

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

la data de: 31-03-2013

Anexa 03

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finanatarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finanatarea din bugetul fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finanatarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	- lei - Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1,274,255	372,221	0	898,817	0	0	0	0	0	3,217
2. Plati	03	988,349	372,221	0	612,911	0	0	0	0	0	3,217
3. Numerar net din activitatea operationala	04	285,906	0	0	285,906	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	285,906	0	0	285,906	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,321,171	0	0	1,228,777	0	0	0	0	0	92,394
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,607,077	0	0	1,514,683	0	0	0	0	0	92,394

Conducatorul institutiei
CIPRIAN IVANOV

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MIHAELA LEONTE

Viza trezoreriei

BILANT
la data de 31.03.2013

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	161109	154302
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.213+214+231-281-291-293*)	04	196835	136993
3	Terenuri si cladiri(ct.211+212+231-281-291-293*)	05	26818310	26818234
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) din care:	07		
	Titluri de participare(ct.260-296)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	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	27176254	27109529
	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	505193	496456
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)	21	4030	3588
	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	366872	602247
	Creantele bugetului general consolidat(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	366501	601876
	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 primite de la Comisia Europeana(ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+8684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	370902	605835
3	Investitii pe termen scurt(ct.505-595)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5201 + 5211 + 5212 + 5213 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 526 + 527 + 528 + 5291 + 5292 + 5293 + 5294 + 5299 + 5311 + 550 + 551 + 552 + 555 + 557 + 5581 + 5582 + 5591 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711+5712+5713+5714+5742+5743+5744)	33	1321171	1607077
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	14100	13700
	depozite(ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+5412+550+5583+5592+5601+5602)	35		
	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	1335271	1620777
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct.471)	42	98	98
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2211464	2723166
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29387718	29832695
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	Impunuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane(ct.151)	55	709089	709089
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	709089	709089
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60		
	Datorii comerciale si avansuri(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61		
	Avansuri primite(ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+ 4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	94524	94571
	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	68765	68820
	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 internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-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 în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168+169)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	230504	236718
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 sonaj, burse(ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans(ct.472)	74		
9	Provizioane(ct.151)	75	78788	78788
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	403816	410077
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1112905	1119166
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	28274813	28713529
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	21900841	21900841
2	Rezultatul reportat(ct.117 - sold creditor)	85	7467033	6351434
3	Rezultatul reportat(ct.117 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold creditor)	87		461254
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121 - sold debitor)	88	1093061	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	28274813	28713529

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIHAELA LEONTE

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA COPALAU

la data: 31-03-2013

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	856626	1108601
2	Venituri din activitati economice	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	42797	25592
4	Alte venituri operationale	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	899423	1134193
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	409478	491228
2	Subventii si transferuri	09	28906	24776
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	75502	78616
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	14867	49779
5	Alte cheltuieli operationale	12		28540
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	528753	672939
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	370670	461254
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	370670	461254
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	370670	461254
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIHAELA LEONTE



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		3400900	835950	832180	833480	612911	220569	672939
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		921300	210950	207180	207180	117582	89598	137937
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		893100	196250	192480	192480	112836	79644	133191
Autoritati executive si legislative	51.02.01		893100	196250	192480	192480	112836	79644	133191
Autoritati executive	51.02.01.03		893100	196250	192480	192480	112836	79644	133191
Alte servicii publice generale	54.02		28200	14700	14700	14700	4746	9954	4746
Alte servicii publice generale	54.02.50		28200	14700	14700	14700	4746	9954	4746
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1977500	443000	443000	444300	411844	32456	445580
Invatamant	65.02		1670800	349600	349600	350900	328967	21933	361746
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		747100	164700	164700	164700	163872	828	164105
Invatamant prescolar	65.02.03.01		187300	39400	39400	39400	38979	421	38801
Invatamant primar	65.02.03.02		559800	125300	125300	125300	124893	407	125304
Invatamant secundar	65.02.04		923700	184900	184900	186200	165095	21105	197641
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		923700	184900	184900	186200	165095	21105	197641
Sanatate	66.02		32900	9000	9000	9000	7047	1953	7047
Servicii de sanatate publica	66.02.08		32900	9000	9000	9000	7047	1953	7047
Cultura, recreere si religie	67.02		36800	3700	3700	3700		3700	
Servicii culturale	67.02.03		12800	2700	2700	2700		2700	

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		12800	2700	2700	2700		2700	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		24000	1000	1000	1000		1000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		237000	80700	80700	80700	75830	4870	76787
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		173000	56400	56400	56400	55366	1034	56323
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		173000	56400	56400	56400	55366	1034	56323
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		59000	24300	24300	24300	20464	3836	20464
Ajutor social	68.02.15.01		59000	24300	24300	24300	20464	3836	20464
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		5000						
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02.00		258600	87300	87300	87300	44160	43140	49365
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		150600	43100	43100	43100	30168	12932	35373
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		65500	26000	26000	26000	16611	9389	16611
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		85100	17100	17100	17100	13557	3543	18762
Protectia mediului	74.02		108000	44200	44200	44200	13992	30208	13992
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		60000	15000	15000	15000	5000	10000	5000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		60000	15000	15000	15000	5000	10000	5000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		48000	29200	29200	29200	8992	20208	8992
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		238100	89300	89300	89300	34121	55179	40057
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Transporturi	84.02		218100	85300	85300	85300	32948	52352	38884

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Transport rutier	84.02.03		218100	85300	85300	85300	32948	52352	38884
Drumuri si poduri	84.02.03.01		218100	85300	85300	85300	32948	52352	38884
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						285906		
Excedent	98.02						285906		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						285906		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		3117900	784500	780730	782030	612911	169119	615135
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		703300	201500	197730	197730	117582	80148	126146
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		675100	186800	183030	183030	112836	70194	121400
Autoritati executive si legislative	51.02.01		675100	186800	183030	183030	112836	70194	121400
Autoritati executive	51.02.01.03		675100	186800	183030	183030	112836	70194	121400
Alte servicii publice generale	54.02		28200	14700	14700	14700	4746	9954	4746
Alte servicii publice generale	54.02.50		28200	14700	14700	14700	4746	9954	4746
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5400	5400	5400	5400	5204	196	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1977500	443000	443000	444300	411844	32456	399603
Invatamant	65.02		1670800	349600	349600	350900	328967	21933	315769
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		747100	164700	164700	164700	163872	828	164105
Invatamant prescolar	65.02.03.01		187300	39400	39400	39400	38979	421	38801
Invatamant primar	65.02.03.02		559800	125300	125300	125300	124893	407	125304
Invatamant secundar	65.02.04		923700	184900	184900	186200	165095	21105	151664
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		923700	184900	184900	186200	165095	21105	151664
Sanatate	66.02		32900	9000	9000	9000	7047	1953	7047
Servicii de sanatate publica	66.02.08		32900	9000	9000	9000	7047	1953	7047
Cultura, recreere si religie	67.02		36800	3700	3700	3700		3700	
Servicii culturale	67.02.03		12800	2700	2700	2700		2700	

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		12800	2700	2700	2700		2700	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		24000	1000	1000	1000		1000	
Asigurari si asistenta sociala	68.02		237000	80700	80700	80700	75830	4870	76787
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		173000	56400	56400	56400	55366	1034	56323
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		173000	56400	56400	56400	55366	1034	56323
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		59000	24300	24300	24300	20464	3836	20464
Ajutor social	68.02.15.01		59000	24300	24300	24300	20464	3836	20464
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		5000						
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02.00		238600	67300	67300	67300	44160	23140	49365
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		150600	43100	43100	43100	30168	12932	35373
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		65500	26000	26000	26000	16611	9389	16611
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		85100	17100	17100	17100	13557	3543	18762
Protectia mediului	74.02		88000	24200	24200	24200	13992	10208	13992
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		60000	15000	15000	15000	5000	10000	5000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		60000	15000	15000	15000	5000	10000	5000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		28000	9200	9200	9200	8992	208	8992
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		193100	67300	67300	67300	34121	33179	40021
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30		20000	4000	4000	4000	1173	2827	1173
Transporturi	84.02		173100	63300	63300	63300	32948	30352	38848

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
Transport rutier	84.02.03		173100	63300	63300	63300	32948	30352	38848
Drumuri si poduri	84.02.03.01		173100	63300	63300	63300	32948	30352	38848
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						285906		
Excedent	98.02						285906		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						285906		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD		283000	51450	51450	51450		51450	57804
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		218000	9450	9450	9450		9450	11791
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		218000	9450	9450	9450		9450	11791
Autoritati executive si legislative	51.02.01		218000	9450	9450	9450		9450	11791
Autoritati executive	51.02.01.03		218000	9450	9450	9450		9450	11791
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02								45977
Invatamant	65.02								45977
Invatamant secundar	65.02.04								45977
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01								45977
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02.00		20000	20000	20000	20000		20000	
Protectia mediului	74.02		20000	20000	20000	20000		20000	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		20000	20000	20000	20000		20000	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		45000	22000	22000	22000		22000	36
Transporturi	84.02		45000	22000	22000	22000		22000	36
Transport rutier	84.02.03		45000	22000	22000	22000		22000	36
Drumuri si poduri	84.02.03.01		45000	22000	22000	22000		22000	36

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIHAELA LEONTE

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

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	3400900	835950	1500694	366501	1134193	898817		601877
VENITURI PROPRII	48.02	752000	207650	879102	366501	512601	277225		601877
I. VENITURI CURENTE	00.02	3318000	803650	1475102	366501	1108601	873225		601877
A. VENITURI FISCALE	00.03	3210150	776650	1097856	144678	953178	821112		276744
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	522000	127000	111069		111069	111069		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	522000	127000	111069		111069	111069		
Impozit pe venit	03.02			2035		2035	2035		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			2035		2035	2035		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	522000	127000	109034		109034	109034		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	114000	42000	20504		20504	20504		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	408000	85000	88530		88530	88530		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	101000	48250	312964	124288	188676	91259		221705
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	101000	48250	312964	124288	188676	91259		221705
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	33000	18500	62121	12334	49787	27118		35003
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	23000	14500	54542	11699	42843	21894		32648
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	4000	7579	635	6944	5224		2355
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	68000	29750	250843	111954	138889	64141		186702
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	29000	20000	91905	35051	56854	28793		63112

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	750	8220	127	8093	139		8081
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	36000	9000	150718	76776	73942	35209		115509
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2587150	601400	673823	20390	653433	618784		55039
Sume defalcate din TVA	11.02	2566000	596000	596000		596000	596000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1819000	396000	396000		396000	396000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	44000							
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	703000	200000	200000		200000	200000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	21150	5400	77823	20390	57433	22784		55039
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	21000	5250	77648	20390	57258	22653		54995
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	5000	73465	20390	53075	22447		51018
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	250	4183		4183	206		3977
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	150	150	175		175	131		44
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	107850	27000	377246	221823	155423	52113		325133
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
Venituri din proprietate	30.02	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	94850	23750	340556	221315	119241	49111		291445
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	60000	15000	89344	27843	61501	22616		66728

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	60000	15000	89344	27843	61501	22616		66728
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	24850	6250	71765	28728	43037	19269		52496
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1850	500	542		542	542		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	23000	5750	71223	28728	42495	18727		52496
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10000	2500	179447	164744	14703	7226		172221
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10000	2500	179447	164744	14703	7226		172221
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-283000	-51450						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	283000	51450						
IV. SUBVENTII	00.17	82900	32300	25592		25592	25592		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	82900	32300	25592		25592	25592		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	82900	32300	25592		25592	25592		
B. Curente	00.20	82900	32300	25592		25592	25592		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	23300	20592		20592	20592		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	32900	9000	5000		5000	5000		
TOTAL VENITURI	00.01	3117900	784500	1500694	366501	1134193	898817		601877
VENITURI PROPRII	48.02	752000	207650	879102	366501	512601	277225		601877
I. VENITURI CURENTE	00.02	3035000	752200	1475102	366501	1108601	873225		601877
A. VENITURI FISCALE	00.03	3210150	776650	1097856	144678	953178	821112		276744
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	522000	127000	111069		111069	111069		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	522000	127000	111069		111069	111069		
Impozit pe venit	03.02			2035		2035	2035		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			2035		2035	2035		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	522000	127000	109034		109034	109034		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	114000	42000	20504		20504	20504		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	408000	85000	88530		88530	88530		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	101000	48250	312964	124288	188676	91259		221705
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	101000	48250	312964	124288	188676	91259		221705
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	33000	18500	62121	12334	49787	27118		35003
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	23000	14500	54542	11699	42843	21894		32648
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	10000	4000	7579	635	6944	5224		2355
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	68000	29750	250843	111954	138889	64141		186702
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	29000	20000	91905	35051	56854	28793		63112
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3000	750	8220	127	8093	139		8081
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	36000	9000	150718	76776	73942	35209		115509
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2587150	601400	673823	20390	653433	618784		55039
Sume defalcate din TVA	11.02	2566000	596000	596000		596000	596000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1819000	396000	396000		396000	396000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	44000							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	703000	200000	200000		200000	200000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	21150	5400	77823	20390	57433	22784		55039
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	21000	5250	77648	20390	57258	22653		54995
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	20000	5000	73465	20390	53075	22447		51018
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	250	4183		4183	206		3977
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	150	150	175		175	131		44
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-175150	-24450	377246	221823	155423	52113		325133
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
Venituri din proprietate	30.02	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	13000	3250	36690	508	36182	3002		33688
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-188150	-27700	340556	221315	119241	49111		291445
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	60000	15000	89344	27843	61501	22616		66728
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	60000	15000	89344	27843	61501	22616		66728
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	24850	6250	71765	28728	43037	19269		52496
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1850	500	542		542	542		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	23000	5750	71223	28728	42495	18727		52496
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	10000	2500	179447	164744	14703	7226		172221
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	10000	2500	179447	164744	14703	7226		172221
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-283000	-51450						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-283000	-51450						
IV. SUBVENTII	00.17	82900	32300	25592		25592	25592		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	82900	32300	25592		25592	25592		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	82900	32300	25592		25592	25592		
B. Curente	00.20	82900	32300	25592		25592	25592		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	50000	23300	20592		20592	20592		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	32900	9000	5000		5000	5000		
TOTAL VENITURI	00.01	283000	51450						
I. VENITURI CURENTE	00.02	283000	51450						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	283000	51450						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	283000	51450						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	283000	51450						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	283000	51450						

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIHAELA LEONTE

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31-03-2013**

Anexa 09

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	95000	47500						
VENITURI PROPRII	48.10	95000	47500						
I. VENITURI CURENTE	00.02	95000	47500						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95000	47500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	95000	47500						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	95000	47500						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	95000	47500						
TOTAL VENITURI	00.01	95000	47500						
VENITURI PROPRII	48.10	95000	47500						
I. VENITURI CURENTE	00.02	95000	47500						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	95000	47500						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	95000	47500						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	95000	47500						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	95000	47500						

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIHAELA LEONTE

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 31-03-2013**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod 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					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		95000	47500	47500	47500		47500	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		95000	47500	47500	47500		47500	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		95000	47500	47500	47500		47500	
Agricultura	83.10.03		95000	47500	47500	47500		47500	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		95000	47500	47500	47500		47500	
Excedent	98.10		95000	47500					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96		95000	47500					
Deficit	99.10		-95000	-47500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-95000	-47500					
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		95000	47500					
Excedent	98.10		95000	47500					
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96		95000	47500					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		95000	47500	47500	47500		47500	
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		95000	47500	47500	47500		47500	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		95000	47500	47500	47500		47500	
Agricultura	83.10.03		95000	47500	47500	47500		47500	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		95000	47500	47500	47500		47500	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-95000	-47500					
Deficit	99.10		-95000	-47500					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97		-95000	-47500					

Conducatorul institutiei

CIPRIAN IVANOV



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MIHAELA LEONTE

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned below the name MIHAELA LEONTE.