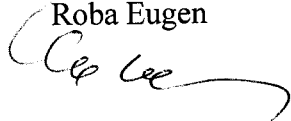


ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSNA
Nr 46/02.02.2011

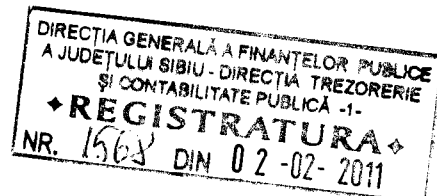
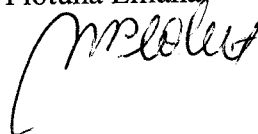
CATRE,
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU

Alaturat va inaintam bilantul contabil la data de 31.12.2010 privind executia bugetara pe trim IV din cadrul Consiliului Local Mosna, cetrificand totodata ca cele inscrise in darea de seama sunt si se bazeaza pe evidentele si realizarile tinute la zi in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Primar,
Roba Eugen



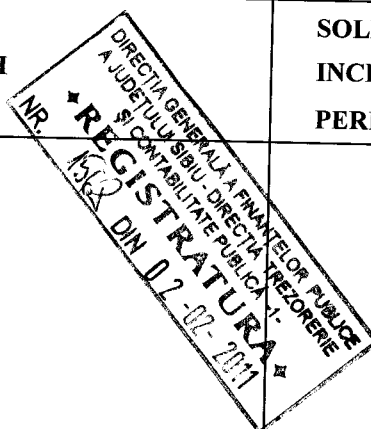
Contabil,
Plotuna Liliana



BILANT

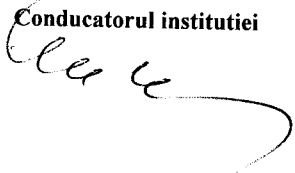
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	355.103	180.409
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	477.482	1.672.444
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	7.194.848	7.511.154
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	400	600
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	400	600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	8.027.833	9.364.607
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	708.519	709.837
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	252.784	252.784
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.141.218	1.138.365
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.099.754	1.099.073
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.394.002	1.391.149
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	806.817	146.149
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	865.975	9.056
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	1.672.792	155.205



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	3.775.313	2.256.191
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.803.146	11.620.798
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	252.784	252.784
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482)din care:	796.362	729.110
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481), din care:	61.490	41.233
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	48.920	32.757
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	93.643	74.501
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.142.789	1.056.395
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.142.789	1.056.395
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.660.357	10.564.403
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	6.052.235	8.515.296
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.290.003	4.739.176
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.318.119	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		2.690.069
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.660.357	10.564.403

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	3.713.574	3.515.025
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.849	
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.846.207	225.683
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.567.630	3.740.708
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.890.409	1.556.738
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	500.919	570.648
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	553.380	756.987
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	559.197	3.681.876
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	24.500	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	3.528.405	6.566.249
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.039.225	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.825.541
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	45.042	65.720
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	68.163	69.363
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	23.121	3.643
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.016.104	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.829.184
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.016.104	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.829.184

Conducatorul institutiei

Cl. e

Conducatorul c. artimentului
financiar- contabil

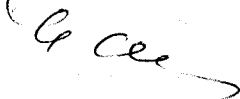
mboluy

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

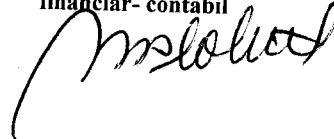
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	923.184		923.184
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.780.103		1.780.103
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-856.919		-856.919
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	-856.919		-856.919
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	865.975		865.975
		9.056		9.056

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

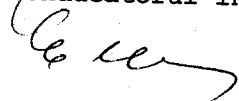


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATII SPECIALE

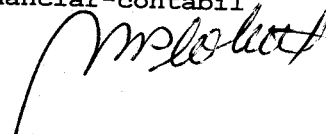
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	671.751	1.032.823	1.695.518	9.056
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006	7.856	1.200		9.056
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		7.130	7.130	
		663.895	1.024.493	1.688.388	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



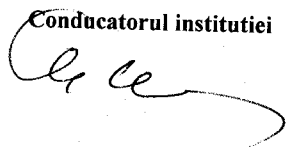
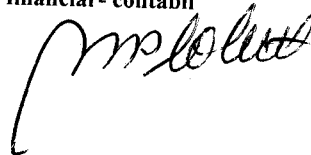
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	805.449	85.274
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	805.449	85.274
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	805.449	85.274
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	1.368	60.875
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	1.368	60.875
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.368	60.875
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	865.975	9.056
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	858.119	
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	865.975	9.056
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	865.975	9.056
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	400	600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	400	600
18177	- de la populatie	1.099.754	1.099.073
18178	- de la operatori economici (S11)	946.466	914.310
18185	Total creante (rd.176+184)	153.288	184.763
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	1.099.754	1.099.073
18204	- salariatilor (S143)	7.956	9.056
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	7.956	9.056
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	61.490	41.233
		93.643	74.501

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	155.133	115.734

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2010

Pagina 1

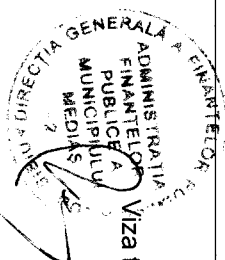
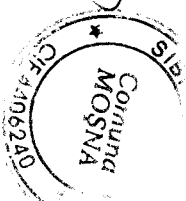
Cod 03	1	2	3	4	5	6	7	8	
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Alte
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	5.734.860	849.996	0	4.300	0	0	0	4.884.864
2. Plati	03	5.630.016	849.996	0	2.816.290	0	0	0	4.780.020
3. Numerar net din activitatea operationala	04	104.844	0	0	2.811.990	0	0	0	104.844
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	12.141	0	0	0	0	0	0	12.141
2. Plati	07	777.655	0	0	676.358	0	0	0	777.655
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-765.514	0	0	676.358	0	0	0	-765.514
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2	0	0	0	0	0	0	2
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2	0	0	0	0	0	0	2
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE /NUMERAR	13	-660.668	0	0	3.488.348	0	0	0	-660.668
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	806.817	0	0	0	0	0	0	806.817
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI,	15	146.149	0	0	3.488.348	0	0	0	146.149

din care:

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2010

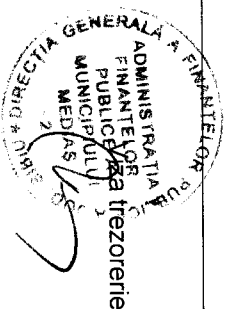
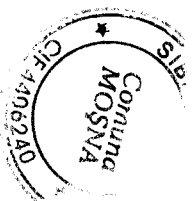
Pagina 2

Cod 03	1	2	3	4	5	6	7	8	
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	Total	5211	5221	5291	5292	552	553	Alte
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.884.864	3.537.082	60.875	51.595	0	0	0	1.235.312
2. Plati	03	4.780.020	2.872.865	0	51.595	0	0	0	1.855.560
3. Numerar net din activitatea operationala	04	104.844	664.217	60.875	0	0	0	0	-620.248
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	12.141	12.141	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	777.655	676.358	1.370	0	0	0	0	99.927
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-765.514	-664.217	-1.370	0	0	0	0	-99.927
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2	0	2	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2	0	2	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-660.668	0	59.507	0	0	0	0	-720.175
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	806.817	0	1.368	0	0	0	0	805.449
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI,	15	146.149	0	60.875	0	0	0	0	85.274

din care:

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2010

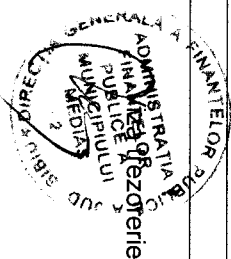
Pagina 3

Cod 03	1	2	3	4	5	6	7	8	
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	Total	561	562	516	5212	560	563	Alte
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.235.312	0	142.814	0	60.875	0	0	1.031.623
2. Plati	03	1.855.560	0	99.167	0	60.875	0	0	1.695.518
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-620.248	0	43.647	0	0	0	0	-663.895
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	99.927	0	99.927	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-99.927	0	-99.927	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE /NUMERAR	13	-720.175	0	-56.280	0	0	0	0	-663.895
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	805.449	0	141.554	0	0	0	0	663.895
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI, din care:	15	85.274	0	85.274	0	0	0	0	0

FINANTELOR

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/12/2010

Pagina 4

Cod 03	1	2	3	4	5	6	7	8	
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	Total	550.02	550.04	550.05	550.06	550.10	550.11	Alte
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1.031.623	0	0	0	7.130	0	1.024.493	0
2. Plati	03	1.695.518	0	0	0	7.130	0	1.688.388	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-663.895	0	0	0	0	0	-663.895	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-663.895	0	0	0	0	0	-663.895	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	663.895	0	0	0	0	0	663.895	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabile

Viza trezorerie



Handwritten signature of the financial controller.

Consiliul Local MOSNA
Str. Principala, nr. 76
557160, judetul Sibiu
Tel. 0269/862101
Fax. 0269/862290
Nr. 81 /02.02.2011

Către: Agenția Pentru dezvoltare Regională Centru
Piața Consiliul Europei, nr. 32D, Alba Iulia, jud Alba
Tel. 0258-818616, Fax: 0258-818613

Domnului Director General: Simion Crețu

Spre știință: Birou Extern Sibiu
Tel. 0269-210056 Fax. 0269-210056

Referitor la : Proiectul PHARE 2006 CES " **Schema de investitii pentru sprijinirea
inițiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu "**

Linia de buget : RO 2006/018-147.04.01.04.01

Titlul Proiectului : " Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă în localitatea Moșna,
județul Sibiu "

Cod Proiect : 75

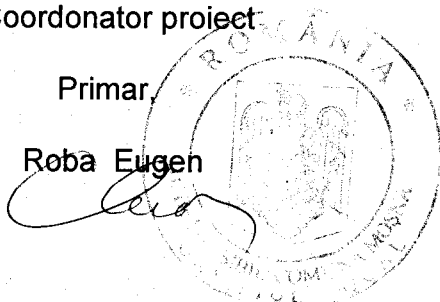
Avand in vedere Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 629, publicat in MO nr 242/10.04.2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2010, platile aferente lunilor ianuarie-decembrie 2010 in suma de 1688388,20 lei (din care cheltuieli neeligibile in cadrul proiectului in suma de 4582,89 taxa racordare electrica) reprezinta cheltuieli aferente in cadrul Programului PHARE 2006 Coeziune Economică și Socială „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”, Linia de buget: RO 2006/018-147.04.01.04.01 Titlul proiectului: " Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă în localitatea Moșna, județul Sibiu ", Cod proiect: 75.

Mentionam ca suma de mai sus se regaseste in **Raportarea Financiara 31 decembrie 2010** (in reconcilierea bancara) depusa la ADR CENTRU ALBA IULIA 30 decembrie 2010

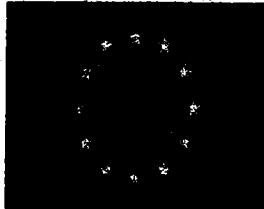
Coordonator proiect

Primar

Roba Eugen



UNIUNEA EUROPEANA



Proiect finantat prin Phare

AGENȚIA
PENTRU
DEZVOLTARE
REGIONALĂ
CENTRUGUVERNUL
ROMÂNIEI

Nr.2065 /01/02/2011

Către:

Consiliul Local al comunei Moșna

Domnului Primar Roba Eugen

Fax: 0269/862290

Spre știință: Biroului Regional Sibiu

În atenția d-nei Carmen Popescu

Ref: Programul PHARE 2006 CES „Schema de investiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” – Linia de Buget RO 2006/ 018-147.04.01.04.01

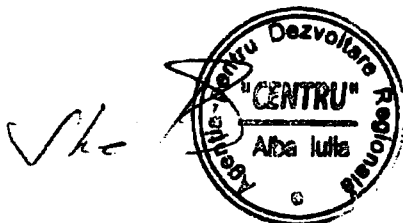
Proiect: „Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă în localitatea Moșna, județul Sibiu”

Cod Perseus RO 2006/ 018-147.04.01.04.01.75

Stimate Domnule Primar

Urmare adresei dumneavoastră, înregistrată la ADR Centru cu nr.1838/28.01.2011 vă menționăm faptul că în cadrul proiectului „Extinderea rețelei publice de alimentare cu apă în localitatea Moșna, județul Sibiu”, suma de 1.688.388,20 RON este evidențiată de beneficiarul Consiliul Local Moșna în Raportul financiar (Anexa Evidența Cheltuielilor) la 31 decembrie 2010 depus la ADR Centru.

Cu stimă,
Director General
Simion Crețu

Alba Iulia,
01.02.2011

1 ex. PT / MP

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

ALBA IULIA, Str. Decebal, nr. 12

Tel: 0040-258-818616, Fax: 0040-258-818613, E-mail: office@adrcentru.ro, Web: www.adrcentru.ro

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.569.540	3.656.290	3.963.212	364.880	3.598.332	3.549.223	2.793	411.196
0002						I. VENITURI CURENTE	3.414.540	3.396.940	3.732.388	364.880	3.367.508	3.318.399	2.793	411.196
0003						A. VENITURI FISCALE	3.399.740	3.279.940	3.545.460	296.601	3.248.859	3.239.809	2.793	302.858
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	978.320	1.157.520	1.128.367		1.128.367	1.128.367		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	978.320	1.157.520	1.128.367		1.128.367	1.128.367		
0302						IMPOZIT PE VENIT		3.200	3.308		3.308	3.308		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		3.200	3.308		3.308	3.308		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	978.320	1.154.320	1.125.059		1.125.059	1.125.059		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	125.320	125.320	96.059		96.059	96.059		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	853.000	1.029.000	1.029.000	268.472	1.029.000	1.029.000	64	283.247
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	202.420	208.420	489.136	268.472	220.664	205.825	64	283.247
01						Impozit si taxa pe cladiri	93.000	94.000	236.175	125.230	110.945	69.144		167.031
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	46.000	46.000	92.003	35.838	56.165	46.586		45.417
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	47.000	48.000	144.172	89.392	54.780	22.558		121.614

Pag. 2 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ti- tu- lu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
0702	02	01				Impoziti si taxa pe teren	109.080	110.080	247.986	143.192	104.794	131.706	64	116.216
						Impozit pe terenuri de la persoane fizice	29.240	29.240	54.254	22.272	31.982	32.052	64	22.138
0702	02	02				Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	4.540	4.540	14.001	7.490	6.511	2.906		11.095
50	03					Impozitul pe terenul extravilan	75.300	76.300	179.731	113.430	66.301	96.748		82.983
1000	02					Alte impozite si taxe pe proprietate	340	4.340	4.975	50	4.925	4.975		
1102						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.219.000	1.914.000	1.927.957	28.129	1.899.828	1.905.617	2.729	19.611
02						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.176.000	1.861.000	1.846.048		1.846.048	1.846.048		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.765.000	1.509.000	1.494.083		1.494.083	1.494.083		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	40.000	40.000	39.965		39.965	39.965		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	371.000	312.000	312.000		312.000	312.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	43.000	53.000	81.909	28.129	53.780	59.569	2.729	19.611
1602	02	01				Impoziti pe mijloacele de transport	41.800	46.800	75.465	27.828	47.637	53.125	2.729	19.611
						Impozit pe mijloacele de transport								

Pag. 3 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
1602	02	02			detinute de persoane fizice*) Impoziti pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	35.800	39.800	62.482	24.039	38.443	42.202	2.207	18.073	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.000	7.000	12.983	3.789	9.194	10.923	522	1.538	
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.200	1.200	1.543	301	1.242	1.543			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE		5.000	4.901		4.901	4.901			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.800	117.000	186.928	68.279	118.649	78.590		108.338	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	12.800	21.800	19.990	2.175	17.815	19.969		21	
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	12.800	21.800	19.990	2.175	17.815	19.969		21	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		21.800	19.990	2.175	17.815	19.969		21	
3402	02				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	95.200	166.938	66.104	100.834	58.621		108.317	
3502	01				Taxe extrajudiciare de timbru AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.000	2.000	1.675	1.675	1.675	1.675		108.317	
3602	50				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.000	74.200	146.263	66.104	80.159	37.946		108.317	
3702					DIVERSE VENITURI		74.200	146.263	66.104	80.159	37.946		108.317	
3702	01				Alte venituri		15.000	15.000		15.000	15.000			
3702	01				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		15.000	15.000		15.000	15.000			
					Donatii si sponsorizari		4.000	4.000		4.000	4.000			

Pag. 4 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ti- tu- l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL								
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI		13.000	12.141		12.141	12.141		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale		13.000	12.141		12.141	12.141		
4100	02					IV. SUBVENȚII		13.000	12.141		12.141	12.141		
4200						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	155.000	168.000	140.338		140.338	140.338		
4202						SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	155.000	168.000	140.338		140.338	140.338		
	33					Sprijin financiar pentru constituirea familiei								
4202	34					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000	20.000	8.467		8.467	8.467		
4202	36					Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	127.000	140.000	126.621		126.621	126.621		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI	8.000	8.000	5.250		5.250	5.250		
4502	02					Fondul Social European		78.350	78.345		78.345	78.345		
	03					Prefinantare		78.350	78.345		78.345	78.345		

Pag. 4 - lei-

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1															- lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	485.750		3.569.540	3.656.290	3.488.348	3.488.348	3.488.348		3.725.516
5100	02					Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	485.750		617.830	681.960	614.673	614.673	614.673		968.200
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	485.750		604.980	669.110	603.681	603.681	603.681		957.208
	01					Autoritati executive si legislative	485.750		604.980	669.110	603.681	603.681	603.681		957.208
						Autoritati executive	485.750		604.980	669.110	603.681	603.681	603.681		957.208
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL									
	03					DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI									
5602	09					Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate			12.850	12.850	10.992	10.992	10.992		10.992
6000	02					Partea II-a-APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.850	12.850	10.992	10.992	10.992		10.992
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			22.000	22.000	11.611	11.611	11.611		6.472
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			22.000	22.000	11.611	11.611	11.611		6.472
6500	02					Partea III-a-CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			22.000	22.000	11.611	11.611	11.611		6.472
6502						INVATAMANT			2.233.520	2.025.720	1.949.166	1.949.166	1.949.166		1.960.069
	03					Invatamant prescolar si primar			1.604.000	1.371.000	1.359.005	1.359.005	1.359.005		1.374.241
						Invatamant prescolar			542.450	441.400	439.184	439.184	439.184		437.279
	01					Invatamant primar			137.880	117.380	116.221	116.221	116.221		117.010
	02					Invatamant secundar			404.570	324.020	322.963	322.963	322.963		320.269
	04					Invatamant secundar inferior			1.061.550	929.600	919.821	919.821	919.821		936.962
6602						SANATATE			1.061.550	929.600	919.821	919.821	919.821		936.962
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			31.500	31.500	1.190	1.190	1.190		14.978
	50					Alte institutii si actiuni sanitare			31.500	31.500	1.190	1.190	1.190		14.978
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			31.566	31.500	1.190	1.190	1.190		14.978
									21.600	21.600	20.993	20.993	20.993		17.004

Pag. 2 - lei-														
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuii efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	03					Servicii culturale		18.600	18.600	18.000	18.000	18.000		
	07					Camine culturale		18.600	18.600	18.000	18.000	18.000		
	05					Servicii recreative si sportive		3.000	3.000	2.993	2.993	2.993		17.004
	01					Sport		3.000	3.000	2.993	2.993	2.993		
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			3.000	2.993	2.993	2.993		3.361
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		576.420	601.620	567.978	567.978	567.978		13.643
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati								553.846
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		140.000	161.200	158.277	158.277	158.277		154.375
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		140.000	161.200	158.277	158.277	158.277		154.375
						Prevenirea excluderii sociale		28.000	28.000	13.717	13.717	13.717		13.717
6802	15					Ajutor social		373.000	364.000	347.564	347.564	347.564		347.564
	01					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		373.000	364.000	347.564	347.564	347.564		347.564
	50													
								35.420	48.420	48.420	48.420	48.420		38.190
7000	02					Partea IV-a-SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		593.690	802.110	794.744	794.744	794.744		697.301
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		540.140	730.560	726.194	726.194	726.194		682.484
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		421.930	593.110	592.790	592.790	592.790		559.300
	01					Alimentare cu apa		421.930	593.110	592.790	592.790	592.790		559.300
	06					Iluminat public si electrificari rurale		64.000	67.000	66.486	66.486	66.486		66.486
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale								
7402						PROTECTIA MEDIULUI		54.210	70.450	66.918	66.918	66.918		56.698
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		53.550	71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
8000	02					Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		102.500	124.500	118.154	118.154	118.154		93.474

Pag. 3														- lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	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
8402						TRANSPORTURI								
	03					Transport rutier		102.500	106.500	103.969	103.969	103.969		79.289
		01				Drumuri si poduri		58.000	62.000	61.582	61.582	61.582		61.582
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		58.000	62.000	61.582	61.582	61.582		61.582
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		44.500	44.500	42.387	42.387	42.387		17.707
	50					Alte actiuni economice			18.000	14.185	14.185	14.185		14.185
9802						EXCEDENT			18.000	14.185	14.185	60.875	-60.875	14.185

Pag. 6 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu	Ar- ti- col	Ali- 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						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		100.500	172.770	172.266	172.266	172.266		172.266
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
	51	01				Transferuri curente		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992		10.992
	51	01	31			Transferuri privind contributi de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992		10.992
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI								
	55	01				A. Transferuri interne			87.480	87.260	87.260	87.260		87.260
	55	01	08			Programe PHARE			87.480	87.260	87.260	87.260		87.260
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	485.750		78.350	31.000	31.000	31.000		31.000
	56	02				Programe din Fondul Social European (FSE)	485.750		78.350	31.000	31.000	31.000		31.000
	56	02	02			Finantarea de la Uniunea Europeana*)	485.750		78.350	31.000	31.000	31.000		31.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	57	02				Ajutoare sociale		458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		44.000	28.400	28.279	28.279	28.279		28.279
	59	01				Burse		44.000	28.400	28.279	28.279	28.279		28.279
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		589.000	712.700	676.358	676.358	676.358		947.459
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		589.000	712.500	676.158	676.158	676.158		947.459
	71	01				Active fixe		589.000	712.500	676.158	676.158	676.158		947.459
	71	01	01			Constructii		30.300	30.300					31.573
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		370.230	453.730	453.629	453.629	453.629		504.033
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte								

Pag. 5															- lei-	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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		
A							B	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
20	01					Bunuri si servicii			333.300	321.500	298.635	298.635	298.635		298.633	
20	01	01				Furnituri de birou			18.000	15.000	14.850	14.850	14.850		14.849	
20	01	02				Materiale pentru curatenie			3.000	2.500	2.495	2.495	2.495		2.495	
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica			117.000	74.570	73.859	73.859	73.859		73.859	
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			26.800	21.300	14.665	14.665	14.665		14.665	
20	01	06				Piese de schimb			6.000	6.000	2.814	2.814	2.814		2.814	
20	01	07				Transport			13.500	14.090	14.086	14.086	14.086		14.086	
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.600	29.150	28.559	28.559	28.559		28.559	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			64.000	67.000	66.486	66.486	66.486		66.486	
20	02					Reparatii curente			53.400	91.890	80.821	80.821	80.821		80.820	
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			105.000	146.830	146.103	146.103	146.103		146.102	
20	05	30				Alte obiecte de inventar									221	
20	06					Deplasari, detasari, transferari			9.000	7.000	6.421	6.421	6.421		6.421	
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			9.000	7.000	6.421	6.421	6.421		6.421	
20	12					Consultanta si expertiza			2.000	4.720	4.720	4.720	4.720		4.720	
20	13					Pregatire profesionala			6.000	5.400	2.100	2.100	2.100		2.100	
20	14					Protectia muncii			8.000	5.900	4.981	4.981	4.981		4.981	
20	19					Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere										
20	30					Alte cheltuieli			4.000	4.060	4.055	4.055	4.055		4.055	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			104.500	188.770	185.120	185.120	185.120		185.121	
20	30	03							4.000	16.000	12.854	12.854	12.854		12.854	

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A						B			1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare						2	trimestriale cumulate

Pag. 8															- lei-	
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 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
10	03					Contributii		87.560		72.860		72.077		72.077		67.261
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat										
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		65.100		55.100		54.491		54.491		50.709
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.750		1.250		1.237		1.237		1.160
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		17.520		13.820		13.678		13.678		12.883
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		500		400		393		393		366
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.690		2.290		2.278		2.278		2.143
20	01					Bunuri si servicii		219.300		248.080		237.082		237.082		237.082
20	01	01				Furnituri de birou		85.300		90.700		86.009		86.009		86.009
20	01	02				Materiale pentru curatenie		10.000		9.800		9.653		9.653		9.653
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		1.500		1.500		1.495		1.495		1.495
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		17.000		7.000		6.291		6.291		6.291
20	01	06				Piese de schimb		10.800		6.800		6.086		6.086		6.086
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000		4.000		2.324		2.324		2.324
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.000		22.000		21.410		21.410		21.410
20	02					Reparatii curente		20.000		39.600		38.750		38.750		38.750
20	06					Deplasari, detasari, transferari		20.000		1.000		385		385		385
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari		9.000		7.000		6.421		6.421		6.421
20	12					Consultanta si expertiza		9.000		7.000		6.421		6.421		6.421
20	13					Pregatire profesionala		2.000		4.720		4.720		4.720		4.720
20	14					Protectia muncii		6.000		5.400		2.100		2.100		2.100
								8.000		5.900		4.981		4.981		4.981

Pag. 9 - lei															
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								B							
20	19					Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
20	30					Alte cheltuieli		4.000	4.060	4.055	4.055	4.055		4.055	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata		85.000	129.300	128.411	128.411	128.411		128.411	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	1.000	611	611	611		611	
56						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			128.300	127.800	127.800	127.800		127.800	
56	02					Programe din Fondul Social European (FSE)	485.750		78.350	31.000	31.000	31.000		31.000	
56	02	02				Finantarea de la Uniunea Europeana*)	485.750		78.350	31.000	31.000	31.000		31.000	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			78.350	31.000	31.000	31.000		31.000	
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01					Active fixe								369.929	
71	01	01				Constructii								369.929	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport								16.746	
71	01	03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								14.958	
71	01	30				Alte active fixe								14.622	
						(inclusiv reparatii capitale)									
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								323.603	
85						Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
										-4.300	-4.300	-4.300		-4.300	

Pag.10															- lei-
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tidu col	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	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	
5602			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-4.300	-4.300	-4.300			
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL									
				01		DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	
						CHELTUIELI CURENTE		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
						Transferuri curente		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	
						Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992	
				51	01	31	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.850	12.850	10.992	10.992	10.992	10.992	10.992
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		22.000	22.000	11.611	11.611	11.611	11.611	6.472	
						CHELTUIELI CURENTE		22.000	22.000	11.611	11.611	11.611	11.611	6.472	
6102				01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		14.000	14.000	3.620	3.620	3.620	3.620	3.621	
				20		Bunuri si servicii		14.000	14.000	3.620	3.620	3.620	3.620	3.621	
				20	01	Carburanti si lubrifianti		12.000	12.000	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	
						Piese de schimb		4.000	4.000	912	912	912	912	912	
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	2.000	490	490	490	490	490
						Alte cheltuieli		6.000	6.000	271	271	271	271	271	
				20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	2.000	1.947	1.947	1.947	1.947	1.948
				70			CHELTUIELI DE CAPITAL		2.000	2.000	1.947	1.947	1.947	1.947	1.948
							TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		8.000	8.000	7.991	7.991	7.991	7.991	2.851
				71	01		Active fixe		8.000	8.000	7.991	7.991	7.991	7.991	2.851
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de		8.000	8.000	7.991	7.991	7.991	7.991	2.851	

Pag. 11															- lei-						
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 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					
71 01 03 Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT 01 CHELTUIELI CURENTE 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 01 Cheltuieli salariale in bani 10 01 01 Salarii de baza 10 01 02 Salarii de merit 10 01 03 Indemnizatie de conducere 10 01 04 Spor de vechime 10 01 06 Alte sporuri 10 01 08 Fond de premii 10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10 01 11 Fond aferent platii cu ora 10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 10 03 Contributii 10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat 10 03 02 Contributii de asigurari de somaj 10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatare 10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii								transport													2.851
									8.000	8.000	7.991	7.991	7.991	7.991							
									2.233.520	2.025.720	1.949.166	1.949.166	1.949.166	1.949.166							
									1.604.000	1.371.000	1.359.005	1.359.005	1.359.005	1.359.005							
									1.604.000	1.371.000	1.359.005	1.359.005	1.359.005	1.359.005							
									1.355.000	1.090.000	1.078.140	1.078.140	1.078.140	1.078.140							
									1.076.100	865.900	856.685	856.685	856.685	856.685							
									756.800	612.400	609.810	609.810	609.810	609.810							
									2.140	2.140	2.128	2.128	2.128	2.128							
									2.060	2.060	2.055	2.055	2.055	2.055							
									12.070	12.070	12.058	12.058	12.058	12.058							
									25.020	25.020	24.999	24.999	24.999	24.999							
									58.830	58.830	57.465	57.465	57.465	57.465							
									430	430	425	425	425	425							
	6.100	6.100	6.080	6.080	6.080	6.080															
	212.650	146.850	141.665	141.665	141.665	141.665															
	278.900	224.100	221.455	221.455	221.455	221.455															
	196.950	165.250	164.750	164.750	164.750	164.750															
	12.870	4.770	4.238	4.238	4.238	4.238															
	55.850	44.450	44.074	44.074	44.074	44.074															
	2.070	1.570	1.188	1.188	1.188	1.188															
	11.160	8.060	7.205	7.205	7.205	7.205															
							7.127														

Pag. 12 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		205.000	252.600	252.586	252.586	252.586		252.585
	20	01				Bunuri si servicii		157.500	127.300	127.290	127.290	127.290		127.289
	20	01	01			Furnituri de birou		8.000	5.200	5.197	5.197	5.197		5.196
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		100.000	67.570	67.568	67.568	67.568		67.568
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		8.000	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500
	20	01	07			Transport		13.500	14.090	14.086	14.086	14.086		14.086
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.600	7.150	7.149	7.149	7.149		7.149
	20	02				Reparatii curente		16.900	25.790	25.790	25.790	25.790		25.790
	20	30				Alte cheltuieli		30.000	90.830	90.830	90.830	90.830		90.830
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		17.500	34.470	34.466	34.466	34.466		34.466
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		17.500	34.470	34.466	34.466	34.466		34.466
	59	01				Burse		44.000	28.400	28.279	28.279	28.279		28.279
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		44.000	28.400	28.279	28.279	28.279		28.279
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								
	71	01				Active fixe								
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								
6602	01					SANATATE		31.500	31.500	1.190	1.190	1.190		33
	20					CHELTUIELI CURENTE								14.978
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								221
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar								221
														221

Pag. 14 - lei-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alit- ne- at	Denumire indicator	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
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			2.240	2.240	2.232	2.232	2.232		2.232
	10	03				Contributii			24.870	24.870	23.278	23.278	23.278		21.146
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat			18.740	18.740	17.652	17.652	17.652		16.036
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj			460	460	367	367	367		333
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			4.700	4.700	4.413	4.413	4.413		4.009
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			150	150	127	127	127		115
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			820	820	719	719	719		653
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	30				Alte cheltuieli			13.000	13.000	10.296	10.296	10.296		10.296
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			13.000	13.000	10.296	10.296	10.296		10.296
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	57	02				Ajutoare sociale			458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			458.400	467.400	438.116	438.116	438.116		444.117
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.420	11.420	11.420	11.420	11.420		1.190
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			11.420	11.420	11.420	11.420	11.420		1.190
	71	01				Active fixe			11.420	11.420	11.420	11.420	11.420		1.190
	71	01	30			Alte active fixe			11.420	11.420	11.420	11.420	11.420		1.190
	7000	02				(inclusiv reparatii capitale)			11.420	11.420	11.420	11.420	11.420		1.190
	7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
	7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			593.690	802.110	794.744	794.744	794.744		697.301
	01					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE			540.140	730.560	726.194	726.194	726.194		682.484
	10					CHELTUIELI CURENTE			118.210	206.930	202.665	202.665	202.665		200.277
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			46.210	42.450	42.323	42.323	42.323		

Pag. 16 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport		370.230	453.730	453.629	453.629	453.629		459.559
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		51.700	69.700	69.700	69.700	69.700		22.648
	72					TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE			200	200	200	200		
	72	01				Active financiare			200	200	200	200		
	72	01	01			Participare la capitalul social al societatiilor comerciale								
						PROTECTIA MEDIULUI			200	200	200	200	200	
7402	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		53.550	71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		53.550	71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
	71	01				Active fixe		53.550	71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		53.550	71.550	68.550	68.550	68.550		14.817
						TRANSPORTURI		102.500	106.500	103.969	118.154	118.154	118.154	
7402	01					CHELTUIELI CURENTE		59.500	59.500	59.289	59.289	59.289		59.288
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		59.500	59.500	59.289	59.289	59.289		59.288
	20	01				Bunuri si servicii		4.500	4.500	4.401	4.401	4.401		4.401
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.500	4.401	4.401	4.401		4.401
	20	02				Reparatii curente		55.000	55.000	54.888	54.888	54.888		54.887
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		43.000	47.000	44.680	44.680	44.680		20.001
7402	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		43.000	47.000	44.680	44.680	44.680		20.001
	71	01				Active fixe		43.000	47.000	44.680	44.680	44.680		20.001
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								20.001

Pag. 17															- lei-
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 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	
8702			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			43.000	47.000	44.680	44.680	44.680		
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE				18.000	14.185	14.185	14.185		6.695
			01			CHELTUIELI CURENTE				18.000	14.185	14.185	14.185		14.185
			20			TTITLUL II BUNURI SI SERVICII				18.000	14.185	14.185	14.185		14.185
			20	01		Bunuri si servicii				8.000	4.185	4.185	4.185		4.185
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	30		Alte cheltuieli			8.000	4.185	4.185	4.185		4.185	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
						EXCEDENT			10.000	10.000	10.000			10.000	
9802														60.875	-60.875

Conducatorul institutiei,

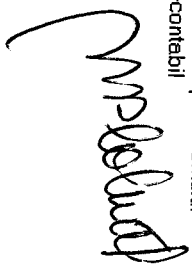
[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu- pa / col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei- 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	
0001	08					TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE									
0002						I. VENITURI CURENTE	3.549.000	3.549.000	1.046		1.046	1.046			
2900						C. VENITURI NEFISCALE	49.000	49.000	1.046		1.046	1.046			
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	49.000	49.000	1.046		1.046	1.046			
3108						VENITURI DIN DOBANZI	4.000	4.000			1.046	1.046			
03						Alte venituri din dobanzi	4.000	4.000							
3300	08					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45.000	45.000	1.046		1.046	1.046			
3608						DIVERSE VENITURI	45.000	45.000	1.046		1.046	1.046			
50						Alte venituri	45.000	45.000	1.046		1.046	1.046			
4100	08					IV. SUBVENII	3.500.000	3.500.000			1.046	1.046			
4408						DONATII DIN STRAINATATE	3.500.000	3.500.000							
02						De la guverne straine	3.500.000	3.500.000							
01						curente	3.500.000	3.500.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1 - lei-															
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 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
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290
7008						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE			3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290
		01				Alimentare cu apa			3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290
9908						DEFICIT							-1.687.403	1.687.403	

Pag. 2 - lei-															
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5008							FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290
	01					CHELTUIELI CURENTE		10.220	10.220	9.241	9.241	9.241		9.295	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.220	9.220	9.180	9.180	9.180		9.180	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		7.200	
	10 01 01					Salarii de baza		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		7.200	
	10 03					Contributii		2.020	2.020	1.980	1.980	1.980		1.980	
	10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
	10 03 02					Contributii de asigurari de somaj		50	48	36	36	36		36	
	10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate		400	400	372	372	372		372	
	10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	12	12	12	12		12	
	10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	60	60		60	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.000	1.000	61	61	61		115	
	20 24					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		1.000	1.000	61	61	61		115	
	20 24 02					Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		1.000	1.000	61	61	61		115	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
	71 01					Active fixe		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
	7008					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		3.549.000	3.549.000	1.688.449	1.688.449	1.688.449		2.772.290	
	01					CHELTUIELI CURENTE		10.220	10.220	9.241	9.241	9.241		9.295	

Pag. 3 - lei-															
Capit- ol	Sub- capi- ol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
A							B								8
							1	2	3	4	5	6	7=5-6		
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
10	01					Cheltuieli salariale in bani		9.220	9.220	9.180	9.180	9.180		9.180	
10	01	01				Salarii de baza		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		7.200	
10	03					Contributii		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		7.200	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		2.020	2.020	1.980	1.980	1.980		1.980	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		50	48	36	36	36		36	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	372	372	372		372	
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		10	12	12	12	12		12	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60	60	60	60	60		60	
20	24					Comisioane si alte costuri aferente imprunutilor		1.000	1.000	61	61	61		115	
20	24	02				Comisioane si alte costuri aferente imprunutilor interne		1.000	1.000	61	61	61		115	
70						CHELTUIELI DE CAPITAL		1.000	1.000	61	61	61		115	
71						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
71	01					Active fixe		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	1.679.208		2.762.995	
9908						DEFICIT		3.538.780	3.538.780	1.679.208	1.679.208	-1.687.403	1.687.403	2.762.995	

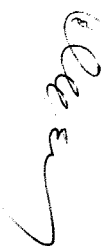
Conducatorul institutiei:

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	11	TOTAL VENITURI-ÎN AFARA BUGETULUI						60.877	60.877		60.877	60.877		
0002		I. VENITURI CURENTE						60.877	60.877		60.877	60.877		
2900		C. VENITURI NEFISCALE						60.877	60.877		60.877	60.877		
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII						60.877	60.877		60.877	60.877		
3611		DIVERSE VENITURI						60.877	60.877		60.877	60.877		
10		Fond de rulment						60.877	60.877		60.877	60.877		

Conducatorul institutiei,


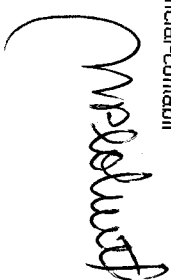
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- 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 plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5011						CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
6711						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
	05					Servicii recreative si sportive		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
		01				Sport		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
9811						EXCEDENT			59.477			59.507		
9911						DEFICIT		-1.400					-59.507	

Pag. 2 - lei-														
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5011				70		CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01	Active fixe		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01 30	Alte active fixe			1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
6711						(inclusiv reparatii capitale)		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				70		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71		CHELTUIELI DE CAPITAL		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01	Active fixe		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
				71	01 30	Alte active fixe		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
						(inclusiv reparatii capitale)								
9811						EXCEDENT		1.400	1.400	1.370	1.370	1.370		1.370
9911						DEFICIT		-1.400	59.477			59.507		-59.507

Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1 - lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titu- pa / col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	15					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII	277.500	284.500	182.795	41.465	141.330	142.813	690	39.292
0002						I. VENITURI CURENTE	277.500	284.500	182.795	41.465	141.330	142.813	690	39.292
2900						C. VENITURI NEFISCALE	277.500	284.500	182.795	41.465	141.330	142.813	690	39.292
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	214.000	216.000	126.230	25.127	101.103	94.192	33	32.005
3015						VENITURI DIN PROPRIETATE	214.000	216.000	126.230	25.127	101.103	94.192	33	32.005
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	114.000	116.000	75.774	19.571	56.203	47.665		28.109
09						Venituri din utilizarea pasunilor								
3300	15					comunele	100.000	100.000	50.456	5.556	44.900	46.527	33	3.896
3315						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	63.500	68.500	56.565	16.338	40.227	48.621	657	7.287
3315						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI								
3315	08					Venituri din prestari de servicii	63.500	65.500	53.565	16.338	37.227	45.621	657	7.287
50						Alte venituri din prestari de servicii	46.000	48.000	41.812	4.585	37.227	37.304		4.508
						si alte activitati	17.500	17.500	11.753	11.753		8.317	657	2.779
3715						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE								
3715	01					Donatii si sponsorizari		3.000	3.000		3.000	3.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Pag. 1 - lei-															
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
A							B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5015						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII			277.500	284.500	199.094	199.094	199.094		137.806
6115						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			46.000	48.000	37.208	37.208	37.208		35.414
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			46.000	48.000	37.208	37.208	37.208		35.414
6515						INVATAMANT									
	03					Invatamant prescolar si primar				3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
		02				Invatamant primar				3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
6715						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			16.000	18.000	15.272	15.272	15.272		25.048
	03					Servicii culturale			16.000	18.000	15.272	15.272	15.272		25.048
		07				Camine culturale			16.000	18.000	15.272	15.272	15.272		25.048
7015						LOCURINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE			98.000	98.000	37.910	37.910	37.910		37.910
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			98.000	98.000	37.910	37.910	37.910		37.910
8315						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE									
	03					Agricultura			100.000	100.000	99.927	99.927	99.927		27.866
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			100.000	100.000	99.927	99.927	99.927		27.866
8715						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			17.500	17.500	5.777	5.777	5.777		8.568
	50					Alte actiuni economice			17.500	17.500	5.777	5.777	5.777		8.568
9915						DEFICIT						-56.281	56.281		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2 anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	3 trimestriale cumulate	4	5	6	7=5-6	8
15						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
01						CHELTUIELI CURENTE		277.500	284.500	199.094	199.094	199.094		137.806
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		177.500	184.500	99.167	99.167	99.167		97.020
10	01					Cheltuieli salariale in bani		31.200	31.600	25.650	25.650	25.650		23.503
10	01	01				Salarii de baza		24.100	24.500	20.115	20.115	20.115		18.431
10	01	04				Spor de vechime		20.430	20.830	17.015	17.015	17.015		17.031
10	01	08				Fond de premii		150	150	149	149	149		
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		1.650	1.650	1.551	1.551	1.551		1.400
10	03					Contributii		1.870	1.870	1.400	1.400	1.400		1.400
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		7.100	7.100	5.535	5.535	5.535		5.072
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		5.220	5.220	4.183	4.183	4.183		3.832
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	140	104	104	104		96
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.250	1.250	1.045	1.045	1.045		938
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		50	50	33	33	33		30
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		440	440	170	170	170		156
20	01					Bunuri si servicii		146.300	152.900	73.517	73.517	73.517		73.517
20	01	01				Furnituri de birou		52.800	55.800	36.766	36.766	36.766		36.766
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
20	01	05				Carburanti si lubrifianti		12.680	11.180	10.334	10.334	10.334		10.334
20	01	06				Piese de schimb		13.500	13.500	2.730	2.730	2.730		2.730
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.500	2.500	1.801	1.801	1.801		1.801
20	02					Reparatii curente		11.620	16.120	9.401	9.401	9.401		9.401
								38.500	42.100	3.595	3.595	3.595		3.595

Pag. 3 - lei															
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.500	1.500	791	791	791			791
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.500	1.500	791	791	791			791
			20	12		Consultanta si expertiza		52.000	52.000	31.119	31.119	31.119			31.119
			20	30		Alte cheltuieli		1.500	1.500	1.246	1.246	1.246			1.246
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		1.500	1.500	1.246	1.246	1.246			1.246
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	99.927	99.927	99.927			40.786
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	99.927	99.927	99.927			40.786
			71	01		Active fixe		100.000	100.000	99.927	99.927	99.927			40.786
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				99.927	99.927	99.927			40.786
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale		64.000	39.000	38.927	38.927	38.927			16.095
			71	01	30	Alte active fixe									1.691
						(inclusiv reparatii capitale)		36.000	61.000	61.000	61.000	61.000			23.000
6115						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		46.000	48.000	37.208	37.208	37.208			35.414
			01			CHELTUIELI CURENTE		46.000	48.000	37.208	37.208	37.208			35.414
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		27.880	29.880	24.847	24.847	24.847			23.053
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		21.650	23.650	19.486	19.486	19.486			18.079
			10	01	01	Salarii de baza		18.330	20.330	16.536	16.536	16.536			16.679
			10	01	04	Spor de vechime		150	150	149	149	149			
			10	01	08	Fond de premii		1.500	1.500	1.401	1.401	1.401			1.400
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.670	1.670	1.400	1.400	1.400			1.400
			10	03		Contributii		6.230	6.230	5.361	5.361	5.361			4.974
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat									
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.700	4.700	4.051	4.051	4.051			3.758
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de		120	120	101	101	101			94

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate								
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.130	1.130	1.013	1.013	1.013		940
10	03	06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	40	30	30	30		28
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		240	240	166	166	166		154
20	01					Bunuri si servicii		18.120	18.120	12.361	12.361	12.361		12.361
20	01	01				Furnituri de birou		18.120	18.120	12.361	12.361	12.361		12.361
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		6.500
6515						INVATAMANT		11.620	11.620	5.861	5.861	5.861		5.861
01						CHELTUIELI CURENTE		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
20	01					Bunuri si servicii		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
6715						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		16.000	16.000	15.272	15.272	15.272		25.048
01						CHELTUIELI CURENTE		16.000	18.000	15.272	15.272	15.272		14.919
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.320	1.720	803	803	803		450
10	01					Cheltuieli salariale in bani		2.450	850	629	629	629		352
10	01	01				Salarii de baza		2.100	500	479	479	479		352
10	01	08				Fond de premii		150	150	150	150	150		
10	01	30				Alte drepturi salariale in bani		200	200					
10	03					Contributii		870	870	174	174	174		98
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		520	520	132	132	132		74
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		201	201	3	3	3		21

Pag. 5 - lei-														
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 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
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		120	120	32	32	32		18
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	3	3	3		2
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	4	4	4		2
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.680	16.280	14.469	14.469	14.469		14.469
			20	01		Bunuri si servicii		12.680	12.680	10.874	10.874	10.874		10.874
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		12.680	11.180	10.334	10.334	10.334		10.334
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.500	540	540	540		540
			20	02		Reparatii curente			3.600	3.595	3.595	3.595		3.595
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								10.129
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								10.129
			71	01		Active fixe								10.129
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								10.129
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								8.438
7015						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		98.000	98.000	37.910	37.910	37.910		1.691
			01			CHELTUIELI CURENTE		98.000	98.000	37.910	37.910	37.910		37.910
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		98.000	98.000	37.910	37.910	37.910		37.910
			20	01		Bunuri si servicii		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	02		Reparatii curente		38.500	38.500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.500	1.500	791	791	791		791
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.500	1.500	791	791	791		791

Pag. 6															- lei-
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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8315	20	12	Consultanta si expertiza				52.000	52.000	31.119	31.119	31.119			31.119	
			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE												
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL				100.000	100.000	99.927	99.927	99.927	99.927		27.866	
	71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				100.000	100.000	99.927	99.927	99.927	99.927		27.866	
	71	01	Active fixe				100.000	100.000	99.927	99.927	99.927	99.927		27.866	
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport						99.927	99.927	99.927	99.927		27.866
	71	01	30	Alte active fixe				64.000	39.000	38.927	38.927	38.927	38.927		4.866
				(inclusiv reparatii capitale)											
	8715			ALTE ACTIUNI ECONOMICE				36.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		23.000
	01			CHELTUIELI CURENTE				17.500	17.500	5.777	5.777	5.777	5.777		8.568
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				17.500	17.500	5.777	5.777	5.777	5.777		5.777	
20	01		Bunuri si servicii				16.000	16.000	4.531	4.531	4.531	4.531		4.531	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				13.500	13.500	2.730	2.730	2.730	2.730		2.730	
20	01	06	Piese de schimb				2.500	2.500	1.801	1.801	1.801	1.801		1.801	
20	30		Alte cheltuieli				1.500	1.500	1.246	1.246	1.246	1.246		1.246	
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				1.500	1.500	1.246	1.246	1.246	1.246		1.246	
70			CHELTUIELI DE CAPITAL					1.500	1.500	1.246	1.246	1.246		1.246	
71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE											2.791	
71	01		Active fixe											2.791	
71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											2.791	
9915			DEFICIT									-56.281	56.281	2.791	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți / companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de: 31.12.2010

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale, societății / companiei naționale sau organismului internațional	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. acțiuni	Acțiuni deținute de statul român				Baza legală pentru înregistrarea acțiunilor	
						Valoarea acțiunilor			Nr. acțiuni		Pondere în capitalul social
						Total, din care:	cotate	necotate			
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	7=3/1	8	
	I Acțiuni deținute la societățile comerciale, societăți/companii naționale din România (contul 260.1-contul 296.1)										
	1 Asociația (Societate) de interes public			6600	53	400		400	2	0.06 Hot. cons. dec. 13/2007	
	2 Asociația (Societate) de interes public										
	etc....					200		200	20	100 Hot. cons. dec. 26/2010	
	Total										
	II Acțiuni deținute la organisme internaționale și companii străine (contul 260.1-contul 296.1)										
	1										
	2										
	3										
	etc....										
	Total										
	Total general										

Conducătorul instituției,
 (semnătură)

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,
 (semnătură)

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Initial	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
001	Sume defalcate din TVA	1102	2.176.000	1.861.000	1.846.048	1.846.048	
004	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care: -pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat	110202					
005			1.765.000	1.509.000	1.494.083	1.494.083	
006	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	1.355.000	1.090.000 1.351.000	1.078.140	1.078.140	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	40.000	40.000	39.965	39.965	
			371.000	312.000	312.000	312.000	

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

**Contul de execuție a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale
la 31.12.2010**

cod 23								- lei -	
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Cod clasificație bugetară	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	Plăți efectuate	Sume restituite	
A	B	C	D					5=3-4	
1	Sume defalcate din TVA (rd. 2+4+6+7+8)	01	11.02	1746000	1801000	1876000	1876000		
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:								
3	- susținerea sistemului de protecție a copilului	02	11.02.01						
		03	11.02.01.01						
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, din care:	1							
5	- pentru finanțarea cheltuielilor de personal din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat	04	11.02.02	1765000	1579000	1694083	1694083		
6	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	05	11.02.02.01	1325000	1090000	1078140	1078140		
7	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	06	11.02.05	600000	600000	399455	399455		
		07	11.02.06	371000	312000	312000	312000		
8	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	08	11.02.07						

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

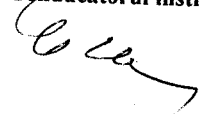
- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			3.656.290	3.549.223
Venituri proprii	4802	24002	1.544.940	1.480.492
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.396.940	3.318.399
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	1.154.320	1.125.059
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	125.320	96.059
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	1.029.000	1.029.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.861.000	1.846.048
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	1.509.000	1.494.083
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	40.000	39.965
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	312.000	312.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	4.000	4.000
-donatii si sponsorizari	370201	24015	4.000	4.000
2. Venituri din capital	390002	24017	13.000	12.141
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	168.000	140.338
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	168.000	140.338
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241	78.350	78.345
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	3.656.290	3.488.348
Excedent	9802	24026		60.875
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			3.656.290	3.549.223
Venituri proprii	4802	24113	1.544.940	1.480.492
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.396.940	3.318.399
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	1.154.320	1.125.059
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	125.320	96.059

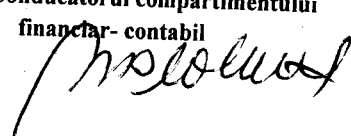
- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.029.000	1.029.000
ume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor escentralizate la nivelul comunelor, raselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti	110202	24120	1.861.000	1.846.048
ume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	1.509.000	1.494.083
ume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	40.000	39.965
Transferuri voluntare, altele decat subventiile natii si sponsorizari	3702	24125	312.000	312.000
venituri din capital	370201	24126	4.000	4.000
subventii de la alte nivele ale administratiei publice	390002	24128	4.000	4.000
ventii de la bugetul de stat	420002	24133	13.000	12.141
ume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4202	24134	168.000	140.338
	4502	241351	168.000	140.338
ELTUIELI TOTAL	5002	24136	78.350	78.345
dent	9802	24137	3.656.290	3.488.348
				60.875

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



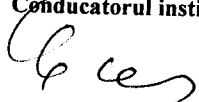
Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

Anexa 34

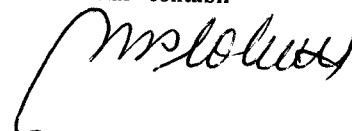
-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103)	004	5.133.590	2.446.528		7.580.118
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	10.798	1		10.799
Fondul de rulment (ct.131)	008	131.602	60.877	131.604	60.875
Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016	776.245	87.259		863.504
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	2.290.003	4.013.452	1.564.279	4.739.176
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	2.318.119		2.318.119	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		2.690.069		2.690.069
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10.660.357			10.564.403

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.103	04	1133590	2446528		7180118
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.104	05	10798	1		10799
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	131602	60872	131604	60875
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16	216245	81289		863504
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	2290003	4013652	1564219	6739176
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor)	19	2318119		2318119	
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor)	20		2690000		2690000
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1066031	x	x	10564403

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA.....

Anexa 11
 Anexa 35a la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la.....

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Creșteri					
		nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
					4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	02	x	x	x						
Alte active fixe necorporale (ct.208)	03	x	x	x						
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	x	x	x	196.860		196.860			
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	196.860		196.860			
Amenajări la terenuri (ct.212)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct.212) din care:	07	x	x	x						
- locuințe	08	x	x	x						
- hoteluri	09	x	x	x						
- vile	10	x	x	x						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	11	x	x	x						
Mobile, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	12	x	x	x						
TOTAL (rd.07+08+12+13)	13	x	x	x	37985		37985			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14	x	x	x	242.242		242.242			

C/ 11/10/2017 din...

Cod 27

Denumirea activelor fixe															Valoarea netă contabilă
Nr rând	Total din care	Reduceri					Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)								
		diferențe din reevaluare**)	eliminarea amortizării**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte celi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului			
A															22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	B	D=1+12+13+14+15+	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20		x
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 203)	01		x												
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 205)	02			x		x					x				
Alte active fixe necorporale (cl. 208)	03							x				x			
TOTAL (rd. 02+03+04)	04														x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amenajări la terenuri (cl. 2112)	06														
Construcții (cl. 212) din care:	07		x												
- locuințe	08					x									
- hoteluri	09														
- vile	10														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (cl. 213)	11														x
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 214)	12														
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	13														
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14														
	15														

148.324	148.324														
471.927	471.927														
195.034	195.034														
618.940	618.940														
320.012	320.012														
110.711	110.711														
40.665	40.665														
43.296	43.296														
282.368	282.368														
132.916	132.916														
135.749	135.749														
137.976	137.976														
120.5410	120.5410														
291.409	291.409														
107.749	107.749														
643.742	643.742														
224.122	224.122														

NOTA: 1) Colțana 5 se completează cu creșterile de valoare din

- lei

NOTA:

*) Colona 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

**) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

***) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar contabil,

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....
INSTITUTUL.....

Doc. Jo incipit in libro 1^o ad h

Anexa 12
(Anexa 35b la normele metodologice)

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2010

cod 28

Denumirea activelor fixe				Existență la 31.12.1009			Sold la începutul anului		Căștiguri					-lei	
Nr. rând	ha	nr	mp	Total din care:		diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi					
				4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10					
A															
ACTIVE FIXE NECORPORALE															
01	x	x	x	x	x										
Înregistrări ale echipamentelor culturale-sportive (c.206)															
02	x	x	x	x	x	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (c.233)															
03	x	x	x	x	x										
TOTAL (rd. 02 + 03)															
04	x	x	x	x	x										
ACTIVE FIXE CORPORALE															
05	x	x	x	x	x										
Amenajări la terenuri (c.212)															
06	x	x	x	x	x	x	x	x							
Terenuri (c. 211)															
07		x	x	x	x										
Construcții (c.212) din care:															
08	x	x	x	x	x										
- locuințe															
09	x	x	x	x	x										
- hoteluri															
10	x	x	x	x	x										
- vile															
11	x	x	x	x	x										
Instalații tehnice, mijloace de transport, armament și planșap (c.213)															
12	x	x	x	x	x										
Mobilier, aparatură electronică, echipamente care protejează valorilor umane și materiale și altele active fixe corporale (c.214)															
13	x	x	x	x	x										
Active fixe corporale în curs de execuție (c.231)															
14	x	x	x	x	x										
Alte active ale statului (c.215)															
15	x	x	x	x	x										
TOTAL (rd.06-07-08+12+13+14+15)															
16	x	x	x	x	x										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)															
17	x	x	x	x	x										

10400 D.N. nr. 1
P. col. 1

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezmortuiri	transferuri	vânzări		alte cauzi	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
A	B	1=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01		x		x		x	x	x		x		x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.205)	02									x	x		x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03								x	x	x		x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									x	x		x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05		x		x		x	x	x		x		x
Amenajări la terenuri (ct.212)	06										x		
Terenuri (ct.211)	07							173345	x				
Construcții (ct.212) din care:	08	5130					5130	6140272	x			111300	1635
- locuințe	09							1312	x			6188802	1825
- hoteluri	10								x				
- vile	11								x				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.213)	12							1819899	x			1003724	5978
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	112518						3286					3286
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14							418469	x	x			
Alte active ale statului (ct.215)	15								x			x	
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17	16	11410618					11410618	8539886	x			7180218	10478
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17	17	1126648					1126648	8539886				7180218	10478

Conducătorul instituției,

[Signature]

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

[Signature]

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....
 INSTITUȚIA.....

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2010

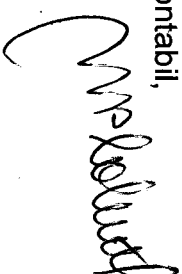
- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	370201	4000
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	84.0250	4000
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)		-

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,



MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ.....
 INSTITUȚIA.....

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul.....

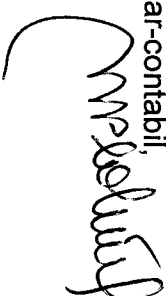
- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.1501	3000
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:..... (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	61150302	3000
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)		-

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,



SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de ... 01.XII.2010

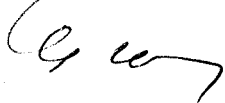
Cod 08

Denumire	Cod rând	Număr
Copii aflați în familii substitutive *)	001	
Copii protejați în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	
Asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav	007	
Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

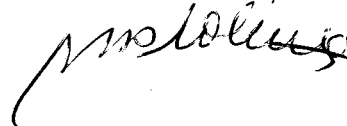
*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,



Situția plăților efectuate

la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de

-lei-

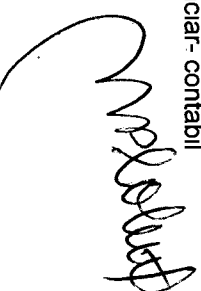
-lei-															
cod 56															
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	ul institutelor publice și activităților finanțate integral din	instituiilor lor publice și activități finanțate externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor și cheltuielilor or evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul	instituiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+rit+)	din care:	
														Bugetul instituiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonomie	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plății (titlu VIII cod 56)	001		31000											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		31000											
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subvenții (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asistență socială (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010													
11	Rambursări de credite (titlu XV)	011													

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil



DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE

Județul:

Perioada:

Anexa 24

SITUAȚIA PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică)	VENITURI TOTALE (col.2+5+...+11)	VENITURI PROPRII										Alte venituri
		din care:				Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	Subvenții	
		din care:										
		Cote defalcate din impozitul pe venit	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale									
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)												
A. Consiliul Județean												
B. Total municipii												
1												
2												
...												
15												
C. Total orașe												
1												
2												
...												
20												
D. Total comune												
1	3549823	1480492	96059	1029000		1494083	39965	312000		140338	48315	
2												
...												
125												

DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică)	CHELTUIELI TOTALE (col.13+...24)	din care: pe titluri de cheltuieli													Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
		Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Dobânzi	Subven ții	Transferuri între unități ale administra ției publice	Alte transferuri	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursa bile	Asistență socială	Alte cheltuieli	Cheltuieli de capital	Operațiuni financiare			
		10	20	30	40	51	55	56	57	59	70	79			
A	50.02	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	84	
TOTAL JUDEȚ(A+B+C+D)														24	
A. Consiliul județean															
B. Total municipii															
1															
2															
...															
15															
C. Total orașe															
1															
2															
...															
20															
D. Total comune															
1 MOȘNIȚA	3488348	1568508	652165			103942	84260	31000	438116	282779	676358			43000	
2															
...															
125															

- lei -

DENUMIREA UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV- TERITORIALE (în ordine alfabetică)	CHELTUIELI TOTALE (col.25+... 34)	din care: pe parti si captole de cheltuieli										
		50.02	50.02	59.02	65.02	66.02	67.02	68.02	69.02	81.02	84.02	
A	12	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
TOTAL JUDEȚ (A+B+C+D)												
A.Consiliul Județean												
B.Total municipii												
1												
2												
...												
15												
C.Total orașe												
1												
2												
...												
30												
J.Total comune												
1	3488 248	614643	11611	1353004	1190	20993	567978	794144		103969	14185	
2												
...												
125												

DIRECTOR EXECUTIV,

TREZORIER ȘEF,

CONSILIER SUPERIOR,

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE PRIMARIEI COMUNEI
MOSNA**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOSNA

Consiliul Local al Comunei Mosna își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La Primaria Mosna contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată ,modificată si completată prin OG nr.61/2001, Ordin 1917/2005 ,Ordin 1792/2002. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Mosna I se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Mosna și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- ***Bilanț,***
- ***Contul de rezultat patrimonial,***
- ***Situația fluxurilor de trezorerie,***
- ***Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,***
- ***Conturile de execuție bugetară***
- ***Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .***

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordinul 3647/2008 al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în veder și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Școala Generală cu cl.I-VIII Mosna I, la Primăria Mosna, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2010, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizarile corporale și necorporale sunt unregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Valoarea mijloacelor fixe evidențiate în conturile de active fixe corporale 212, 213 și 214 este în sumă de 9.592.088 lei, din care :

- Cont 211, 212 – 7.448.153 lei
- Cont 213 1.898.839 lei
- Cont 214 245.096 lei

- Cont 208 228.360 lei

Amortizarea cumulată pentru aceste mijloace fixe este în valoare de 1.405.410 lei.

Activele fixe corporale în curs de execuție, contul 231, sunt în valoare de 948.969 lei.

Stocurile existente la data de 31.12.2010 sunt în sumă de 709.837 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natură obiectelor de inventar

Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an **1.138.365 lei**

Datorii curente total- 1056395 lei, din care :

- datorii comerciale – 0 lei
- datorii către bugete 729110 lei
- salariile angajaților – 74501 lei

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțarilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

La data de 31.12.2010, contul de rezultat patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de 60875 lei, care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operaționale 3740708 lei
 2. Total cheltuieli operaționale 3488348 lei
- Excedent 60875 lei

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Numerarul existent la data de 31.12.2010 în trezorerie și în bănci (garanții) este de 146149 lei.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizari necorporale

Evaluarea inițială a imobilizarilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizari corporale

Evaluarea inițială a imobilizarilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizarilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Primăria comunei Mosna amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind REEVALUAREA și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice se efectuează o dată la trei ani.

Primăria Mosna a efectuat reevaluarea în iunie 2009.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a primăriei, va cuprinde:

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

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local, cumulate la nivelul primăriei comunei Mosna, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Mosna pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonânțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonantării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP. VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primaria comunei Mosna are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

