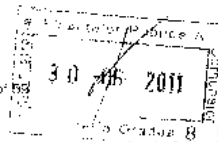


Edita la data de 30-IUN-11

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-IUN-11

Page 46 of 53



COMUNA SINNICOLAU ROMAN

Anul 2011 Trezoreria p.c.m. sub Oradea

Verificari/Conturi	Cod	Credite	Peisare/Plati	Disponibil
Venituri bugetelor locale		.00	1.173.293.60	.00
Impozite veni	0302	.00	2,983.00	.00
Imp. ven. transp. prop. imob. pers.	030218	.00	2,983.00	.00
Cote si surse def. din imp. pe v.	0402	.00	368,551.52	.00
Cote def. din imp. pe veni	040201	.00	70,190.57	.00
Sum. cote def. mo. ven. echil. PL	040204	.00	348,401.00	.00
IMP.S. TAXE PE PROPRIETATE	0702	.00	236,753.99	.00
Impozite si taxe pe cladiri	070201	.00	24,702.09	.00
Impozit pe cladiri constr. fizice	07020101	.00	17,079.28	.00
Impozit si taxa clad. PU	07020102	.00	7,622.81	.00
Impozit si taxa pe teren	070202	.00	182,051.90	.00
Impozit pe teren in pers. fiz.	07020201	.00	28,609.09	.00
Impozit si taxa teren PU	07020202	.00	1,582.90	.00
Imp. teren extr. av. on	07020203	.00	151,860.51	.00
Sum. defalcate din TVA (se sca	1102	.00	534,000.00	.00
Sum. def. TVA fin. ch. dos. C.O.M	110202	.00	383,000.00	.00
Sum. defalcate din taxa pe val	110206	.00	151,000.00	.00
TAXE PE UTILITATI SI BUNURI OR	1602	.00	16,697.38	.00
Impozit pe mij. de transp	160202	.00	12,415.38	.00
Impozit mij. de transp. pers. fiz.	16020201	.00	9,510.82	.00
Impozit mij. de transp. pers. jur.	16020202	.00	2,904.56	.00
Taxe si anse pe utilitate loc.	160203	.00	3,272.00	.00
Alte IMPOZITE SI TAXE	1802	.00	1,007.78	.00
Alte impozite si taxe	180209	.00	1,007.78	.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	.00	1,983.93	.00
Venituri din conces. uni	300205	.00	1,983.93	.00
VENITURI DIN PRESTAR. DE SERVICII	3302	.00	4,872.00	.00
Venituri din prestat. de servicii	330201	.00	4,872.00	.00
VENITURI DIN TAXE ADMIN. EL. REFRAR	3402	.00	924.00	.00
Taxe extra. de ero. de timbru	340202	.00	924.00	.00
AMENZI/ PENALIZATII SI CONFISCAR	3502	.00	4,247.00	.00
Venituri din amenzi si alte sanc.	350201	.00	4,247.00	.00
Vans. SF. si fin. S.O. si bi	370203	.00	75,000.00	.00
Vansam. din SF	370204	.00	75,000.00	.00
VENITURI DIN VALORI FIN. UNOR BUNURI	3902	.00	5,500.00	.00
Venituri din valo. unor bunuri	390201	.00	5,500.00	.00
SUBV. DE LA BUGETUL DE STAT	4202	.00	25,953.00	.00
Sub. de la BS. lemne care comb. u	420204	.00	25,953.00	.00
Cheltuieli bugetelor locale		1,245,070.00	837,408.68	407,661.32
AUTOR. PUBLICE SI ACT. EXT.	5102	420,500.00	295,830.04	124,669.96
Cheltuieli de personal	510210	130,650.00	109,736.00	20,914.00
Cheltuieli Bunuri si servicii	510220	160,980.00	109,891.86	51,088.14
Cheltuieli Activ. necomerciale	510271	103,900.00	76,402.18	27,497.82
CH. DE PUB. SI SIGURANTA NATION	6102	38,620.00	26,767.32	11,852.68

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Editat la data de: 30-JUN-11

Contul de executie al bugetului local

la data de: 30-JUN-11

Page 47 of 59

COMUNA SINNICOLAU ROMAN

An : 2011 Trezorerie pt.com.sub.Oradea

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITL.I.Cheltuieli de personal	610210	14,530.00	12,279.00	2,251.00
TITL.II.Bunuri si servicii	610220	22,100.00	13,983.32	8,116.68
TITL.IX. Alte cheltuieli	610259	2,000.00	.00	2,000.00
INVATAMANT	6502	429,600.00	283,967.48	145,632.52
TITL.I.Cheltuieli de personal	650210	330,000.00	235,947.00	94,053.00
TITL.II.Bunuri si servicii	650220	86,600.00	48,020.48	38,579.52
TITL.X. Active nefinanciare	650271	13,000.00	.00	13,000.00
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	6702	50,040.00	25,854.00	24,186.00
TITL.II.Bunuri si servicii	670220	12,040.00	7,354.00	4,686.00
TITL.X. Alte cheltuieli	670259	23,000.00	18,500.00	4,500.00
TITL.XI. Active nefinanciare	670271	15,000.00	.00	15,000.00
ASIG.SI ASISTENTA SOCIALA	6802	111,010.00	87,162.00	23,848.00
TITL.I.Cheltuieli de personal	680210	19,460.00	19,459.00	1.00
TITL.VIII. Asistenta sociala	680257	91,550.00	67,703.00	23,847.00
LOCUINTE,SERV.SI DEZV.PUBLICA	7002	90,000.00	43,238.93	46,761.07
TITL.II.Bunuri si servicii	700220	57,000.00	43,238.93	13,761.07
TITL.X. Active nefinanciare	700271	33,000.00	.00	33,000.00
ACTIUNI GENERALE EC.,COMERCIAL	8002	30,000.00	.00	30,000.00
TITL.II.Bunuri si servicii	800220	30,000.00	.00	30,000.00
TRANSPORTURI	8402	75,290.00	75,091.91	198.09
TITL.II.Bunuri si servicii	840220	75,290.00	75,091.91	198.09
EXCEDENT/DEFICIT		.00	335,873.92	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Primaria: Sannicolau Roman

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1173280,60	95,44%	Trimestrial
		Venituri totale programate	1229400,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	559953,00	83,71%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	668900,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	559953,00	47,73%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1173280,60		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	191361,48	16,31%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1173280,60		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	559953,00		Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	0%		Anual
		Venituri totale incasate	1173280,60		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	710953,00	60,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1173280,60		
9	Estimatul anual din venituri fiscale		231979,23		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	0,64		
		Total incasari venituri fiscale an anterior	360131,41		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	227209,15		
		coeficient	0,64		355014

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total plati	837406,68	0%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total plati	761004,50	90,88%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total plati	76402,18	9,12%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total plati	837406,68	0%	Anual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-331776,10		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-4097,82		Trimestrial

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE BIHOR**

**BILANT
30.06.2011**

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (et.203-205-206-208-233-280-290-293*)	26.498	26.498
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, amplas, plantati, mobilier, aparatura electronica si alte active corporale (et.215-217-251-281-291-295*)	128.041	587.167
01005	3.Terenuri si cladiri (et.311-313-331- -281-291-295*)	3.477.141	3.477.141
01015	7.TOTAL ACTIVUL CURENT (et.003-04-05-06- 07-09)	3.631.683	4.090.806
01019	1.Stocuri (et.301-302-303-304-305-307- 309-331-332-341-343-346-347-319-351- 354-356-357-358-359-361-371-381-348- -378-391-392-393-394-395-396-397-398)	50.878	83.657
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (et.232-234-409-411-413-413-418-425- -478*-4611-479*-481-482-483-4911-4961 -5128) din care:		433
01022	Creante comerciale si avansuri (et.232- 234-409-411-413-418-413-418-4611-4911- 4961), din care:		433
01023	Creante bugetare (et.431**-437**-4121- 4123**-4141*-416*-4482-461-463-464- 4664-4665-4669-481*-482*-497) din care:	245.727	193.905
01021	Creantele bugetului general consolidat (et.463-464-465-4664-4665-4669-497)	245.727	193.905
01030	Total creante curente (et.21-23-25-33)	245.727	193.905
01031	Conturi la trezorerie, cash, alte valori avansuri de trezorerie (et.510-5121-5125- 5131-5131-5151-5153-516-5171-5187-5201- 5211-5211-5221-5222-525-5251-5252-5253- 526-527-528-5291-5292-5293-5294-5299-5311- 532-542-550-551-553-553-553-555-556-557- 558-559-5601-5602-561-562-5711-5712- 5713-5714-5711-5712-5713-5744-5213) din care:	348.931	598.901
01040	Total disponibilitati (et.33-35)	348.931	598.901
01042	Caeturi in avans (et.471)	4.588	
01045	7.TOTAL ACTIVUL CURENT (et.19-30-31-40- 41-42)	670.074	876.906
01046	8.TOTAL ACTIVUL (et.15-45)	1.301.757	1.967.712
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (et.401-403-4041-405-408- 419-4621-473-481-482-483-469-469- 5128) din care:	33.581	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (et.101+103+104+105+108+109+1621+ din care:	33.581	
01062	2.Datorii catre bugete (et.431+437+440+441+442+4478+441+116+ 4481+1555+1671+1672+1675+1674+1675+ 1675+1679+173+181+182); din care:	14.187	18.172
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (et.431+437+447+448+113+116+ 1181); din care:	14.187	18.172
010631	Contributii sociale(et.431+437)	8.002	11.324
01072	6.Salariile angajatilor (et.42+423+126+127+1273+1281+ din care:	48.858	58.603
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (et.423+431+176+1772+ 4273+429+138); din care:	5.071	7.800
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (et.60+62+65+70+71+72+73+74+75+ din care:	101.697	84.935
01079	11.TOTAL DATORII (et.58+78)	101.697	84.935
01080	12.ACTIVE NETE - TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (et.80+et.16-79+et.90)	4.200.060	4.882.777
01084	1.Rezerve, fonduri (et.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+139+1391+ 1393+1394+1396+1399)	3.545.638	3.529.968
01085	2.Rezultatul reportat (et.117-sold creditor)	192.926	669.660
01087	1.Rezultatul patrimonial al exercitiului (et.177-sold creditor)	151.495	683.143
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (et.84+85+86+87+88)	4.200.060	4.882.777

Conducatorul institutiei

[Signature]

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2011

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)	1.313.531	1.114.126
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	174.018	322.158
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.487.549	1.436.284
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	569.000	405.300
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	275.569	94.004
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)	237.624	259.092
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)		246
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.082.193	758.642
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	405.356	677.642
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	12	1
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	12	1
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	405.368	677.643
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		5.500
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		5.500
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	405.368	683.143

Conducatorul institutiei

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2011

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	pag.: 1					- lei -
				Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asiguratorilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fdr. national unic de asig. sociale de sanatate	
03002	1. Incasari	1 959 042	455 433		837 407				1 503 609
03003	2. Plati	1 709 072	455 433		837 407				1 253 639
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	249 970							249 970
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	249 970							249 970
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	348 931							348 931
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	598 901							598 901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Vizat trezoreriei

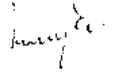


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5111+528+5292+5294+5399+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
	din care:	333,261	598,901
18008	Total (in baza ca-10) (rd.0+105)	333,261	598,901
18010	Total (in baza acruca) (rd.08+09)	333,261	598,901
18012	Disponibil din fondul de raliament (ct.5221)	15,670	
18013	Total (in baza ca-10) (rd.11+17)	15,670	
18015	Total (in baza acruca) (rd.13+14)	15,670	
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritati locale sau de institutii subordonate acestora (ct.332+334+400+ 4111+4118+413+418+461+491+496+ Total (rd.166+167+168+172) din care de la:		115
18167	- de la operatori economici (S11)		443
18176	Creante ale bugetului local (ct.164+ 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	245,727	193,905
18177	- de la populatie	245,727	193,905
18185	Total creante (rd.176+184)	245,727	193,905
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.301+ 405+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	33,581	
18321	- Operatori economici (S11)	33,581	
18324	Datorii ale institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+1128+441+446+4481)	14,187	18,472
18332	Salarii angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	48,858	58,663
18333	Alte drepturi invenite altor categorii de persoane (ct.1272+4273+429+438)	5,073	7,800
18335	Total (rd.331+332+333+334)	68,116	84,935

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- di- co- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 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 VENTURI-BUGET LOCAL	2.409.360	1.229.400		1.388.672	245.727	1.142.945	1.173.281		215.391
0002				I. VENITURI CURENTE	2.377.360	1.197.400		1.357.219	245.727	1.111.492	1.141.838		215.391
0003				A. VENITURI FISCALE	2.332.960	1.169.250		1.329.664	229.245	1.100.419	1.129.801		199.863
0004				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	859.520	373.840		371.551		371.551	371.551		
0300	02			A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	859.520	373.840		371.551		371.551	371.551		
0302				IMPOZIT PE VENIT	4.000	2.000		2.960		2.960	2.960		
18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000	2.000		2.960		2.960	2.960		
0402				COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	855.520	371.840		368.591		368.591	368.591		
0402	01			Cote defalcate din impozitul pe venit	64.000	32.000		20.190		20.190	20.190		
04				Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	791.520	339.840		348.401		348.401	348.401		
0700	02			A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	397.450	240.410		395.033	212.316	182.717	206.754		188.279
0702				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	397.450	240.410		395.033	212.316	182.717	206.754		188.279
01				Impozit si taxa pe cladiri	39.000	25.000		39.000	19.173	19.827	24.702		14.298
01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27.000	18.000		27.000	15.605	11.395	17.079		9.921
0702	01	02		Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	12.000	7.000		12.000	3.568	8.432	7.623		4.377
0702	02			Impozit si taxa pe teren	358.450	215.410		356.033	193.143	162.890	182.052		173.981

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- di- co- lat	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
A								1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0702	01				Impoziti pe terenuri de la persoane fizice	48.000	28.000	48.000	33.908	14.092	28.609		19.391			
0702	02	02			Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice	4.000	2.750	1.583		1.583	1.582		1			
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	306.450	184.660	306.450	159.235	147.215	151.861		154.589			
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.069.990	550.500	561.272	16.929	544.343	549.688		11.584			
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	1.043.990	534.000	534.000		534.000	534.000					
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	742.080	383.000	383.000		383.000	383.000					
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adagata pentru echilibrarea bugetelor locale	301.910	151.000	151.000		151.000	151.000					
1602					TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	26.000	16.500	27.272	16.929	10.343	15.688		11.584			
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	24.000	15.500	24.000	16.929	7.071	12.416		11.584			
	01				Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	22.000	14.000	22.000	15.308	6.692	9.511		12.489			
1602	02	02			Impoziti pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	2.000	1.500	2.000	1.621	379	2.905		-905			
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000	1.000	3.272		3.272	3.272					

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 3 - ter-
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.500	1.808			1.808		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	4.500	1.808			1.808		
	50					Alte impozite si taxe	6.000	4.500	1.808			1.808		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	44.400	28.150	27.555	16.482		11.073	12.027	15.528
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	4.000	1.984			1.984	1.984	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	7.000	4.000	1.984			1.984	1.984	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	7.000	4.000	1.984			1.984	1.984	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	37.400	24.150	25.571	16.482		9.089	10.043	15.528
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	20.400	15.150	20.400	16.482		3.918	4.872	15.528
3302	08					Venituri din prestari de servicii	20.400	15.150	20.400	16.482		3.918	4.872	15.528
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,,								
						ELIBERARI PERMISE	2.000	1.000	924			924	924	
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.000	924			924	924	
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	7.000	4.000	4.247			4.247	4.247	
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate potrivit dispozitiilor legale								
3602						DIVERSE VENITURI	7.000	4.000	4.247			4.247	4.247	
	50					Alte venituri	8.000	4.000	4.247			4.247	4.247	
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-451.650	-143.730	-75.000			-75.000	-75.000	
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	451.650	143.730	75.000			75.000	75.000	
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	5.500	5.500	5.500			5.500	5.500	
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	5.500	5.500	5.500			5.500	5.500	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 4 Drepturi constatate de incasat
							bucgetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bucgetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3902	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5.500	5.500	5.500		5.500	5.500			
4100	02					IV. SUBVENTII	26.500	26.500	25.953		25.953	25.953			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	26.500	26.500	25.953		25.953	25.953			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	26.500	26.500	25.953		25.953	25.953			
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	26.500	26.500	25.953		25.953	25.953			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2011

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-				Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
tot	ra-	ti-	ne-			anuale	trimestriale					
tot	graf	Titlu	col	at		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
				SI SUBVENTII		291.630	263.960	263.960	263.960	17.144	246.816	18.024
				CHELTUIELI CURENTE		291.630	263.960	263.960	263.960	17.144	246.816	18.024
				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.780	6.110	6.110	6.110	5.166	944	6.946
				Cheltuieli salariale in bani		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740
				Salarii de baza		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740
				Contributii		1.940	1.350	1.350	1.350	1.116	234	1.306
				Contributii de asigurari sociale de stat		1.440	1.000	1.000	1.000	845	155	989
				Contributii de asigurari de somaj		40	30	30	30	18	12	21
				Contributii de asigurari sociale de sanatate		360	250	250	250	212	38	248
				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	20	20	20	6	14	7
				Contributii pentru concedii si indemnizatii		70	50	50	50	35	15	41
				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		282.850	257.850	257.850	257.850	11.978	245.872	11.978
				Bunuri si servicii		252.850	233.850	233.850	233.850	6.602	227.248	6.602
				Incalzit, iluminat si forta motrica		13.020	7.020	7.020	7.020	3.615	3.405	3.615
				Carburanti si lubrifianti		8.260	4.260	4.260	4.260	1.405	2.855	1.405
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		231.570	222.570	222.570	222.570	1.582	220.988	1.582
				Alte cheltuieli		30.000	24.000	24.000	24.000	5.376	18.624	5.376
				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	24.000	24.000	24.000	5.376	18.624	5.376
8310				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE								
				SI VANATOARE		235.830	229.830	229.830	229.830	1.405	228.425	1.405
				CHELTUIELI CURENTE		235.830	229.830	229.830	229.830	1.405	228.425	1.405

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cu- l	Ab- re- vi- 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	
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		679.420	651.760	651.760	651.760	400.111	251.649	400.991	
	01				CHELTUIELI CURENTE		291.630	263.960	263.960	263.960	17.144	246.816	18.024	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.780	6.110	6.110	6.110	5.166	944	6.046	
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740	
	10 01 01				Salarii de baza		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740	
	10 03				Contributii		1.940	1.350	1.350	1.350	1.116	234	1.306	
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		1.440	1.000	1.000	1.000	845	155	989	
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		40	30	30	30	18	12	21	
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		360	250	250	250	212	38	248	
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	20	20	20	6	14	7	
	10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii		70	50	50	50	35	15	41	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		282.850	257.850	257.850	257.850	11.978	245.872	11.978	
	20 01				Bunuri si servicii		252.850	233.850	233.850	233.850	6.602	227.248	6.602	
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica		13.020	7.020	7.020	7.020	3.615	3.405	3.615	
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti		8.260	4.260	4.260	4.260	1.405	2.855	1.405	
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		231.570	222.570	222.570	222.570	1.582	220.988	1.582	
	20 30				Alte cheltuieli		30.000	24.000	24.000	24.000	5.376	18.624	5.376	
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	24.000	24.000	24.000	5.376	18.624	5.376	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
	71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
	71 01				Active fixe		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cu- lul	De no- u- m- i- n- a- r	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	3				
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8310	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		623.630	617.630	617.630	617.630	384.372	233.258	384.372	
	01				CHELTUIELI CURENTE		229.830	229.830	229.830	229.830	1.405	228.425	1.405	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		229.830	229.830	229.830	229.830	1.405	228.425	1.405	
	20	01			Bunuri si servicii		229.830	219.830	219.830	219.830	1.405	218.425	1.405	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti		4.260	2.260	2.260	2.260	1.405	855	1.405	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		221.570	217.570	217.570	217.570	217.570	10.000		
	20	30			Alte cheltuieli		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
8710	71	01			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
	71	01			Active fixe		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		387.800	387.800	387.800	387.800	382.967	4.833	382.967	
					ALTE ACTIUNI ECONOMICE		55.800	34.130	34.130	34.130	15.739	18.391	16.619	
	01				CHELTUIELI CURENTE		55.800	34.130	34.130	34.130	15.739	18.391	16.619	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		8.780	6.110	6.110	6.110	5.166	944	6.046	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740	
	10	01	01		Salarii de baza		6.840	4.760	4.760	4.760	4.050	710	4.740	
	10	03			Contributii		1.940	1.350	1.350	1.350	1.116	234	1.306	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.440	1.000	1.000	1.000	845	155	989	
10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		40	30	30	30	18	12	21		
10	03	03		Contributii de asigurari sociale de										

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	3				
A								B							
						sanatate									
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		360	250	250	250	212	38	248	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	20	20	20	6	14	7	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70	50	50	50	35	15	41	
	20	01				Bunuri si servicii		47 020	28 020	28 020	28 020	10 573	17 447	10 573	
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica		27 020	14 020	14 020	14 020	5 197	8 823	5 197	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		13 020	7 020	7 020	7 020	3 615	3 405	3 615	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4 000	2 000	2 000	2 000		2 000		
	20	30				Alte cheltuieli		10 000	5 000	5 000	5 000	1 382	3 418	1 382	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20 000	14 000	14 000	14 000	5 376	8 624	5 376	
9910						DEFICIT		20 000	14 000	14 000	14 000	5 376	8 624	5 376	
								-327 080	-324 080			-86 867	86 867		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

Pagina: 1

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SINNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1											
103	Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale	3.812.461,96	8.012.521,54	421.978,15	846.040,81	5.135.004,55	5.817.722,50	8.947.466,53	13.830.244,04	1.438.152,37	6.320.929,86
		0,00	2.854.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854.103,02	0,00	2.854.103,02
104	Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al unității administrativ-teritoriale	0,00	559.740,85	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	575.240,85	0,00	569.740,85
1052	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	88.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.771,90	0,00	88.771,90
1053	Rezerve din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, amplaselor și parcilor	0,00	6.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,78	0,00	6.959,78
1054	Rezerve din reevaluarea mobiliilor, aparaturii tehnice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale	0,00	10.392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.392,11	0,00	10.392,11
117 01	Rezultatul reportat - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări, sanatate, sonaj)	921.355,55	0,00	0,00	0,00	242.873,54	0,00	1.164.229,09	0,00	1.164.229,09	0,00
117 02	Rezultatul reportat - bugetul local	0,00	1.103.267,12	0,00	0,00	1.853.975,17	2.273.533,48	1.853.975,17	3.376.820,60	0,00	1.522.846,43
117 10	Rezultatul reportat - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din veniturile propre	0,00	310.963,96	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	311.050,13	0,00	311.050,13
121 01	Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget (de stat, local, asigurări sociale, sonaj, sanatate)	242.873,54	0,00	146.073,95	0,00	280.561,40	249.511,66	523.434,94	249.511,66	273.923,28	0,00
121 02	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0,00	404.313,27	265.993,05	543.239,37	2.719.107,87	2.975.876,69	2.719.107,87	3.380.190,16	0,00	661.082,29

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121.10	Rezultatul patrimonial - instituii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0.00	56.17	9.911.15	303.801.44	17.315.53	313.243.73	17.315.53	313.299.90	0.00	295.984.37
131	Fondul de rulment	0.00	15.670.47	0.00	0.00	15.671.04	0.57	15.671.04	15.671.04	0.00	0.00
137	Taxe speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASA 2		3.748.365.34	116.682.48	148.901.16	8.329.01	473.188.14	14.074.59	4.221.563.48	130.757.07	4.207.734.47	116.828.06
2081	Programe informatice	25.623.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.623.61	0.00	25.623.61	0.00
2082	Alte active fixe necorporale	17.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.100.00	0.00	17.100.00	0.00
2111	Terrenuri	64.906.75	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00	70.406.75	5.500.00	64.906.75	0.00
212.01	Constructii domeniul public	2.798.245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.798.245.27	0.00	2.798.245.27	0.00
212.02	Constructii domeniul privat	581.437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.437.37	0.00	581.437.37	0.00
213.02	Echipamente, aparata mijloace transport privat	61.271.20	0.00	95.486.98	0.00	382.966.95	0.00	444.238.15	0.00	444.238.15	0.00
214	Mobilier, acasatura broica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	19.256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.256.76	0.00	19.256.76	0.00
214.02	Mobilier, broica privat	102.065.30	0.00	51.402.18	0.00	76.402.18	0.00	178.467.48	0.00	178.467.48	0.00
231	Active fixe corporale in curs	78.459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.459.08	0.00	78.459.08	0.00
232	Avansuri acordate pentru active fixe corporale	0.00	0.00	0.00	8.329.01	8.329.01	8.329.01	8.329.01	8.329.01	0.00	0.00
2808	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	16.226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.226.00	0.00	16.226.00
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	45.907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.907.00	0.00	45.907.00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, amatoriilor si instalatiilor	0.00	13.607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.607.00	0.00	13.607.00
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birocratice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si	0.00	40.942.48	0.00	0.00	0.00	245.58	0.00	41.188.06	0.00	41.188.06

Contabil 2009 - © Indeco Soft - Licențiat pentru PRIMĂRIA SANNICOLAU ROMAN

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
altor active corporale											
CLASA 3		70.827,80	0,00	6.215,28	4.753,99	48.485,60	33.696,28	117.323,40	33.696,28	83.657,12	0,00
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	313,40	2.010,78	8.686,92	8.686,92	8.686,92	8.686,92	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	1.710,66	2.743,21	18.341,24	18.341,24	18.341,24	18.341,24	0,00	0,00
3031	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,12	6.638,12	6.638,12	6.638,12	0,00	0,00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	70.827,80	0,00	4.191,20	0,00	12.820,32	0,00	83.657,12	0,00	83.657,12	0,00
CLASA 4		250.314,86	101.697,00	321.512,54	363.244,11	1.549.720,75	1.588.923,28	1.800.035,81	1.690.622,28	194.348,03	84.934,70
401	Funcțiuni	0,00	33.581,00	64.891,85	51.365,87	227.610,54	194.029,54	227.610,54	227.610,54	0,00	0,00
4041	Funcțiuni de activitate fixă sub 1 an	0,00	0,00	146.901,16	146.901,16	467.698,14	467.698,14	467.698,14	467.698,14	0,00	0,00
4042	Funcțiuni de activitate fixă peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Cheltuieli cu terenuri sub 1 an	0,00	0,00	7.707,83	7.707,83	25.020,34	24.596,26	25.020,34	24.596,26	443,08	0,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	44.674,00	46.932,00	78.479,00	286.741,00	298.687,00	286.741,00	343.361,00	0,00	56.620,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	2.234,00	7.689,00	7.572,00	59.794,00	57.560,00	59.794,00	59.794,00	0,00	0,00
4271	Retenții din salarii datorate terților	0,00	177,00	161,00	161,00	2.458,00	2.281,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00
4272	Retenții din pensii datorate terților	0,00	0,00	218,00	218,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	1.471,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii în legătură cu personalul	0,00	1.773,00	6.530,00	6.303,00	22.451,00	22.721,00	22.451,00	24.494,00	0,00	2.043,00
4311	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale	0,00	9.579,00	11.270,00	17.708,00	71.694,00	73.828,00	71.694,00	83.407,00	0,00	11.713,00
4312	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0,00	0,00	5.762,00	5.762,00	36.214,00	36.214,00	36.214,00	36.214,00	0,00	0,00
4313	Contribuțiile angajaților pentru asigurări sociale de sănătate	0,00	2.425,00	2.863,00	4.418,00	18.056,00	18.610,00	18.056,00	21.035,00	0,00	2.977,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4314	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	3.067.00	3.067.00	19.099.00	19.099.00	19.099.00	19.099.00	0.00	0.00
4315	Contributiile angajatorilor pentru acordarea de munca si bol profesionala	0.00	57.00	80.00	127.00	507.00	525.00	507.00	552.00	0.00	65.00
4316	Contributiile angajatorilor pt concedii si indemnizatii	0.00	-4.293.00	-1.715.00	185.00	640.00	1.212.00	640.00	-3.061.00	0.00	-3.721.00
4371	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	224.00	255.00	401.00	1.638.00	1.694.00	1.638.00	1.908.00	0.00	270.00
4372	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	262.00	262.00	1.692.00	1.692.00	1.692.00	1.692.00	0.00	0.00
4373	Contributiile angajatorilor pt fondul de garantare a creanțelor salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
438	Alte datorii si creante sociale	0.00	5.071.00	7.800.00	7.800.00	72.774.00	75.593.00	72.774.00	80.574.00	0.00	7.800.00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0.00	0.00	5.635.00	5.635.00	35.552.00	35.552.00	35.552.00	35.552.00	0.00	0.00
446	Alte impozite taxe si vanzari asumate	0.00	6.185.00	0.70	1.40	468.32	1.431.02	468.32	7.616.02	0.00	7.147.70
4611	Debitul sub 1 an	0.00	0.00	1.902.00	1.902.00	7.402.00	7.402.00	7.402.00	7.402.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	245.726.91	0.00	0.00	9.419.90	172.219.41	224.041.37	417.946.32	224.041.37	193.904.95	0.00
4672	Creșterea la bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4697	Sume acordate din fondul de răniment potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	Creșterea înregistrată în avans	4.587.95	0.00	0.00	4.587.95	0.00	4.587.95	4.587.95	4.587.95	0.00	0.00
4819	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	18.500.00	18.500.00	18.500.00	18.500.00	0.00	0.00
CLASA 5		348.931.04	0.00	429.419.63	721.963.96	2.690.378.27	2.440.408.66	3.039.309.31	2.440.408.66	598.900.65	0.00
5121	Conturi la banci în lei	0.00	0.00	23.987.00	23.987.00	136.924.00	136.924.00	136.924.00	136.924.00	0.00	0.00
5187	Decontări de încasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
5197	Sume primite din fondul de răniment conform legii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5211	Disponibil al bugetului local la încheierea anului	0.00	0.00	283.712.63	491.939.43	1.173.280.60	837.406.68	1.173.280.60	837.406.68	335.873.92	0.00
5212	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5213	Rezultatul executiei bugetare din ani precedenti	0.00	0.00	0.00	0.00	15.671.04	0.00	15.671.04	0.00	15.671.04	0.00
5221	Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local	15.670.47	0.00	0.00	0.00	0.57	15.671.04	15.671.04	15.671.04	0.00	0.00
5311	Casa în lei	0.00	0.00	44.054.15	44.054.15	455.432.88	455.432.88	455.432.88	455.432.88	0.00	0.00
5321	Terminale fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	153.30	153.30	153.30	153.30	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de marcat si sume in depozit	6.185.00	0.00	0.00	0.00	1.412.00	450.00	7.597.00	450.00	7.147.00	0.00
553	Disponibil din taxe speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venitur proprii	327.075.57	0.00	7.721.70	92.040.23	313.244.43	400.111.31	640.320.00	400.111.31	240.208.09	0.00
581	Variante interne	0.00	0.00	69.943.15	69.943.15	594.258.88	594.258.88	594.258.88	594.258.88	0.00	0.00
CLASA 6		0.00	0.00	180.546.23	431.978.15	758.640.19	758.640.19	758.640.19	758.640.19	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	4.135.93	14.549.26	18.973.07	18.973.07	18.973.07	18.973.07	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	103.07	253.07	253.07	253.07	253.07	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	4.437.81	15.946.46	21.022.94	21.022.94	21.022.94	21.022.94	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	216.00	216.00	629.12	629.12	629.12	629.12	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	4.166.56	11.773.25	26.554.14	26.554.14	26.554.14	26.554.14	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0.00	0.00	30.000.00	82.860.32	68.762.65	68.762.65	68.762.65	68.762.65	0.00	0.00

Contabil: 2008 - 6 Inscrisor SGR - Uscutari pentru PRIMARIA SANNICOLAU ROMAN

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cant	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	reparatii										
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	1,570.55	1,570.55	1,537.55	1,537.55	1,537.55	1,537.55	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	0.00	0.00	4,260.00	7,997.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,873.04	7,320.01	13,769.78	13,769.78	13,769.78	13,769.78	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	7,004.12	22,997.68	27,231.52	27,231.52	27,231.52	27,231.52	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	7,661.20	34,503.55	65,232.77	65,232.77	65,232.77	65,232.77	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salarile personalului	0.00	0.00	60,522.00	147,398.00	310,138.00	310,138.00	310,138.00	310,138.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6431	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	17,769.00	34,700.00	73,828.00	73,828.00	73,828.00	73,828.00	0.00	0.00
6432	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	401.00	791.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	4,418.00	8,773.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	0.00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	127.00	248.00	515.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00
6455	Cheltuieli contributivitate angajatorilor pti concedii indemn	0.00	0.00	185.00	344.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
6456	Contributiile angajatorilor pentru fonduri de garantare a cresterilor salariale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rolaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
670	Subvenții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente între unități ale administrației publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673	Transferuri interne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	7.800.00	37.681.00	75.503.00	75.503.00	75.503.00	75.503.00	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	3.000.00	12.500.00	18.500.00	18.500.00	18.500.00	18.500.00	0.00	0.00
6811	Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	245.56	245.56	245.56	245.56	0.00	0.00
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASA 7		0.00	0.00	1.337.960.24	476.342.20	2.279.190.82	2.279.190.82	2.279.190.82	2.279.190.82	0.00	0.00
704	Venituri din lucrări executate și servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
719	Alte venituri operaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311	Impozit pe venit	0.00	0.00	1.621.50	451.00	2.960.00	2.960.00	2.960.00	2.960.00	0.00	0.00
7312	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	260.579.00	180.506.48	366.591.52	366.591.52	366.591.52	366.591.52	0.00	0.00
734	Impozite și taxe generale pe PROPIETATE	0.00	0.00	-7.702.47	0.00	151.306.41	151.306.41	151.306.41	151.306.41	0.00	0.00
7352	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	272.000.00	92.666.00	534.000.00	534.000.00	534.000.00	534.000.00	0.00	0.00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe deșeurile de activități	0.00	0.00	-105.00	0.00	19.453.00	19.453.00	19.453.00	19.453.00	0.00	0.00
739	Alte impozite și taxe fiscale	0.00	0.00	706.76	205.42	1.607.76	1.607.76	1.607.76	1.607.76	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	3.165.60	331.83	6.075.34	6.075.34	6.075.34	6.075.34	0.00	0.00
7511	Venituri din prestări de servicii și alte activități	0.00	0.00	11.613.00	7.426.00	22.293.00	22.293.00	22.293.00	22.293.00	0.00	0.00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0.00	0.00	1.852.00	96.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00
7513	Amenzii, penalități și confiscări	0.00	0.00	1.051.00	40.00	4.247.00	4.247.00	4.247.00	4.247.00	0.00	0.00

Contabil: 2006 - 40 Indexat Soft - Licențiat pentru PRIMĂRIA SANNICOLAU ROMAN

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2011

PRIMARIA COMUNEI SINNICOLAU-ROMAN, SCOALA CU CLS I-VIII SANNICOLAU ROMAN

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7514	Diverse venituri	0.00	0.00	780.00	295.00	890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00
7515	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	Venituri din dobande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
7701	Finantarea de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0.00	0.00	491.939.43	196.228.47	837.406.68	837.406.68	837.406.68	837.406.68	0.00	0.00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	5.953.00	0.00	25.953.00	25.953.00	25.953.00	25.953.00	0.00	0.00
7722	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	289.566.40	0.00	289.566.40	289.566.40	289.566.40	289.566.40	0.00	0.00
773	Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
779	Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	6.638.12	6.638.12	6.638.12	6.638.12	0.00	0.00
791	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0.00	0.00	5.500.00	0.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00
TOTAL		8.230.901.02	8.230.901.02	2.844.552.23	2.844.552.23	12.932.628.32	12.932.628.32	21.163.529.34	21.163.529.34	6.522.792.64	6.522.792.64

Intocmit



Sef compartiment financiar-contabil