

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
JUD NEAMT 1802
INTRARE NR. 260 LUNA 05 AN 04

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL BORLEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

NR.3288/04.05.2011

Catre,
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ

Alaturat va inaintam situatia financiar contabila afereanta trimestrului I an 2011 , conform legii 273/2006 privind finantele publice locale si a Ordinului ministrului finantelor nr.1865 /2011.

PRIMAR
ing . **OLTEANU GHEORGHE**

CONTABIL,
ec. **FLORIAN LUCICA**



JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție pentru trim.I anul 2011

Consiliul local al comunei Borlești, județul Neamț;

Având în vedere prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare.
- Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010;

Examinând raportul de specialitate prezentat de șeful compartimentului financiar-contabil;

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

În temeiul dispozițiilor art.36(4) lit.a și ale art.45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobă contul de execuție pentru trim.I anul 2011, conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Secretarul comunei, va transmite autorităților și persoanelor interesate, prezenta hotărâre.

Președintele sedinței,

Păuș Vasile




Contrasemnează,
Secretar Staicu Cristina

Nr.21/29.04.2011

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.03.2011

Pag. 1 - lei-



Capit- ul 0001	Sub- expl- tul 0002	Pa- ra- graf 0003	Gr- pa / Titlu 0004	Ar- si- col 0300	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale emuluate	Drepturi constatate		6	7	8=3+6-7	
								Valoia din care:	din anul precedent				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
B													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.812.000	1.396.000	2.803.561	956.825	1.846.736	1.640.024		1.158.539
0002					A. VENITURI CURENTE	4.677.000	1.256.000	2.707.937	956.825	1.751.112	1.549.618		1.158.539
0003					A. VENITURI FISCALE	5.975.000	1.469.000	2.135.110	799.673	1.835.437	1.613.524		321.586
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURIDIN CAPITAL	1.112.000	252.000	341.105		241.105	241.105		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.112.000	252.000	341.105		241.105	241.105		
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.000	2.000	1.536		1.536	1.536		
	18				Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	2.000	1.536		1.536	1.536		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT	1.164.000	210.000	239.569		239.569	239.569		
01					Cota defalcata din impozitul pe venit	208.000	50.000	36.566		36.566	36.566		
01					Suma alocata din cota defalcata din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	956.000	200.000	203.003		203.003	203.003		333.197
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	376.000	73.000	496.037	197.200	298.837	162.840		133.197
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	376.000	73.000	496.037	197.200	298.837	162.840		133.197
	01				Impozit si taxa pe cladiri	172.000	35.000	248.000	129.759	138.241	55.076		202.524
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	96.000	20.000	107.145	26.687	80.458	51.328		55.817
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	82.000	15.000	138.855	103.073	47.283	3.748		147.107

Capi- tul	Sub- capé- tul	Pa- ra- gra- ful	Gre- pu / Titlu col	Al- te	Desemnare indicator	Prevederi anuale aprobaté la fiecé perioada de raportare	Prevederi trimestriale enunúate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anii curenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	204.000	38.000	238.037	67.441	170.596	107.704		130.273
	01				Impozit pe locuinti de la persoane fizice	120.000	17.000	136.812	29.120	97.692	61.905		74.907
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	1.000	14.337	5.585	8.752	467		13.870
	03				Impozitul pe terenul extravilan	78.000	20.000	86.880	22.736	64.144	45.392		41.496
1000					A4 IMPOZITII SI TAXE PE MUNIBII SI	4.347.000	1.068.000	1.283.484	100.476	1.183.008	1.068.606		184.878
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.150.000	1.029.000	1.018.037		1.018.037	1.018.037		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru finantarea cheltuié- rilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.539.000	637.000	626.037		626.037	626.037		
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru drumuri	30.000							
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.587.000	392.000	303.000		392.000	392.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	191.000	39.000	265.447	100.476	164.971	80.569		184.878
	02				Impozit pe mijloacele de transport	185.000	35.000	255.447	100.476	164.971	80.569		184.878
	01				Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice*)	115.000	23.000	197.493	60.917	136.576	74.699		122.794

Capi- tul	Sub- cup- tul	Pa- ra- gra- ful	Gr- pu / Titlu cul	Al- ne- si	Denumire indicativ	Prevederi bugetare anuale aprobat la finale perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale rulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A					B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02				Impozit pe mijloace de transport	50.000	10.000	67.954	59.559	28.555	5.870		62.084
	02				deținute persoane de juridice*)								
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	26.000	6.000						
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	140.000	76.000	114.484	1.997	112.487			3.511
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	140.000	76.000	114.484	1.997	112.487			3.511
	50				Alte impozite si taxe	140.000	76.000	114.484	1.997	112.487			3.511
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.303.000	-213.000	377.847	657.152	-81.205	-44.106		636.953
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	4.086		4.086	4.086		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	8.000	8.000	4.086		4.086	4.086		
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	4.086		4.086	4.086		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.311.000	-211.000	568.761	657.152	-88.391	-48.192		636.953
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	1.000	1.000	335		335	335		
	08				Venituri din prestari de servicii	1.000	1.000	335		335	335		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	30.000	8.000	7.536		7.536	7.536		
	02				Taxe caltabuciasie de timbru	18.000	4.000	5.570		5.570	5.570		
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	12.000	4.000	1.966		1.966	1.966		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	25.000	660.890	657.152	3.738	23.957		636.953
	01				Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	100.000	25.000	660.890	657.152	3.738	23.957		636.953
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE	100.000	25.000	660.890	657.152	3.738	23.957		636.953

Capi- tul Sub- cupi- tul grafic	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ab- se- nt	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la fișele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale anulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anul precedent	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1702				SURVENTIILE	-1.442.000	-156.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
	01			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnal minus)	-1.442.000	-256.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
	4100	02		IV. SUBVENTII	140.000	140.000	95.606	95.606	95.606	95.606		
	4200			SURVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	140.000	140.000	95.606	95.606	95.606	95.606		
	4202			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	140.000	140.000	95.606	95.606	95.606	95.606		
		34		Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea localitatii cu lemn, carbuni, combustibili petrolieri	140.000	140.000	95.606	95.606	95.606	95.606		

Comandantul Institutiei,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
 31.03.2011

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pu- ra- graf	Gr- ps / Titlu enol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finole perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	8	
5002					TOTAL CHELTUIELI		4.812.000	1.706.000	4.812.000	4.812.000	1.212.767	2.599.233	1.293.284
	01				CHELTUIELI CURENTE		4.812.000	1.596.000	4.812.000	4.812.000	1.212.767	2.599.233	1.293.284
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.237.000	856.000	3.237.000	3.237.000	824.760	2.412.240	1.005.757
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.154.000	317.000	1.154.000	1.154.000	268.000	886.000	289.960
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTERE		64.000	10.000	64.000	64.000	54.000	54.000	
	57				ADMINISTRATIEI PUBLICE		355.000	215.000	355.000	355.000	115.007	239.993	115.007
	59				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
5100 02					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		860.000	719.000	860.000	860.000	193.513	675.487	193.513
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
	10				CHELTUIELI CURENTE		543.000	136.000	543.000	543.000	122.927	420.073	122.927
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		435.000	109.000	435.000	435.000	96.981	338.019	96.981
	10 01 01				Cheltuieli salariale in bani		360.000	90.000	360.000	360.000	84.800	275.199	79.296
	10 01 05				Solarii de baza		6.000	2.000	6.000	6.000	455	5.545	455
	10 01 06				Sporuri pentru conditii de munca		4.000	2.000	4.000	4.000	1.575	2.425	1.525
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		65.000	15.000	65.000	65.000	10.141	54.859	15.705
	10 03				Contributii		108.000	77.000	108.000	108.000	25.046	82.954	25.940
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		76.000	19.500	76.000	76.000	19.229	56.771	19.229
	10 03 02				Contributii de asigurari de sanatate		4.000	500	4.000	4.000	427	3.573	427
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.000	5.500	28.000	28.000	5.368	16.632	5.368

Capi- tot	Sub- capit- ol tot	Pa- ra- graf	Cra- pa / Titlu	Ar- di- col	Al- se- st	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale 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	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidentie de munca si boli profesionale		2.000	500	2.000	2.000	165	1.835	165
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	4.000	762	3.238	762
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		272.000	73.000	272.000	272.000	70.586	201.414	70.586
	20	01				Daunari si servicii		235.000	45.000	235.000	235.000	44.063	190.937	44.063
	20	01	01			Furnizari de birou		16.450	1.450	16.450	16.450	1.407	15.043	1.407
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	1.000	8.000	8.000	1.882	7.018	1.882
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		9.600	1.600	9.600	9.600	1.570	8.030	1.570
	20	01	04			Apas, canal si salubritate		10.000		10.000	10.000		10.000	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		24.000	7.000	24.000	24.000	6.960	17.040	6.960
	20	01	06			Piese de schimb		3.000		3.000	3.000		3.000	
	20	01	07			Transport		1.000		1.000	1.000		1.000	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		72.950	4.950	72.950	72.950	4.923	68.027	4.923
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		47.050	12.050	47.050	47.050	13.045	34.005	13.045
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		92.050	16.050	92.050	92.050	15.726	76.324	15.726
	20	30				Alte cheltuieli		37.000	28.000	37.000	37.000	26.523	10.477	26.523
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANSFERURI CU CARACTER DIFERITE NIVELUL ALE CITELTUIELI CURENTE		37.000	38.000	37.000	37.000	26.523	10.477	26.523
5602	01							54.000	10.000	54.000	54.000		54.000	
								54.000	10.000	54.000	54.000		54.000	

Capi- tul tot	Sub- capi- tul tot	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	AB- ac- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprofunde la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE														
6000	02	51	01	15		Transferuri curente	54.000	10.000	54.000	54.000			54.000	
						Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	54.000	10.000	54.000	54.000			54.000	
						Punctia U-a APARARE, ORDINE SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CHELTUIELI CURENTE	61.000	15.000	61.000	61.000	13.732	47.268	61.000	13.732
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61.000	15.000	61.000	61.000	13.732	47.268	61.000	13.732
						Cheltuieli salariale in bani	46.000	11.000	46.000	46.000	9.713	36.287	46.000	9.713
						Solatii de baza	36.000	8.000	36.000	36.000	7.470	28.530	36.000	7.470
						Alte sporuri	21.000	6.500	21.000	21.000	6.264	14.736	21.000	6.264
						Contributii	5.000	1.500	5.000	5.000	1.166	3.834	5.000	1.166
						Contributii de asigurari sociale de stat	10.000	3.000	10.000	10.000	2.263	7.737	10.000	2.263
						Contributii de asigurari de somaj	7.450	2.000	7.450	7.450	1.711	5.739	7.450	1.711
						Contributii de asigurari sociale de santate	200	100	200	200	40	160	200	40
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.000	750	2.000	2.000	428	1.572	2.000	428
						Contributii pentru concedii si indemnizatii	50	50	50	50	11	39	50	11
						Contributii pentru concedii si indemnizatii	300	100	300	300	70	230	300	70

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Ar- di- cul	Al- se- ct- or	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
					TITLUL III BENEICI SI SERVICII								
					Bunuri si servicii		15.000	4.000	15.000	15.000	3.999	11.001	1.999
					20 01		15.000	4.000	15.000	15.000	3.999	11.001	1.999
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti	3.000		3.000	3.000		3.000	
					20 01 06	Piese de schimb	2.000		2.000	2.000		2.000	
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru instruire si functionare	10.000	4.000	10.000	10.000	3.999	6.001	1.999
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI		3.432.000	1.030.000	3.432.000	3.432.000	911.292	2.520.708	1.091.909
6502					INVATAMANT		2.563.000	691.000	2.563.000	2.563.000	677.785	1.885.215	858.302
					CHELTUIELI CURENTE		2.563.000	691.000	2.563.000	2.563.000	677.785	1.885.215	858.302
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.159.000	585.000	2.159.000	2.159.000	373.540	1.585.460	254.057
					Cheltuieli salariale in bani		1.656.000	452.000	1.656.000	1.656.000	451.786	1.204.214	493.354
					Salarii de baza		1.187.000	358.000	1.187.000	1.187.000	355.495	831.505	463.351
					10 01 01		102.000	12.000	102.000	102.000	11.062	90.938	27.445
					10 01 05	Sporuri pentru conditii de munca	307.000	66.000	307.000	307.000	65.484	241.516	76.921
					10 01 06	Alte sporuri	60.000	16.000	60.000	60.000	19.705	40.295	25.677
					10 01 11	Fond aferent platii cu ora	893.000	123.000	893.000	893.000	171.794	381.206	160.703
					10 03	Contributii							
					10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat	371.000	97.000	371.000	371.000	92.609	278.391	122.084
					10 03 02	Contributii de asigurari de somaj	15.000	5.000	15.000	15.000	2.207	12.793	2.910
					10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	96.000	26.000	96.000	96.000	21.937	74.063	30.351
					10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4.000	1.000	4.000	4.000	669	3.331	881
					10 03 06	Contributii pentru concedii si							

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plasii efectuate	Angajamente legale de plasii	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale emisiile					
A							I	2	3	4	5	6	7-5-6	8
						indemnizatii		17.000	4.000	17.000	17.000	3.273	13.726	4.667
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		392.000	103.000	392.000	392.000	101.245	290.755	191.245
						Bunuri si servicii		392.000	30.000	392.000	392.000	69.650	312.350	69.450
						Furnituri de birou		10.000	1.200	10.000	10.000	1.125	8.875	1.175
						Materiale pentru curatenie		42.000	33.100	42.000	42.000	22.000	19.940	22.000
						Incalziri, iluminat si forta motrica		86.000	18.500	86.000	86.000	18.415	67.585	18.415
						Apa, canal si salubritate		4.000	300	4.000	4.000	250	3.750	250
						Carburanti si lubrifianti		1.000		1.000	1.000		1.000	
						Transport		53.000	10.400	53.000	53.000	10.379	41.621	10.379
						Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet		19.000	5.400	19.000	19.000	5.318	13.682	5.318
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		28.000	5.600	28.000	28.000	5.547	22.453	5.547
						Alte bunuri si servicii pentru instruire si formare		40.000	6.500	40.000	40.000	6.356	33.644	6.356
						Reparatii curente		88.000	24.000	88.000	88.000	23.665	64.335	23.665
						Dumari de natura obiectivelor de investitii		7.000	1.000	7.000	7.000	990	6.410	990
						Alte obiecte de inventar		7.000	1.000	7.000	7.000	590	6.410	590
						Deplasari, deplasari, transferari		16.000	8.000	16.000	16.000	7.540	2.460	7.540
						Depositsi incalzire, deplasari, transferari		10.000	8.000	10.000	10.000	7.460	2.460	7.460
						Progratire profesionala		3.000		3.000	3.000		3.000	
						Studii si cercetari		2.000		2.000	2.000		2.000	
						TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
						Burse		12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000

Capi- tot	Sub- capit ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- upa / Titlu ent	Ali- ne- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finle perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A			B			1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		41.000	4.000	41.000	41.000	3.572	37.428	3.572
	01				CHELTUIELI CURENTE		41.000	4.000	41.000	41.000	3.572	37.428	3.572
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		16.000	4.000	16.000	16.000	3.572	12.428	3.572
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		12.000	3.000	12.000	12.000	2.795	9.205	2.795
	10	01	01		Salarii de baza		17.000	3.000	12.000	12.000	2.795	9.205	2.795
	10	03			Contributii		4.000	1.000	4.000	4.000	777	3.223	777
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.000	750	3.000	3.000	586	2.414	586
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		200	50	200	200	18	186	18
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		600	150	600	600	147	453	147
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidentie de munca si boli profesionale		90	20	100	100	5	95	5
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		110	30	100	100	25	75	25
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000		25.000	25.000			
	20	01			Bunuri si servicii		25.000		25.000	25.000			
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000		25.000	25.000			
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		828.000	115.000	828.000	828.000	310.015	25.000	25.000
	01				CHELTUIELI CURENTE		828.000	115.000	828.000	828.000	230.025	597.965	230.025
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		473.000	120.000	473.000	473.000	114.968	358.032	114.968
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		366.000	93.000	366.000	366.000	90.179	275.821	90.179
	10	01	01		Salarii de baza		366.000	93.000	366.000	366.000	90.179	275.821	90.179

Căpitol	Subcapitolul	Paragraful	Grupul / Titlul	Articolul	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		107.000	21.000	107.000		21.798	82.202	21.798
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		80.000	19.200	80.000		18.755	61.245	18.755
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.000	500	2.000		452	1.548	452
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		20.000	5.000	20.000		4.600	15.312	4.600
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000		138	862	138
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000		768	3.232	768
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		355.000	215.000	355.000		115.087	239.913	115.087
	57	02			Ajutoace sociale		355.000	215.000	355.000		115.087	239.913	115.087
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		355.000	215.000	355.000		115.087	239.913	115.087
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE		355.000	215.000	355.000		115.087	239.913	115.087
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		355.000	107.000	355.000		82.856	272.144	82.856
					LOCUINTA, SERVICII SI		255.000	83.000	255.000		80.356	174.644	80.356
	01				CHELTUIELI CURENTE		255.000	83.000	255.000		80.356	174.644	80.356
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		255.000	83.000	255.000		80.356	174.644	80.356
	20	01			Bunuri si servicii		255.000	83.000	255.000		80.356	174.644	80.356
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		125.000	58.000	125.000		46.654	78.346	46.654
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		130.000	25.000	130.000		23.702	106.298	23.702
7402					PROTECTIA MEDIULII		100.000	24.000	100.000		2.500	97.500	2.500

Pag. 8

Capi- tot	Sub- capit- tot	Ps- ra- graf	Gru- ps / Titlu col	Ar- ge- nt	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				4	5	6	7-5-6	8	
	01				CHETUIELI CURENTE		100.000	34.000	100.000	100.000	2.500	97.500	2.500
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	24.000	100.000	100.000	2.500	97.500	2.500
	20	01			Bunuri si servicii		52.000	24.000	52.000	52.000	2.500	49.500	2.500
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		52.000	24.000	52.000	52.000	2.500	49.500	2.500
	20	19			Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor contracte sau contracte de asociere								
8000	02				Partea V-a-ACTIUNI ECONOMICE		48.000	25.000	48.000	48.000		48.000	
8402					TRANSPORTURI		95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
	01				CHETUIELI CURENTE		95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
	20	01			Bunuri si servicii		95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
							95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274
							95.000	25.000	95.000	95.000	11.274	83.726	11.274

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tul tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- nt	Dezsumare indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii 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	10					R									
						TOTAL VENITURI-VENITURI	40.000	10.000	90.885		90.885	90.885			
						I. VENITURI CURENTE	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294			
						C. VENITURI NETSCALE	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294			
						CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294			
						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI									
						ACTIVITATI	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294			
						Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294			
4100	10					IV. SUBVENTII			87.589		87.589	87.589			
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			87.589		87.589	87.589			
						Suma primute de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FECA implementat de ASTIA			87.589		87.589	87.589			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2011

Capi- tul total	Sub- capit- ol total	Pa- ra- graf	Gr- pu / Titlu cod at	Ab- no- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale comisiate				
A					B	1	2	3	4	5	6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI SI SUBVENTII		280.000	250.000	280.000	280.000	269.021	10.979
	01				CHELTUIELI CURENTE		280.000	250.000	280.000	280.000	269.021	10.979
6710	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		280.000	250.000	280.000	280.000	269.021	10.979
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20	01			Bunuri si servicii		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		240.000	240.000	240.000	240.000	229.021	10.979
	01				CHELTUIELI CURENTE		240.000	240.000	240.000	240.000	229.021	10.979
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		240.000	240.000	240.000	240.000	229.021	10.979
	20	01			Bunuri si servicii		240.000	240.000	240.000	240.000	229.021	10.979
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		240.000	240.000	240.000	240.000	229.021	10.979
8710					ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20	01			Bunuri si servicii		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	20.000	20.000	20.000	



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.03.2011

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tul	Al- te titlu si art	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la fiocle perioade de raportare	1	2	Drepturi constatate		5	6	7	Pag. 1 - lei -
									Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8	9=3-6-7		
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.442.000	256.000	786.000	786.000		786.000			
0002					I. VENITURI CURENTE	1.442.000	256.000	100.000	100.000		100.000			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	1.442.000	256.000	100.000	100.000		100.000			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.442.000	256.000	100.000	100.000		100.000			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE									
					SUBVENTIILE	1.442.000	256.000	100.000	100.000		100.000			
04					Variananta din activitatea de functionare	1.442.000	256.000	100.000	100.000		100.000			
4100	02				IV. SUBVENTII			660.000	660.000		660.000			
4200					SURVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			660.000	660.000		660.000			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			660.000	660.000		660.000			
09					Finantarea programului de piatră si/sau atârnată drumurilor si alimentarea cu apa a satelor			660.000	660.000		660.000			
01					Finantarea subprogramului privind piatră si/sau atârnată drumurilor si/sau atârnată drumurilor de interes local clasate			660.000	660.000		660.000			

CO. Conducatorul Institutiei,

BORLESTI
 JUDETUL NEAMT

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.03.2011

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- ps / Titlu	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plas efectuate	Angajamente locale de plas de plasit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.446.000	256.000	1.446.000	1.446.000	6.200	1.439.800	6.200
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.446.000	256.000	1.446.000	1.446.000	6.200	1.439.800	6.200
6500 02	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.446.000	256.000	1.446.000	1.446.000	6.200	1.439.800	6.200
						Partea III-a CHELTUIELI		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
						CULTURA, RECUPERE SI REZERV		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
6702	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
	71 01					Active fixe		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
	71 01 01					Constructii		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
7000 02	71 01 01					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
7002						PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
						LOCUINTE, SERVICII SI		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
	71 01					Active fixe		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
	71 01 01					Constructii		140.000	100.000	140.000	140.000		140.000	
	71 01 30					Alte active fixe		90.000	90.000	90.000	90.000		90.000	
						(inclusiv reparatii capitale)								
8000 02						Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE		20.000	10.000	20.000	20.000		20.000	
8402	70					TRANSPORTURI		1.294.000	150.000	1.294.000	1.294.000	6.300	1.287.800	6.300
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL		1.294.000	150.000	1.294.000	1.294.000	6.300	1.287.800	6.300
	71 01					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.294.000	150.000	1.294.000	1.294.000	6.300	1.287.800	6.300
	71 01 01					Active fixe		1.294.000	150.000	1.294.000	1.294.000	6.300	1.287.800	6.300
	71 01 01 01					Constructii		1.294.000	150.000	1.294.000	1.294.000	6.300	1.287.800	6.300

Pag. 2

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pu / titlu col at	Ab- se- nt	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piani efectuate	Angajamente legale de platit	Cheluieli efective
							anuale aprobat la finete perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
							90.000	50.000	90.000	90.000	6.200	63.800	6.200
							71 01 30						6.200
							Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)						6.200

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Capi- tul fol 101	Sub- capi- tul 102	Pa- ra- gra- ful 103	Cre- sta- ta 104	Ar- hi- ve- la 105	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incassari realizate	Stingeri pe altele ca decat incasari	Pag. 1 - lei-	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.554.000	1.637.000	3.563.563	956.825	2.606.738	2.405.024		1.158.539
0302					IMPOZIT PE VENIT	8.000	2.000	1.536		1.536	1.536		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.000	2.000	1.536		1.536	1.536		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT	1.104.000	250.000	256.569		256.569	259.569		
	01				Cota defalcata din impozitul pe venit	200.000	50.000	36.566		36.566	36.566		
	04				Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	904.000	200.000	200.003		200.003	203.003		
0702					IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	176.000	73.000	696.037	197.200	298.837	162.840		223.197
	01				Impozit si taxa pe cladiri	172.000	35.000	258.000	120.379	128.241	55.076		202.924
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	90.000	20.000	107.145	20.687	80.458	51.328		55.817
	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	82.000	15.000	150.892	103.073	47.783	3.748		147.107
0702	02				Impozit si taxa pe teren	204.000	38.000	238.037	67.441	170.596	107.764		150.271
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	120.000	17.000	136.817	39.120	97.697	61.905		74.907
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	84.000	1.000	14.337	3.385	8.783	467		13.370
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	78.000	20.000	86.888	22.756	64.132	45.392		41.696
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.154.000	1.020.000	1.018.057		1.018.057	1.018.057		



Căp- itol	Sub- capo- tul graf	Pa- re- gra- fiu	Ar- ti- co- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la fieck perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale rulate	Drepturi constatate			Lucrari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1102	02			Suma deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor decentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.539.000	637.000	626.037		626.037	636.037		
1102	05			Suma deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000							
1102	06			Suma deficiente din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.587.000	392.000	392.000		392.000	392.000		
1602				TAXE PE UTILIZAREA UTILITATILOR BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI								
1602	02			Impozit pe mijloacele de transport	191.000	30.000	265.447	100.476	164.971	80.509		184.878
	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	185.000	33.000	265.447	100.476	164.971	80.509		184.878
1602	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	113.000	23.000	197.493	60.917	136.576	74.099		122.794
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de locuiale si autorizatii de functionare	66.000	10.000	67.954	39.539	28.295	5.870		62.084
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	74.000	6.000						
	50			Alte impozite si taxe	140.000	76.000	114.434	1.997	112.487	110.973		3.311
3002				VENITURI DIN PROPIETATE	140.000	70.000	114.484	1.997	112.487	110.971		1.511
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	8.000	8.000	4.086		4.086	4.086		4.086
					8.000	8.000	4.086		4.086	4.086		4.086

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu cod	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la nivelul raportare	Prevederi trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai de incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	B=3-6-7
3302					B								
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	1.000	1.000	335		335			
3302	08				Venituri din prestari de servicii	1.000	1.000	335		335			
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	30.000	8.000	7.536		7.536		1.536	
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbri	18.000	4.000	3.370		3.370		2.570	
3402	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	12.000	4.000	1.966		1.966		1.966	
3502					AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	100.000	26.000	660.890	657.122	1.718		23.937	636.953
3702	01				Venituri din amenzii si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	100.000	26.000	660.890	657.122	1.718		23.937	636.953
3702	03				Variananta din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnal minus)	-1.442.000	-256.000	-100.000		-100.000		-100.000	
3702	04				Variananta din sectiunea de functionare SUBVENTII DE LA BUCETUL DE STAT	1.442.000	256.000	100.000		100.000		100.000	
4202	09				Finantarea programului de pstrare a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	140.000	140.000	725.606		725.606		725.606	
4202	09	01			Finantarea subprogramului privind modernizarea, modernizarea si/sau achizitia drumurilor de interes local clasice		660.000	660.000		660.000		660.000	
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutoarelor		660.000	660.000		660.000		660.000	

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gro- su / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi 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			
						1	2	3	4	5	6	7	
					B	140.000	140.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					pestru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	140.000	140.000	95.000		95.000	95.000		
	A												

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

Capi- tul 01 05	Sub- capit- ol 03	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cod	A	Denumire indicator	Credite de suzajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobatate la finele perioadei de raportare	trimestriale emuluate					
					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5002					TOTAL CHELTUIELI		6.258.000	1.652.000	6.258.000	6.258.000	1.218.967	5.039.033	1.999.486
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
					Autoritati executive si legislative		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
					Autoritati executive		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
5602					TRANSFERURI CU CARACTER DIFFERITE NIVELE ALTE		54.000	10.000	54.000	54.000		54.000	
5602	07				Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		54.000	10.000	54.000	54.000		54.000	
6102	05				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA		61.000	13.000	61.000	61.000	13.732	47.268	13.732
					Protectia civila si protectia contra incendiilor (protocolul civila municipal)		61.000	13.000	61.000	61.000	13.732	47.268	13.732
6502					INVATAMANT		2.563.000	691.000	2.563.000	2.563.000	677.785	1.885.215	858.302
	03				Invatamant prescolar si primar		1.257.000	414.000	1.257.000	1.257.000	614.000	1.123.000	514.000
					Invatamant prescolar		512.000	138.000	512.000	512.000	118.000	374.000	188.000
					Invatamant primar		1.025.000	276.000	1.025.000	1.025.000	276.000	749.000	326.000
	04				Invatamant secundar		1.026.000	277.000	1.026.000	1.026.000	263.785	762.215	344.302
					Invatamant secundar inferior		1.026.000	277.000	1.026.000	1.026.000	263.785	762.215	344.302
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		53.000	10.000	53.000	53.000	2.572	46.428	3.572
	03				Servicii culturale		41.000	4.000	41.000	41.000	5.177	37.428	3.572
					Biblioteci publice comunale, orasnestii, municipale		41.000	4.000	41.000	41.000	5.177	37.428	3.572
	05				Servicii recreative si sportive		12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	

Capi- tul grupului	Pa- ra- gra- ful din planul de finanțare	Pa- ra- gra- ful din planul de finanțare	Pa- ra- gra- ful din planul de finanțare	Pa- ra- gra- ful din planul de finanțare	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						anuale aprobate la sfârșitul perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
6702	03											
6802	05					12.000	6.000	12.000	12.000		12.000	
						828.000	335.000	828.000	828.000	250.015	597.965	230.005
6802	05	02				655.000	162.000	655.000	655.000	151.628	403.372	151.628
						655.000	162.000	655.000	655.000	151.628	503.372	151.628
						173.000	173.000	173.000	173.000	78.407	94.593	78.407
						173.000	173.000	173.000	173.000	78.407	94.593	78.407
7002	06					395.000	183.000	395.000	395.000	80.356	314.644	80.356
						395.000	183.000	395.000	395.000	80.356	314.644	80.356
						295.000	80.000	295.000	295.000	80.356	214.644	80.356
7402	05					100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
8402	03					1.389.000	175.000	1.389.000	1.389.000	17.474	1.371.526	17.474
						1.389.000	175.000	1.389.000	1.389.000	17.474	1.371.526	17.474
						1.389.000	175.000	1.389.000	1.389.000	17.474	1.371.526	17.474
9802	01					-4.000				1.186.057	-1.186.057	

Capi- tul Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ab- se- nt	Dezonomie 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
5002				TOTAL CHELTUIELI		6.258.000	1.652.000	6.258.000	6.258.000	1.218.967	5.039.033	1.399.484
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI		815.000	200.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
	01			CHELTUIELI CURENTE		815.000	209.000	815.000	815.000	193.513	621.487	193.513
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		543.000	136.000	543.000	543.000	122.027	420.973	122.927
	10 01			Chestitiile salariale in bani		435.000	109.000	435.000	435.000	96.981	338.019	96.981
	10 01 01			Salarii de baza		360.000	90.000	360.000	360.000	84.860	275.140	79.290
	10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		6.000	2.000	6.000	6.000	455	5.545	455
	10 01 06			Alte sporuri		4.000	2.000	4.000	4.000	1.525	2.475	1.525
	10 01 12			Indemnizati plătite unor persoane din afara unitatii		65.000	15.000	65.000	65.000	10.141	54.859	15.705
	10 03			Contributii		108.000	27.000	108.000	108.000	25.546	82.454	25.940
	10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		76.000	19.500	76.000	76.000	19.229	56.771	19.229
	10 03 02			Contributii de asigurari de sanatate		4.000	500	4.000	4.000	422	3.578	422
	10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.000	3.500	22.000	22.000	5.568	16.432	5.368
	10 03 04			Contributii de asigurari pentru accident de munca si boli profesionale		2.000	500	2.000	2.000	105	1.895	165
	10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	4.000	702	3.298	702
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		272.000	73.000	272.000	272.000	70.386	201.614	70.386
	20 01			Humani si servicii		235.000	43.000	235.000	235.000	61.063	180.937	61.063
	20 01 01			Furnizuri de birou		16.430	1.430	16.430	16.430	1.407	15.023	1.407
	20 01 02			Material pentru curatenie		8.900	1.500	8.900	8.900	1.882	7.018	1.882

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cal	Ar- gi- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente locale	Plati efectuate	Angajamente legale de platis	Cheltieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		9.600	1.600	9.600		1.570	8.030	1.570
	20	01	04		Apa, canal si salubritate		10.000		10.000			10.000	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		24.000	7.000	24.000		6.960	17.040	6.960
	20	01	06		Piese de schimb		3.000		3.000			3.000	
	20	01	07		Transport		1.000		1.000			1.000	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.950	4.950	22.950		4.923	18.027	4.923
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		47.050	12.050	47.050		12.045	35.005	12.045
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		92.050	16.050	92.050		15.276	76.774	15.276
	20	30			Alte cheltuieli		37.000	28.000	37.000		26.523	10.477	26.523
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANSFERURI CU CARACTER DIFERITE NIVELUL A.I.F.		37.000	28.000	37.000		26.523	10.477	26.523
5602				01	CHELTUIELI CURENTE		54.000	10.000	54.000			54.000	
				51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE ADMINISTRATII PUBLICE		54.000	10.000	54.000			54.000	
				51	01	Transferuri curente		54.000	10.000	54.000			54.000
				51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoane cu handicap		54.000				54.000
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA CHELTUIELI CURENTE		61.000	15.000	61.000		12.732	47.268	12.732
				01			61.000	15.000	61.000		12.732	47.268	12.732
							61.000	15.000	61.000		12.732	47.268	12.732

Capi- tul	Sub- capit- olul	Pa- rs- graf	Gr- ps / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plătut	Cheltuieli efective
							anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cunoscute					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
	20	01	09		Materialle și prestări de servicii cu caracter funcțional		28.000	3.600	28.000	28.000	3.547	23.453	3.547
	20	01	30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		40.000	6.300	40.000	40.000	6.356	33.644	6.356
	20	02			Reparatii curente		88.000	24.000	88.000	88.000	23.665	64.335	23.665
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	1.000	7.000	7.000	596	6.404	596
	20	05	30		Alte obiecte de inventar		7.000	1.000	7.000	7.000	590	6.410	590
	20	06			Deplasări, deplasări, transferări		10.000	8.000	10.000	10.000	7.987	2.013	7.987
	20	06	01		Deplasări interne, deplasări, transferări		10.000	8.000	10.000	10.000	7.940	2.060	7.940
	20	13			Preșcolară profesională		3.000		3.000	3.000			
	20	16			Școlii și cercetări		2.000		2.000	2.000			
	59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		12.000	3.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
	59	01			Bune		12.000	1.000	12.000	12.000	3.000	9.000	3.000
	01				CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE		53.000	10.000	53.000	53.000	3.572	49.428	3.572
	10				CHELTUIELI CURENTE		41.000	4.000	41.000	41.000	3.572	37.428	3.572
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		16.000	4.000	16.000	16.000	3.572	12.428	3.572
	10	01			Cheltuieli salariale în bani		12.000	3.000	12.000	12.000	2.795	9.205	2.795
	10	01	01		Salarii de bază		12.000	3.000	12.000	12.000	2.795	9.205	2.795
	10	03			Contribuții		4.000	1.000	4.000	4.000	777	3.223	777
	10	03	01		Contribuții de asigurări sociale de stat		3.000	750	3.000	3.000	686	2.314	686
	10	03	02		Contribuții de asigurări de somnij		200	250	200	200	14	186	14
	10	03	03		Contribuții de asigurări sociale de sănătate		600	150	600	600	147	453	147

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu cod al	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plait	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A					B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
			10 03 06		societate de muncă și budi profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	125	865	125
			57		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	1.000	4.000	4.000	4.000	768	3.232	768
			57 02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		255.000	215.000	333.000	355.000	355.000	115.067	239.933	115.067
			57 02 01		Ajutoare sociale in numara		355.000	215.000	255.000	255.000	255.000	115.067	239.933	115.067
			57 02 01		Ajutoare sociale in numara		355.000	215.000	353.000	355.000	355.000	115.067	239.933	115.067
			01		LOCUINTE, SERVICII SI		395.000	183.000	395.000	395.000	395.000	80.356	314.644	80.356
			20		CHELTUIELI CURENTE		255.000	83.000	255.000	255.000	255.000	80.356	174.644	80.356
			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		255.000	83.000	255.000	255.000	255.000	80.356	174.644	80.356
			20 01 09		Bunuri si servicii		255.000	83.000	255.000	255.000	255.000	80.356	174.644	80.356
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		125.000	58.000	125.000	125.000	125.000	56.654	68.346	56.654
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		130.000	25.000	130.000	130.000	130.000	23.702	106.298	23.702
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL		140.000	100.000	140.000	140.000	140.000		140.000	
			71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		140.000	100.000	140.000	140.000	140.000		140.000	
			71 01		Active fixe		140.000	100.000	140.000	140.000	140.000		140.000	
			71 01 01		Construcii		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		90.000	
			71 01 30		Alte active fixe		50.000	10.000	50.000	50.000	50.000		50.000	
			01		(incluzind reparatii capitale)		100.000	34.000	100.000	100.000	100.000	2.500	97.500	2.500
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	2.500	97.500	2.500
			20 01		Bunuri si servicii		100.000	24.000	100.000	100.000	100.000	2.500	97.500	2.500
			20 01		Bunuri si servicii		52.000	24.000	52.000	52.000	52.000	2.500	49.500	2.500

Capi- tul	Sub- capi- tul	Ps- ra- tul	Gru- ps / Tidn col	Al- se- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B	I	2	3	4	5	6	8
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		52.000	24.000	52.000	49.500	3.500	2.500
	20	19			Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		48.000	175.000	48.000	48.000	17.474	17.474
8402					TRANSPORTURI		1.389.000	25.000	1.389.000	1.371.526	17.474	17.474
	01				CHELTUIELI CURENTE		95.000	95.000	95.000	83.776	11.224	11.224
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		95.000	35.000	95.000	83.776	11.224	11.224
	20	01			Bunuri si servicii		95.000	25.000	95.000	83.726	11.274	11.274
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		95.000	25.000	95.000	83.726	11.274	11.274
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.294.000	150.000	1.294.000	1.287.800	6.200	6.200
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.294.000	150.000	1.294.000	1.287.800	6.200	6.200
	71	01			Active fixe		1.294.000	150.000	1.294.000	1.287.800	6.200	6.200
	71	01	01		Constructii		1.294.000	100.000	1.294.000	1.287.800	6.200	6.200
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		90.000	50.000	90.000	83.800	6.200	6.200
9802					EXCIDENT		-4.000			-1.186.051		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2011

Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- sa / Titlu	Al- te- re- si	Denumire indicator	1	2	Drepturi constatate		5	6	7	Pag. 1 - lei-
								Total, din care:	din uniti precedente				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	40.000	10.000	3=4+5	4	5	6	7	8-2-6-7
0002					I. VENITURI CLIENTE	40.000	10.000	93.882		93.882	61.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294		
3300					CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294		
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	40.000	10.000	6.294		6.294	6.294		
4100	10				IV. SUBVENTII		10.000	6.294		6.294	6.294		
4210					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		10.000	6.294		6.294	6.294		
43					Suma primite de institutiile publice si activitati financiare integral sau partial din venitul proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA		10.000	6.294		6.294	6.294		
								87.588		87.588	87.588		
								87.588		87.588	87.588		
								87.588		87.588	87.588		
								87.588		87.588	87.588		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
Financiar-Contabil

[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- cap- tul graf	Pa- ra- gra- ful	Cm- pa / Titlu cal	Ar- ti- cal	Ab- ne- cal	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aproprite la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7-6-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI SI SUBVENTII		240.000	250.000	240.000	240.000	10.979	249.021	10.979
6710			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20			CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01		Bunuri si servicii		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		240.000	240.000	240.000	240.000	10.979	229.021	10.979
			01			CHELTUIELI CURENTE		240.000	240.000	240.000	240.000	10.979	229.021	10.979
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		240.000	240.000	240.000	240.000	10.979	229.021	10.979
			20	01		Bunuri si servicii		240.000	240.000	240.000	240.000	10.979	229.021	10.979
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		240.000	240.000	240.000	240.000	10.979	229.021	10.979
8710						ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01		Bunuri si servicii		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	20.000	20.000		20.000	
9810						EXCHIDENT		-240.000	5.000	20.000	20.000	52.904	-62.904	

ROMANIA
COMUNA
BORLEA
JUDETUL NEAMT
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.03.2011

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in lei	3	Finanțare buget local	4	5	6	7	9	Alte fonduri	9	10	11
A	B	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01													
1. Incasări	02	3034510	521201								2513309			
2. Plăți	03	1761348	521201		1212767						1240147			
3. Numerar net din activitatea	04	1273162			1212767						1273162			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05													
1. Incasări	06													
2. Plăți	07	6200			6200						6200			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-6200			-6200						-6200			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09													
1. Incasări	10													
2. Plăți	11													
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12													
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1266962			1218967						1266962			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	284727									284727			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1551689			1218967						1551689			
Depozite	16													

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL.VIZ. TREZORERIA
CONTROL

Muz