

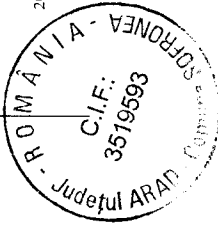
Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
							13.200	3.600	3.600	3.600	3.596	4	3.600
					Alte sporuri		11.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
					Fond aferent plati cu ora		86.780	35.690	35.690	35.690	34.835	855	34.691
					Alte drepturi salariale in bani		115.650	33.170	33.170	33.170	33.124	46	37.224
					Contributii								
					Contributii de asigurari sociale de stat		81.230	23.330	23.330	23.330	23.329	1	27.011
					Contributii de asigurari de somaj		2.470	650	650	650	643	7	685
					Contributii de asigurari sociale de sanatate		26.920	7.840	7.840	7.840	7.824	16	7.979
					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	240	240	240	238	2	244
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.230	1.110	1.110	1.110	1.090	20	1.305
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		164.000	73.090	63.894	63.894	63.894		57.259
					Bunuri si servicii		123.500	48.080	41.902	41.902	41.902		37.841
					Furnituri de birou		2.700	900	207	207	207		207
					Material pentru curatenie		4.900	2.200	300	300	300		300
					Incalzit, iluminat si forta motrica		29.000	14.000	13.046	13.046	13.046		13.936
					Apa, canal si salubritate		5.400	1.500	1.115	1.115	1.115		1.115
					Carburanti si lubrifianti		18.000	6.000	5.966	5.966	5.966		996
					Piese de schimb		5.000	5.000	3.768	3.768	3.768		3.768
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.800	1.200	908	908	908		907
					Material si prestari de servicii cu caracter functional		6.700	1.800	1.631	1.631	1.631		1.631
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.000	15.480	14.961	14.961	14.961		14.961
					Reparatii curente		10.000	10.000	9.280	9.280	9.280		9.280

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		23.000	7.510	7.510	7.510	7.510		7.510
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		23.000	7.510	7.510	7.510	7.510		7.510
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		7.500	7.500	5.202	5.202	5.202		2.628
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	3.000					
			59	01		Burse		10.000	3.000					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		85.000	18.220	10.035	10.035	8.361	1.674	9.031
						CHELTUIELI CURENTE		85.000	18.220	10.035	10.035	8.361	1.674	9.031
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.000	3.960	3.960	3.960	2.286	1.674	2.955
						Cheltuieli salariale in bani		11.800	3.100	3.100	3.100	1.866	1.234	2.501
						Salarii de baza		9.000	2.400	2.400	2.400	1.866	534	1.870
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		2.800	700	700	700	700	700	631
						Contributii		3.200	860	860	860	420	440	454
						Contributii de asigurari sociale de stat		2.440	640	640	640	295	345	295
						Contributii de asigurari de somaj		50	20	20	20	9	11	9
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		610	160	160	160	97	63	131
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	3	7	3
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		90	30	30	30	16	14	16
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	11.260	3.075	3.075	3.075		3.076
						Bunuri si servicii		40.000	11.260	3.075	3.075	3.075		3.076
						Materiale pentru curatenie		1.000	250					
						Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	7.510	3.061	3.061	3.061		3.061
						Apa, canal si salubritate		4.000	1.000	14	14	14		15

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A								3	4	5	6	7=5-6	8	
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	2.500					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		30.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			59	11		Asociatii si fundatii		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			59	22		Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural		20.000						
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		226.000	61.500	51.874	51.874	50.280	1.594	54.078
			10			CHELTUIELI CURENTE		226.000	61.500	53.874	53.874	52.280	1.594	54.078
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		150.000	40.000	40.000	40.000	38.406	1.594	39.417
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		117.650	31.370	31.370	31.370	31.350	20	32.175
			10	01	01	Salarii de baza		117.650	31.370	31.370	31.370	31.350	20	32.175
			10	03		Contributii		32.350	8.630	8.630	8.630	7.056	1.574	7.242
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		24.450	6.510	6.510	6.510	4.954	1.556	5.085
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		590	160	160	160	158	2	162
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.120	1.640	1.640	1.640	1.631	9	1.674
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	50	50	50	47	3	48
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.010	270	270	270	266	4	273
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		76.000	21.500	13.874	13.874	13.874		14.661
			57	02		Ajutoare sociale		76.000	21.500	13.874	13.874	13.874		14.661
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		76.000	21.500	13.874	13.874	13.874		14.661
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.000	-2.000			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE								

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cot	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						IN ANUL CURENT								
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.000	-2.000	-2.000		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.000	-2.000	-2.000		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		119.000	44.250	32.724	32.174	550	31.794	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		119.000	44.250	32.724	32.174	550	31.794	
			01			CHELTUIELI CURENTE		119.000	44.250	32.724	32.174	550	31.794	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.000	4.250	4.250	3.700	550	3.320	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		13.320	3.330	3.330	3.020	310	2.710	
			10	01	01	Salarii de baza		13.320	3.330	3.330	3.020	310	2.710	
			10	03		Contributii		3.680	920	920	680	240	610	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.760	690	690	477	213	428	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	20	20	15	5	14	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		680	170	170	157	13	141	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	5	5	4	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizati		120	30	30	26	4	23	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		102.000	40.000	28.474	28.474		28.474	
			20	01		Bunuri si servicii		102.000	40.000	28.474	28.474		28.474	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		65.000	27.000	20.347	20.347		20.347	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	10.000	5.127	5.127		5.127	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		4	5	6	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000	02					intretinere si functionare		12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8302						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		355 000	110 000	77 709	77 709	77 709	77 709	77 407
			01			CHELTUIELI CURENTE		40 000						
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40 000						
			20	01		Bunuri si servicii		40 000						
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		40 000						
8402						TRANSPORTURI		295 000	110 000	77 709	77 709	77 709	77 709	77 407
			01			CHELTUIELI CURENTE		295 000	110 000	77 709	77 709	77 709	77 709	77 407
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		295 000	110 000	77 709	77 709	77 709	77 709	77 407
			20	01		Bunuri si servicii		295 000	110 000	77 709	77 709	77 709	77 709	77 407
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		70 000	20 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			20	01	06	Piese de schimb		15 000	5 000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10 000	10 000	1 709	1 709	1 709	1 709	1 407
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		20 000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		20 000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20 000						
			20	01		Bunuri si servicii		20 000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20 000						
9902	96					excedent/deficit sect deza		20 000						401 516



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar/contabil

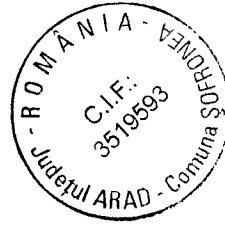
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	01			fizice	91.000	30.000	105.609	15.121	90.488	52.353	5.111	48.145	
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane									
	02			juridice	47.000	16.000	87.108	34.526	52.582	31.601	2.593	52.914	
	03			Impozitul pe terenul extravilan	137.000	45.000	173.231	67.945	105.286	104.687	8.995	59.549	
	03			Taxe judiciare de timbru si alte									
				taxe de timbru	32.000	11.000	3.133		3.133				
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.049.000	316.000	475.337	57.321	418.016	345.410	6.404	123.523	
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	906.000	268.000	268.000		268.000	268.000			
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	884.000	261.000	261.000		261.000	261.000			
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	22.000	7.000	7.000		7.000	7.000			
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	143.000	48.000	207.337	57.321	150.016	77.410	6.404	123.523	
	02			Impozit pe mijloacele de transport	143.000	48.000	207.337	57.321	150.016	77.410	6.404	123.523	
	01			Impozit pe mijloacele de transport									
	01			detinute de persoane fizice*)	96.000	32.000	116.694	25.414	91.280	50.963	4.283	61.448	
	02			Impozit pe mijloace de transport									
	02			detinute persoane de juridice*)	47.000	16.000	90.643	31.907	58.736	26.447	2.121	62.075	
1800				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1802	50				Alte impozite si taxe	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	201.000	48.210	106.244	44.076	62.168	62.812		43.432	
3000					C1 VENITURI DIN PROPRIETATE	141.000	46.000	35.106		35.106	33.275		1.831	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	141.000	46.000	35.106		35.106	33.275		1.831	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri			35.106		35.106	33.275		1.831	
	30				Alte venituri din concesiuni si			35.106		35.106	33.275		1.831	
	30				inchirieri de catre institutiile publice			35.106		35.106	33.275		1.831	
	50				Alte venituri din proprietate	141.000	46.000							
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICIU	60.000	2.210	71.138	44.076	27.062	29.537		41.601	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE									
					ACTIVITATI	11.000	4.000	11.837	1.637	10.200	6.307		5.530	
	50				Alte venituri din prestari de servicii									
					si alte activitati	11.000	4.000	11.837	1.637	10.200	6.307		5.530	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	31.000	11.000	47.952	42.439	5.513	11.881		36.071	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	7.000	30.854	26.638	4.216	8.818		22.036	
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
	02				aplicate de catre alte institutii de									
	02				specialitate	20.000	7.000	30.854	26.638	4.216	8.818		22.036	
	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari	11.000	4.000	17.098	15.801	1.297	3.063		14.035	
3602					DIVERSE VENITURI	308.800	82.320	11.349	11.349	11.349	11.349		11.349	
	06				Taxe speciale									
	50				Alte venituri	308.800	82.320	11.349	11.349	11.349	11.349		11.349	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT									
					SUBVENTIILE									
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare	-290.800	-95.110							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-290.800	-95.110						
4100	02				IV. SUBVENTII	15.000	1.500	852		852			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.000	1.500	852		852			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	15.000	1.500	852		852			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	15.000	1.500	852		852			

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

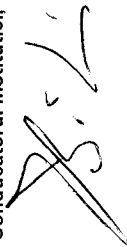


Căpitol	Subcapitol	Paragraf	Grup / Titlu	Alina	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0702	01				fizice	91.000	30.000	105.609	15.121	90.488	52.353	5.111	48.145	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	47.000	16.000	87.108	34.526	52.582	31.601	2.593	52.914	
	03				Impozitul pe terenul extravilan	137.000	45.000	175.231	67.945	105.286	104.687	8.995	59.549	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	32.000	11.000	3.133		3.133	3.133			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.049.000	316.000	475.337	57.321	418.016	345.410	6.404	123.523	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	906.000	268.000	268.000		268.000	268.000			
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	884.000	261.000	261.000		261.000	261.000			
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	22.000	7.000	7.000		7.000	7.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	143.000	48.000	207.337	57.321	150.016	77.410	6.404	123.523	
	02				Impozit pe mijloacele de transport	143.000	48.000	207.337	57.321	150.016	77.410	6.404	123.523	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.000	32.000	116.694	25.414	91.280	50.963	4.283	61.448	
	01				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice**)	47.000	16.000	90.643	31.907	58.736	26.447	2.121	62.075	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
1802	50				Alte impozite si taxe	2.000	500	17.667	17.667		2.340		15.327	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	491.800	143.320	106.244	44.076	62.168	62.812		43.432	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	141.000	46.000	35.106		35.106	33.275		1.831	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	141.000	46.000	35.106		35.106	33.275		1.831	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri			35.106		35.106	33.275		1.831	
30					Alte venituri din concesiuni si									
30					inchirieri de catre institutiile publice			35.106		35.106	33.275		1.831	
50					Alte venituri din proprietate	141.000	46.000							
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	350.800	97.320	71.138	44.076	27.062	29.537		41.601	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE									
					ACTIVITATI	11.000	4.000	11.837	1.637	10.200	6.307		5.530	
50					Alte venituri din prestari de servicii									
					si alte activitati	11.000	4.000	11.837	1.637	10.200	6.307		5.530	
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	31.000	11.000	47.952	42.439	5.513	11.881		36.071	
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	7.000	30.854	26.638	4.216	8.818		22.036	
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni									
02					aplicate de catre alte institutii de									
02					specialitate	20.000	7.000	30.854	26.638	4.216	8.818		22.036	
50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	11.000	4.000	17.098	15.801	1.297	3.063		14.035	
3602					DIVERSE VENITURI	308.800	82.320	11.349		11.349	11.349			
06					Taxe speciale									
50					Alte venituri	308.800	82.320	11.349		11.349	11.349			
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare									
					pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
					la bugetul local(cu semnul minus)	-290.800	-95.110							

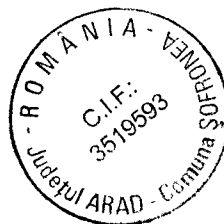
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
			A		B										
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	290.800	95.110								
4100	02				IV SUBVENTII	30.000	16.500	852		852		852			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.000	16.500	852		852		852			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	30.000	16.500	852		852		852			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili, petrolieri	15.000	1.500	852		852		852			
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	15.000	15.000								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

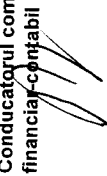
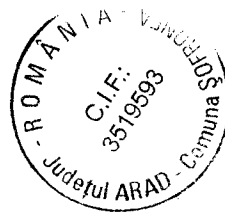
TOTAL JUDEȚ

Comuna
Sejona

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2015

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Pag. 1 - lei-		
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	305.800	110.110						
0002						I. VENITURI CURENTE	290.800	95.110						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	290.800	95.110						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	290.800	95.110						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	290.800	95.110						
04						Varsaminte din sectiunea de functionare	290.800	95.110						
4100	02					IV. SUBVENTII	15.000	15.000						
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.000	15.000						
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	15.000	15.000						
65							15.000	15.000						

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Comuna
Sofronia

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2015

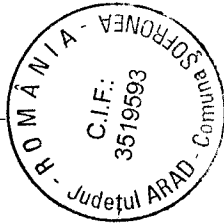
Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B															
5002			70			TOTAL CHELTUIELI		395 000	206 300						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		395 000	206 300						
6500	02		71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		395 000	206 300						
6502			70			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		270 000	146 300						
			71	01		INVATAMANT		55 000	55 000						
			71	01		CHELTUIELI DE CAPITAL		55 000	55 000						
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		55 000	55 000						
			71	01	01	Active fixe		55 000	55 000						
			71	01	01	Constructii		55 000	55 000						
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		215 000	91 300						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		215 000	91 300						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		215 000	91 300						
			71	01		Active fixe		215 000	91 300						
			71	01	01	Constructii		183 700	66 000						
			71	01	30	Alte active fixe		31 300	31 300						
						(inclusiv reparatii capitale)		125 000	60 000						
8000	02		70			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		125 000	60 000						
8402			70			TRANSPORTURI		125 000	60 000						
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		125 000	60 000						
			71	01		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		125 000	60 000						
			71	01		Active fixe		125 000	60 000						
			71	01	01	Constructii		125 000	60 000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-89 200	-96 100						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

Comuna Sopena

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2015

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- 8-3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	7.472		7.472	7.472			7.472	
0002						I. VENITURI CURENTE	7.472		7.472	7.472			7.472	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	7.472		7.472	7.472			7.472	
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	7.472		7.472	7.472			7.472	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.472		7.472	7.472			7.472	
08						Venituri din prestari de servicii	6.373		6.373	6.373			6.373	
50						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.099		1.099	1.099			1.099	

Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului



[Signature]

TOTAL JUDET

Comuna Șofrona

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUDGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2015

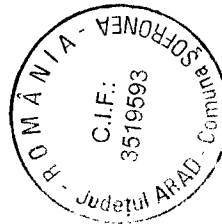
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI			7.472	7.472			7.472	
0002					I. VENITURI CURENTE			7.472	7.472			7.472	
2900					C. VENITURI NEFISCALE			7.472	7.472			7.472	
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII			7.472	7.472			7.472	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			7.472	7.472			7.472	
08					Venituri din prestari de servicii			6.373	6.373			6.373	
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			1.099	1.099			1.099	

Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]



Comune
Sofoneo.

Balanta

BALANTA SINTEITICA
LA 31.03.2015

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	1.367.423	0	0	0	0	0	0	0	1.367.423	0	1.367.423
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	53.035.107	0	0	0	0	0	0	0	53.035.107	0	53.035.107
117.00.00	Rezultatul reportat	0	10.367.436	1.320.903	1.777.487	0	641.314	1.320.903	2.418.801	1.320.903	12.786.237	0	11.465.334
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.050.941	2.080.138	572.688	0	1.190.512	2.080.138	1.763.200	2.080.138	2.814.141	0	734.003
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	185.392	0	0	0	42.500	42.500	0	42.500	185.392	0	142.892
208.01.00	Programe informatice	372.014	0	0	0	0	0	0	0	372.014	0	372.014	0
211.01.00	Terenuri	51.665.700	0	0	0	0	0	0	0	51.665.700	0	51.665.700	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	1.369.407	0	0	0	0	0	0	0	1.369.407	0	1.369.407	0
212.00.00	Constructii	6.912.972	0	0	0	0	0	0	0	6.912.972	0	6.912.972	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, aparate si instalatii de masurare,	114.548	0	0	0	0	0	0	0	114.548	0	114.548	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	18.984	0	0	0	0	0	0	0	18.984	0	18.984	0
213.03.00	Mijloace de transport	288.082	0	0	0	0	0	0	0	288.082	0	288.082	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	160.068	0	0	0	0	0	0	0	160.068	0	160.068	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	7.726.621	0	0	0	0	0	0	0	7.726.621	0	7.726.621	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	334.587	0	0	0	0	0	0	0	334.587	0	334.587
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	2.629.224	0	0	0	0	0	0	0	2.629.224	0	2.629.224
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	232.164	0	0	0	0	0	0	0	232.164	0	232.164
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	129.293	0	0	0	0	0	0	0	129.293	0	129.293
302.02.00	Combustibili	7.012	0	3.620	1.500	2.850	0	6.470	1.500	13.482	1.500	11.982	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	36.661	36.661	9.656	9.656	46.317	46.317	46.317	46.317	0	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	91.097	0	0	0	2.573	0	2.573	0	93.670	0	93.670	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	163.002	0	0	0	0	0	0	0	163.002	0	163.002	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	211.933	211.932	0	1.360	211.933	213.292	211.933	213.292	0	1.359
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	75.504	280.747	263.934	0	1.250	280.747	265.184	280.747	340.688	0	59.941
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii	0	0	236	236	0	0	236	236	236	236	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0	1.182	3.708	3.862	0	166	3.708	4.028	3.708	5.210	0	1.502
427.01.0001	Sindicat	0	1.182	3.708	3.862	0	16	3.708	3.878	3.708	5.060	0	1.352
427.01.0003	Rate, popri	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru	0	27.955	37.855	27.206	2.489	0	40.344	27.206	40.344	55.161	0	14.817

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	6.620	25.150	28.947	3.272	0	28.422	28.947	28.422	35.567	0	7.145
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	5.501	13.335	14.829	1.545	0	14.880	14.829	14.880	20.330	0	5.450
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	2.924	13.689	15.690	1.628	0	15.317	15.690	15.317	18.614	0	3.297
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	120	302	244	0	66	302	310	302	430	0	128
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	177	1.678	1.365	0	354	1.678	1.719	1.678	1.896	0	218
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	383	1.181	1.295	75	0	1.256	1.295	1.256	1.678	0	422
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	423	1.193	1.301	88	0	1.281	1.301	1.281	1.724	0	443
438.00.00	Alte datorii sociale	0	17.500	13.874	1.044	0	233	13.874	1.277	13.874	18.777	0	4.903
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata	0	0	382	368	0	14	382	382	382	382	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	12.622	28.953	34.054	4.000	0	32.953	34.054	32.953	46.676	0	13.723
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	7.472	0	0	7.472	0	0	0	7.472	7.472	7.472	0	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	462.103	0	808.959	191.271	0	0	808.959	510.828	1.271.062	510.828	760.234	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	5.944	9.402	214	0	9.946	9.402	10.160	9.402	16.104	0	6.702
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	920.344	920.344	0	920.344	920.344	920.344	920.344	0	0
489.00.00	Decontari cu trezoreria statului	0	1.937	1.937	0	0	0	1.937	0	1.937	1.937	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	184.905	0	792.843	0	977.748	0	977.748	0	977.748	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii	89.193	0	0	0	0	0	0	0	89.193	0	89.193	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	411.754	407.635	0	4.119	411.754	411.754	411.754	411.754	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	4.084	0	0	0	0	0	0	0	4.084	0	4.084	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	265.698	265.698	146.056	146.056	411.754	411.754	411.754	411.754	0	0
602.02.00	Cheutueli privind combustibilul	0	0	3.400	300	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
602.04.00	Cheutueli privind piesele de schimb	0	0	0	0	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768	3.768	0	0
602.08.00	Cheutueli privind alte materiale	0	0	46.767	11.391	0	35.376	46.767	46.767	46.767	46.767	0	0
603.00.00	Cheutueli privind materialele de	0	0	364	150	0	214	364	364	364	364	0	0
610.00.00	Cheutueli privind energia si apa	0	0	54.592	37.323	0	17.269	54.592	54.592	54.592	54.592	0	0
611.00.00	Cheutueli cu intretinerea si reparatiile	0	0	5.552	5.552	300	300	5.852	5.852	5.852	5.852	0	0
614.00.00	Cheutueli cu deplasari, detasari,	0	0	5.789	5.789	3.717	3.717	9.506	9.506	9.506	9.506	0	0
622.00.00	Cheutueli privind comisiunile si	0	0	3.000	1.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
626.00.00	Cheutueli postale si taxe de	0	0	5.844	4.266	0	1.578	5.844	5.844	5.844	5.844	0	0
628.00.00	Alte cheutueli cu serviciile executate	0	0	82.998	23.711	0	59.287	82.998	82.998	82.998	82.998	0	0
629.01.00	Alte cheutueli autorizate prin dispozitii	0	0	1.190	450	0	740	1.190	1.190	1.190	1.190	0	0
641.00.00	Cheutueli cu salariile personalului	0	0	286.208	219.655	0	66.553	286.208	286.208	286.208	286.208	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	43.579	30.558	0	13.021	43.579	43.579	43.579	43.579	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.295	883	0	412	1.295	1.295	1.295	1.295	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.03.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	14.829	10.271	0	4.558	14.829	14.829	14.829	14.829	0	0
645.04.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	426	303	0	123	426	426	426	426	0	0
645.05.00	Contributiile angajatilor pentru	0	0	2.340	1.640	0	700	2.340	2.340	2.340	2.340	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	14.661	4.963	0	9.698	14.661	14.661	14.661	14.661	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	24.810	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	159.073	159.073	159.073	159.073	159.073	159.073	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-22.003	619.432	641.435	0	619.432	619.432	619.432	619.432	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	-2.766	143.212	145.978	0	143.212	143.212	143.212	143.212	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	-1.379	-524	855	0	-524	-524	-524	-524	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	24.130	33.275	9.145	0	33.275	33.275	33.275	33.275	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	-10	10.200	10.210	0	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	-2.226	5.443	7.669	0	5.443	5.443	5.443	5.443	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	11.349	11.029	0	320	11.349	11.349	11.349	11.349	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	370.573	0	205.659	0	576.232	0	576.232	0	576.232
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	370.573	0	205.659	0	576.232	0	576.232	0	576.232
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	370.573	0	205.659	0	576.232	0	576.232	0	576.232
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	852	852	852	852	852	852	0	0
781.02.00	Venituri din provizioane	0	0	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0	0
TOTAL	Total balanta	69.490.359	69.490.359	6.338.122	6.338.122	3.251.231	3.251.231	9.589.353	9.589.353	79.079.712	79.079.712	70.766.309	70.766.309

PRIMARIA SOFRONEA
JUDETUL ARAD

RAPORT DE ANALIZA

Pe baza de bilant la 31.03.2015

Darea de seama la 31.03.2015, a fost intocmita conform Ordinului ministrului finantelor publice nr.59/2010.

Conducerea evidentei contabile s-a efectuat atat in partida simpla cat si in partida dubla, cu respectarea planului de conturi si cu utilizarea indicatorilor bugetari corespunzatori, înregistrările contabile fiind efectuate în ordine cronologică.

La intocmirea notelor contabile privind inregistrarea cheltuielilor se respecta inregistrarea propunerilor, angajamentelor si a ordonantelor de plata, cu viza controlului financiar preventiv si cu avizarea ordonatorului principal de credite.

In ceea ce priveste repartizarea atributiilor si nominalizarea persoanelor responsabile cu aplicarea prevederilor OMFP.nr.1792/2002, va raportam urmatoarele:

- angajarea cheltuielilor se efectueaza de catre compartimentul contabilitate și administrativ, persoana responsabila fiind primarul,
- lichidarea cheltuielilor la fel de catre compartimentul financiar-contabil si administrativ, responsabil fiind primarul,
- ordonantarea cheltuielilor se face de catre compartimentul contabilitate, responsabil fiind primarul,
- plata cheltuielilor se face de catre compartimentul contabilitate, responsabil referent casier,
- efectuarea controlului financiar preventiv se face de catre compartimentul contabilitate, responsabil inspector contabil.

Circuitul documentelor pentru realizarea in totalitate a prevederilor OMFP 1792/2002 de catre sefi serviciilor si birourilor specializate nominalizati prin Dispozitia 115/06.12.2011.

Stocurile au crescut cu 7543 lei, reprezentind materiale de natura obiectelor de inventar , ajungând astfel la un sold final de 268.654 lei, fata de soldul initial ,care era 261.111 lei.

Elementele din bilant, respectiv active fixe corporale, necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, investitii in curs de executie au fost inventariate conf. Ordinului ministrului finantelor publice nr.2861/2009, Legea contabilitatii nr.82/1991 si prevederile art.63(1) si art.68(1) din Legea nr.215 a administratiei locale.

Creantele bugetare prezinta un sold initial de 385847 Ron, reprezentind ramasite din 2014, iar soldul la sfirsitul anului 2014, este de 469.575 lei, suma ce urmeaza a fi incasata in cursul anului 2015, la sfarsitul trim. I 2015, suma totala fiind de 760.234.

Suma de 4084 reprezentand garantii materiale se afla la CEC.

Datoriile sunt in suma de 262.942, reprezentand salariile si contributiile aferente lunii martie 2015, si alte drepturi 4903 se vor plati in luna aprilie 2015, provizioane 0.

Randul 63.1 in valoare de 52345 lei, respectiv 31920 lei, reprezinta datoria asigurari de somaj si sanatate precum si impozitul pe salarii aferent salariilor pe luna martie 2015, cu plata in 6 aprilie 2015.

Randul 72 în sumă de 61443 lei, reprezintă salariile lunii martie cu achitare în luna aprilie 2015.

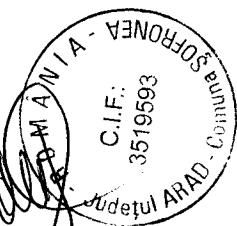
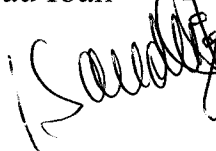
Datoriile sus enumerate reprezinta datorii curente.

La sfirsitul perioadei rezultatul patrimonial al exercitiului prezinta un sold creditor in valoare de 734.003 lei.

Situatia se refera la perioada de raportare 01.01.2015 -31.03.2015, si a fost intocmita in moneda nationala, adica in „lei,, fara zecimale conf.Ord.1917.

Situatia financiara cuprinde: bilant contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, disponibil din mijloace cu destinatie speciala, situatia activelor si datoriilor, situatia referitoare la protectia persoanelor cu handicap, veniturile si cheltuielile bugetelor locale, contul de executie al fondurilor in afara bugetului local-venituri si cheltuieli, contul de executie al bugetului local-venituri si cheltuieli.

Primar,
Băbău Ioan



Inspector contabil,
Clop Rodica

