de schimb	20.01.06		4 700	700					
Transport	20.01.07		10 200	2 920	2 899	2 899	2 899		2 899
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		18 340	4 250	3 414	3 414	3 414		3 414
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		75 410	29 500	25 964	25 964	25 964		69 959
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		26 050	21 090	21 051	21 051	21 051		22 187
Reparatii curente	20.02		79 710	33 410	32 393	32 393	32 393		32 393
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		200	90	88	88	88		1 460

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platt	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte obiecte de inventar	20.05.30		200	90	88	88	88		1 460
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		300	100	70	70	70		70
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	100	70	70	70		70
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		500	500	56	56	56		60
Consultanta si expertiza	20.12		480	480	480	480	480		480
Pregatire profesionala	20.13		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		57 540	53 580	39 340	39 340	39 340		30 720
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului	20.25								3 473
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		17 480	5 680	4 555	4 555	4 555		68 820
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		3 900	1 900	1 887	1 887	1 887		1 887
Chirii	20.30.04		5 100	900	888	888	888		888
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								63 999
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		8 480	2 880	1 780	1 780	1 780		2 046
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		26 480	120	120	120	120		120
Burse	59.01		480	120	120	120	120		120
Asociatii si fundatii	59.11		26 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		30 000	30 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		30 000	30 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		30 000	30 000					
Alte active fixe	71.01.30		30 000	30 000					
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02		743 790	224 820	619 357	619 357	145 908	473 449	163 195
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		743 790	224 820	619 357	619 357	145 908	473 449	163 195
CHELTUIELI CURENTE	01		713 790	194 820	619 357	619 357	145 908	473 449	163 195
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		556 270	123 610	556 270	556 270	82 821	473 449	95 144
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		471 710	98 510	471 710	471 710	75 667	396 043	73 722
Salarii de baza	10.01.01		462 750	96 750	462 750	462 750	73 907	388 843	69 058
Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii	10.01.12		8 960	1 760	8 960	8 960	1 760	7 200	1 760
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								2 904
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		84 560	25 100	84 560	84 560	7 154	77 406	21 422
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		72 460	19 750	72 460	72 460	5 183	67 277	16 122
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1 540	400	1 540	1 540	125	1 415	388
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8 950	4 150	8 950	8 950	1 592	7 358	4 122
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04		270	120	270	270	37	233	116

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 340	680	1 340	1 340	217	1 123	674
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		132 520	71 210	63 087	63 087	63 087		68 051
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		124 690	63 380	55 738	55 738	55 738		60 432
Furnituri de birou	20.01.01		5 000	500	187	187	187		187
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 000	500					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		14 400	5 400	3 421	3 421	3 421		2 831
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 740	6 240	3 926	3 926	3 926		4 018
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		6 740	2 240	2 240	2 240	2 240		2 240
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		62 810	28 500	25 964	25 964	25 964		29 433
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		21 723
Reparatii curente	20.02		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 +20.06.02)	20.06		50	50	26	26	26		26
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		50	50	26	26	26		26
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		500	500	56	56	56		60
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		2 280	2 280	2 267	2 267	2 267		2 533
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		1 900	1 900	1 887	1 887	1 887		1 887
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		380	380	380	380	380		646
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		25 000						
Asociatii si fundatii	59.11		25 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		30 000	30 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		30 000	30 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		30 000	30 000					
Alte active fixe	71.01.30		30 000	30 000					
Autoritati executive si legislative	51.02.01		743 790	224 820	619 357	619 357	145 908	473 449	163 195
Autoritati executive	51.02.01.03		743 790	224 820	619 357	619 357	145 908	473 449	163 195
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		33 000	6 000					
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		33 000	6 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		33 000	6 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		32 000	6 000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		32 000	6 000					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20 000	5 000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		12 000	1 000					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		1 000						
Asociatii si fundatii	59.11		1 000						
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		33 000	6 000					

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Chirii	20.30.04		5 100	900	888	888	888		888
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		5 100	2 500	1 400	1 400	1 400		1 400
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		480	120	120	120	120		120
Burse	59.01		480	120	120	120	120		120
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		300 750	75 300	273 263	273 263	72 470	200 793	72 114
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		110 000	26 600	95 228	95 228	25 511	69 717	25 612
Învatamânt primar	65.02.03.02		190 750	48 700	178 035	178 035	46 959	131 076	46 502
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		374 360	100 370	339 471	339 471	96 069	243 402	98 853
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		374 360	100 370	339 471	339 471	96 069	243 402	98 853
Cultura, recreere si religie	67.02		4 000	1 000	197	197	197		197
CHELTUIELI CURENTE	01		4 000	1 000	197	197	197		197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		4 000	1 000	197	197	197		197
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		4 000	1 000	197	197	197		197
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 000	1 000	197	197	197		197
Servicii culturale	67.02.03		4 000	1 000	197	197	197		197
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		4 000	1 000	197	197	197		197
Asigurari si asistenta sociala	68.02		184 170	90 000	146 808	146 808	75 103	71 705	64 340
CHELTUIELI CURENTE	01		184 170	90 000	146 808	146 808	75 103	71 705	64 340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		99 260	27 600	99 260	99 260	27 555	71 705	25 412
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		77 780	21 630	77 780	77 780	21 612	56 168	20 445
Salarii de baza	10.01.01		73 770	17 620	73 770	73 770	17 608	56 162	16 441
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		4 010	4 010	4 010	4 010	4 004	6	4 004
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		21 480	5 970	21 480	21 480	5 943	15 537	4 967
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16 200	4 500	16 200	16 200	4 495	11 705	3 758
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		410	110	410	410	109	301	90
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4 070	1 130	4 070	4 070	1 123	2 947	939
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		130	40	130	130	32	98	27
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		670	190	670	670	184	486	153
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		57 540	53 580	39 340	39 340	39 340		30 720
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		57 540	53 580	39 340	39 340	39 340		30 720
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 + 57.02)	57		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
Ajutoare sociale in numar	57.02.01		27 370	8 820	8 208	8 208	8 208		8 208
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		119 260	32 600	104 260	104 260	32 555	71 705	30 902
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		119 260	32 600	104 260	104 260	32 555	71 705	30 902
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		57 540	53 580	39 340	39 340	39 340		30 720

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		7 370	3 820	3 208	3 208	3 208		2 718
Ajutor social	68.02.15.01		7 370	3 820	3 208	3 208	3 208		2 718
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		20 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
CHELTUIELI CURENTE	01		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		16 000	7 500	7 468	7 468	7 468		7 468
Protectia mediului	74.02		4 000						
CHELTUIELI CURENTE	01		4 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		4 000						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		1 000						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		1 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		3 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3 000						
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		4 000						
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
Transporturi	84.02		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
CHELTUIELI CURENTE	01		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01								40 526
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09								40 526
Reparatii curente	20.02		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		27 250
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului	20.25								3 473
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30								63 999
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09								63 999
Transport rutier	84.02.03		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
Strazi	84.02.03.03		72 210	28 250	27 250	27 250	27 250		135 248
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02								
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96								
Deficit ¹⁾ (99.02.96+99.02.97)	99.02								
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96								



[Handwritten signature in blue ink]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Conducatorul institutiei,

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

la data de : 31/03/13

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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	12 000	1 270	1 268		1 268	1 268		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 700	1 270	1 268		1 268	1 268		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3 700	1 270	1 268		1 268	1 268		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	2 430							
Venituri din proprietate	30.10	2 430							
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	2 430							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1 270	1 270	1 268		1 268	1 268		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile	37.10	270	270	268		268	268		
Donatii si sponsorizari	37.10.01	270	270	268		268	268		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8 300							
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8 300							
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.10	8 300							
A. De capital (cod 42.10.11+ 42.10.39)	00.19	8 300							
Sume primite de inst. pub. si activ. fin. integral sau partial din ven. prop. in cadrul progr. FEAGA impl. de APIA	42.10.43	8 300							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,



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

la data de : 31/03/13

COD21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI			37 980	27 250	26 749	26 749	26 749		11 761
CHELTUIELI CURENTE	01		37 980	27 250	26 749	26 749	26 749		11 761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		37 980	27 250	26 749	26 749	26 749		11 761
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		36 480	26 950	26 749	26 749	26 749		11 761
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		700	200					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		300						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 500	300					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1 500	300					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		2 500	500					
Invatamant	65.10		2 500	500					
CHELTUIELI CURENTE	01		2 500	500					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		2 500	500					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		1 000	200					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		700	200					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		300						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 500	300					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1 500	300					
Invatamant secundar	65.10.04		2 500	500					
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		2 500	500					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
CHELTUIELI CURENTE	01		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Agricultura	83.10.03		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30		35 480	26 750	26 749	26 749	26 749		11 761

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10								
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96								
DEFICIT 1 (99.10.96+99.10.97)	99.10		25 980	25 980			25 481		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		25 980	25 980			25 481		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar contabil,