



Bilant

M/ 60824 / 29.04.2011

Trimestrul: 1, Anul: 2011

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	14.955,00	21.898,00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214-281-291-293*)	04	226.418,00	219.176,00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.117.347,00	9.137.931,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9.358.720,00	9.379.005,00
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381-348-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	200.547,00	198.198,00
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444 **+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	220.553,00	379.647,00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	220.553,00	379.647,00
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	220.553,00	379.647,00
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+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:	33	272.097,00	388.054,00
	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:	35	800,00	800,00
	Total disponibilitati (rd 33+35)	40	272.897,00	388.854,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	693.997,00	966.699,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	10.052.717,00	10.345.704,00
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari(ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	53.503,00	10.717,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+404+405+408+419+4621) din care:	61	53.503,00	10.717,00
2.	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	26.170,00	46.621,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	26.170,00	46.560,00
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	20.501,00	35.207,00
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	49.536,00	68.138,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	129.209,00	125.476,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	129.209,00	125.476,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	9.923.508,00	10.220.228,00
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	7.353.588,00	7.291.818,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.867.958,00	2.631.690,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	701.962,00	296.720,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	9.923.508,00	10.220.228,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV



CONTABIL SEF,
MAIEREAN DOMNICA LAURA

Maierean Domnica Laura

INTOCMIT,
MAIEREAN DOMNICA LAURA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2011

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	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)	02	685.215,00	673.400,00
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	1.017,00	124,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	65.251,00	43.876,00
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	12.848,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	764.331,00	717.400,00
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	379.924,00	314.246,00
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	75.863,00	32.052,00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	100.859,00	60.049,00
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3.577,00	14.333,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	560.223,00	420.680,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	204.108,00	296.720,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	204.108,00	296.720,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	204.108,00	296.720,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAV



CONTABIL SEF,

MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT,

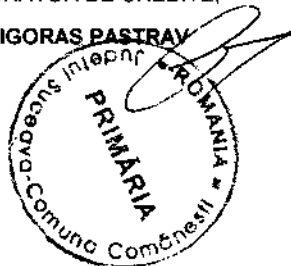
MAIEREAN DOMNICA LAURA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	7701	7702	7703	7704	7705		Col 9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	907.863,00	284.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.708,00
2. Plati	03	791.906,00	284.155,00	0,00	365.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.751,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	115.957,00	0,00	0,00	365.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	64.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	64.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd.08+rd.12)	13	115.957,00	0,00	0,00	430.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.957,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	272.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.097,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	388.054,00	0,00	0,00	430.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.054,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAY

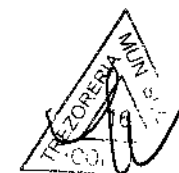


CONTABIL SEF,

MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT,

MAIEREAN DOMNICA LAURA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5211	50.06	50.07	50.10	50.33	50.39
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	907.863,00	284.155,00	558.182,00	80,00	0,00	124,00	3.551,00	1,00
2. Plati	03	791.906,00	284.155,00	430.077,00	19,00	11.514,00	820,00	3.551,00	61.770,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	115.957,00	0,00	128.105,00	61,00	-11.514,00	-696,00	0,00	-61.769,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	115.957,00	0,00	128.105,00	61,00	-11.514,00	-696,00	0,00	-61.769,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	272.097,00	0,00	0,00	0,00	17.406,00	192.922,00	0,00	61.769,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd.14), din care:	15	388.054,00	0,00	128.105,00	61,00	5.892,00	192.226,00	0,00	0,00

Cod rand	88.98.02
01	
02	61.770,00
03	0,00
04	61.770,00
05	
06	0,00
07	0,00
08	0,00
09	
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	61.770,00
14	0,00
15	61.770,00

VIZA,
GRIGORAS PASTRAV



 TREZORERIA MUN. SUDAVA
 CONTROL
 16

61770

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2011

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	5311	5121
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	800,00	0,00	800,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	800,00	0,00	800,00



CONTABIL SEF,
 MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT,
 MAIEREAN DOMNICA LAURA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul 2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	1.987.200,00	533.272,00	✓ 937.829,00	220.553,00	717.276,00	558.182,00	0,00	379.647,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	599.055,00	167.736,00	✓ 570.978,00	220.553,00	350.425,00	191.331,00	0,00	379.647,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.926.663,00	498.136,00	✓ 893.953,00	220.553,00	673.400,00	514.306,00	0,00	379.647,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	1.834.791,00	470.253,00	✓ 596.333,00	39.253,00	557.080,00	479.306,00	0,00	117.027,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	359.481,00	91.100,00	✓ 79.606,00	0,00	79.606,00	79.606,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	359.481,00	91.100,00	79.606,00	0,00	79.606,00	79.606,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.799,00	1.000,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.799,00	1.000,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	355.682,00	90.100,00	78.918,00	0,00	78.918,00	78.918,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	65.520,00	22.500,00	17.759,00	0,00	17.759,00	17.759,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	270.162,00	67.600,00	61.159,00	0,00	61.159,00	61.159,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	115.089,00	38.550,00	152.420,00	32.599,00	119.821,00	57.790,00	0,00	94.630,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	115.089,00	38.550,00	152.420,00	32.599,00	119.821,00	57.790,00	0,00	94.630,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35.490,00	8.950,00	48.098,00	9.061,00	39.037,00	17.875,00	0,00	30.223,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	27.700,00	7.000,00	38.175,00	8.321,00	29.854,00	17.277,00	0,00	20.896,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7.790,00	1.950,00	9.923,00	740,00	9.183,00	598,00	0,00	9.325,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	79.599,00	29.600,00	104.322,00	23.538,00	80.784,00	39.915,00	0,00	64.407,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	36.587,00	14.000,00	48.989,00	10.207,00	38.782,00	16.187,00	0,00	32.802,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.112,00	600,00	3.169,00	289,00	2.880,00	598,00	0,00	2.571,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	39.900,00	15.000,00	52.164,00	13.042,00	39.122,00	23.130,00	0,00	29.034,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.360.221,00	340.603,00	364.307,00	6.654,00	357.653,00	341.910,00	0,00	22.397,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1.327.608,00	330.400,00	322.975,00	0,00	322.975,00	322.975,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	614.500,00	208.400,00	200.975,00	0,00	200.975,00	200.975,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	513.108,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	32.613,00	10.203,00	41.332,00	6.654,00	34.678,00	18.935,00	0,00	22.397,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	31.933,00	9.853,00	40.300,00	6.425,00	33.875,00	18.038,00	0,00	22.262,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	29.673,00	8.973,00	34.063,00	4.379,00	29.684,00	15.908,00	0,00	18.155,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la	Prevederi bugetare cumulate	Total din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2.260,00	880,00	6.237,00	2.046,00	4.191,00	2.130,00	0,00	4.107,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	897,00	94,00	803,00	897,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	680,00	350,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	91.872,00	27.883,00	297.620,00	181.300,00	116.320,00	35.000,00	0,00	262.620,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	62.322,00	19.333,00	109.546,00	35.823,00	73.723,00	10.668,00	0,00	98.878,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	62.322,00	19.333,00	109.546,00	35.823,00	73.723,00	10.668,00	0,00	98.878,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	37.000,00	13.000,00	62.811,00	35.823,00	26.988,00	10.668,00	0,00	52.143,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	25.322,00	6.333,00	46.735,00	0,00	46.735,00	0,00	0,00	46.735,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	29.550,00	8.550,00	188.074,00	145.477,00	42.597,00	24.332,00	0,00	163.742,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	6.928,00	911,00	6.017,00	6.928,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0,00	0,00	6.928,00	911,00	6.017,00	6.928,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	0,00	0,00	19.684,00	18.695,00	989,00	3.154,00	0,00	16.530,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0,00	0,00	19.684,00	18.695,00	989,00	3.154,00	0,00	16.530,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	29.550,00	8.550,00	160.949,00	125.871,00	35.078,00	13.737,00	0,00	147.212,00
Alte venituri	36.02.50	29.550,00	8.550,00	160.949,00	125.871,00	35.078,00	13.737,00	0,00	147.212,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-407.797,00	-101.538,00	-64.618,00	0,00	-64.618,00	-64.618,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	43.876,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	43.876,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	43.876,00	0,00	0,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	00.20	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	43.876,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	40.000,00	30.000,00	38.952,00	0,00	38.952,00	38.952,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20.537,00	5.136,00	4.924,00	0,00	4.924,00	4.924,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF,
MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT,
MAIEREAN DOMNICA LAURA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	1.579.403,00	431.734,00	873.211,00	220.553,00	652.659,00	493.564,00	0,00	379.647,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	1.518.656,00	396.598,00	829.335,00	220.553,00	608.782,00	449.689,00	0,00	379.647,00
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	1.834.791,00	470.253,00	596.333,00	39.253,00	557.080,00	479.308,00	0,00	117.027,00
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	359.481,00	91.100,00	79.606,00	0,00	79.606,00	79.606,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	3.799,00	1.000,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.799,00	1.000,00	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	355.682,00	90.100,00	78.918,00	0,00	78.918,00	78.918,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	85.520,00	22.500,00	17.759,00	0,00	17.759,00	17.759,00	0,00	0,00
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	270.162,00	67.600,00	61.159,00	0,00	61.159,00	61.159,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	115.089,00	38.550,00	152.420,00	32.599,00	119.821,00	57.790,00	0,00	94.630,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	115.089,00	38.550,00	152.420,00	32.599,00	119.821,00	57.790,00	0,00	94.630,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	35.490,00	8.950,00	46.098,00	9.061,00	36.037,00	17.875,00	0,00	30.223,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	27.700,00	7.000,00	38.175,00	8.321,00	29.854,00	17.277,00	0,00	20.898,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7.790,00	1.950,00	9.923,00	740,00	9.183,00	596,00	0,00	9.325,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	79.599,00	29.600,00	104.322,00	23.538,00	80.784,00	39.915,00	0,00	64.407,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	38.567,00	14.000,00	48.989,00	10.207,00	38.782,00	16.187,00	0,00	32.802,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	1.112,00	600,00	3.169,00	289,00	2.880,00	598,00	0,00	2.571,00
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	39.900,00	15.000,00	52.164,00	13.042,00	39.122,00	23.130,00	0,00	29.034,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.360.221,00	340.603,00	364.307,00	6.654,00	357.653,00	341.910,00	0,00	22.397,00
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1.327.608,00	330.400,00	322.975,00	0,00	322.975,00	322.975,00	0,00	0,00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	814.500,00	208.400,00	200.975,00	0,00	200.975,00	200.975,00	0,00	0,00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	513.108,00	122.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	32.613,00	10.203,00	41.332,00	6.654,00	34.678,00	16.935,00	0,00	22.397,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	31.933,00	9.853,00	40.300,00	6.425,00	33.875,00	16.039,00	0,00	22.262,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *	16.02.02.01	29.873,00	8.973,00	34.063,00	4.379,00	29.684,00	15.908,00	0,00	18.156,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *	16.02.02.02	2.260,00	880,00	6.237,00	2.046,00	4.191,00	2.130,00	0,00	4.107,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	997,00	94,00	803,00	897,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	690,00	350,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-315.925,00	-73.655,00	233.002,00	181.300,00	51.702,00	0,00	262.620,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	62.322,00	19.333,00	109.548,00	35.823,00	73.723,00	0,00	98.878,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	62.322,00	19.333,00	109.548,00	35.823,00	73.723,00	0,00	98.878,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	37.000,00	13.000,00	62.811,00	35.823,00	26.988,00	0,00	52.143,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	25.322,00	6.333,00	46.735,00	0,00	46.735,00	0,00	46.735,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-378.247,00	-92.988,00	123.456,00	145.477,00	-22.021,00	0,00	163.742,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.06+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	6.928,00	911,00	6.017,00	0,00	0,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	0,00	0,00	6.928,00	911,00	6.017,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	0,00	0,00	19.664,00	18.695,00	989,00	0,00	16.530,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	0,00	0,00	19.664,00	18.695,00	989,00	0,00	16.530,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	29.550,00	8.550,00	160.949,00	125.871,00	35.078,00	0,00	147.212,00
Alte venituri	36.02.50	29.550,00	8.550,00	160.949,00	125.871,00	35.078,00	0,00	147.212,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-407.797,00	-101.538,00	-64.618,00	0,00	-64.618,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-407.797,00	-101.538,00	-64.618,00	0,00	-64.618,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	0,00	0,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41)	00.20	60.537,00	35.136,00	43.876,00	0,00	43.876,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibilii petroliferi	42.02.34	40.000,00	30.000,00	38.952,00	0,00	38.952,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20.537,00	5.136,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

GRIGORAS PASTRAY

CONTABIL SEF,

MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT,

MAIEREAN DOMNICA LAURA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2011

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare	Prevederi bugetare	Total din care:	Drepturi constatate din	Drepturi constatate din	Incaasari realizate	Stingeri pe alte cai decat	Drepturi constatate de
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.D1+37.02.50)	37.02	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	407.797,00	101.538,00	64.618,00	0,00	64.618,00	64.618,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

GRIGORAS PASTRAV

CONTABIL SEF.

MAIEREAN DOMNICA LAURA

INTOCMIT.

MAIEREAN DOMNICA LAURA