

Anexa 1
BILANȚ
 la data de 31.12.2009

cod 01				
N R. C RT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04		0
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281- 291-293*)	05		0
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07		0
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		0
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+	19		0

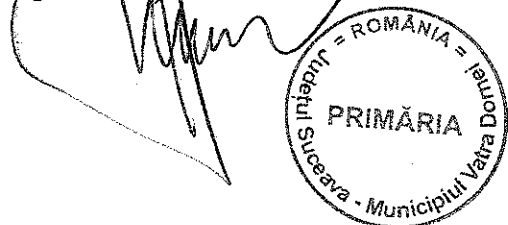
	332+341+345+346+347+349+351+354+356 + 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378- 391 -392-393-394-395-396-397-398)			
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425 +4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	1140301	1879612
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1		0
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23		0
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		0
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+451 5 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561	25		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	0
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		0
4.	Conturi la trezorerii și institutii de credit :	32	X	X
	din care:			

	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555+556 +557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	33		0
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34		0
	Conturi la instituții de credit, casă, 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+5583+5592+5601 +5602) din care:	35		0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		0
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	0	0
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45		0
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	0	0
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		0
2	Împrumuturi pe termen lung	54		0

	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)			
3	Provizioane (cont 151)	55		0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		0
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	3612280	7251111
	Avansuri primite (ct.419)	61,1		0
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+44481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62		0
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	552153	392812
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	382 526	251211
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme	65		0
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554			0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		0

5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1078248	599809
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		0
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1		0
8	Venituri în avans (ct.472)	74		0
9	Provizioane (ct. 151)	75		0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1078248	599809
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.078.248	599.809
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	-1.078.248	-599.809
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84		0
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85		0
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	0	0

Conducatorul institutiei
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu buget contabilitate
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULULUI CREDITELOR EXTERNE -CHELTUIELI**

la data de: 31/12/2009

Anexa 15 -
anual

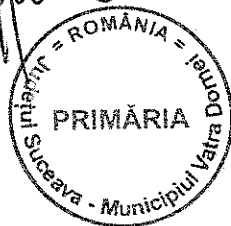
cod 07

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	TOTAL CHELTUIELI	00	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
2	IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.06	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
3	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.06	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
4	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.06.50	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru

Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

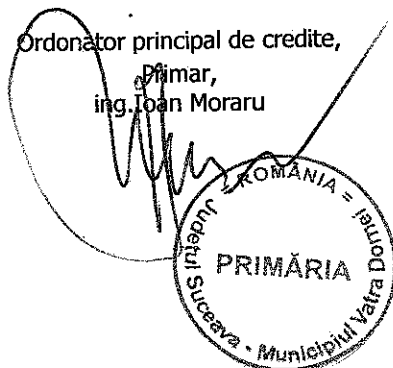
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli****la data de: 31/12/2009**
Capitolul: 70.06 Subcapitolul:

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
2	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
3	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
4	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393
5	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	3.527.393	3.527.393	3.527.393

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI**

la data de: 31/12/2009

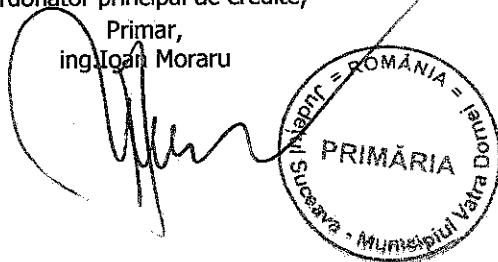
Anexa 16 -
anual

cod 07

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	TOTAL CHELTUIELI	00	0	5.909.874	5.909.874	3.137.899
2	IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.07	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
3	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.07	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
4	Alte servicii in domeniile locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
5	V. ACTIUNI ECONOMICE	79.07	0	1.738.388	1.738.388	722.352
6	TRANSPORTURI	84.07	0	1.738.388	1.738.388	722.352
7	Transport rutier	84.07.03	0	1.738.388	1.738.388	722.352
8	Strazi	84.07.03.03	0	1.738.388	1.738.388	722.352

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu finantiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Doinei

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli**

la data de: 31/12/2009

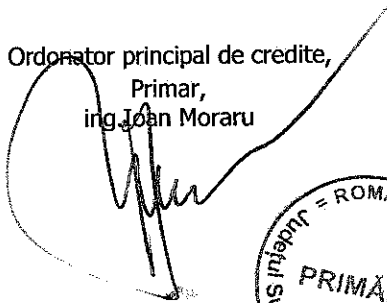
Capitolul: 70.07 Subcapitolul:

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
2	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
3	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
4	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547
5	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	4.171.486	4.171.486	2.415.547

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru




Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

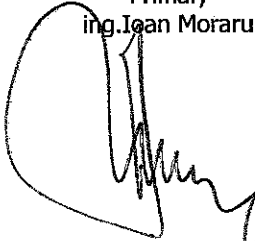
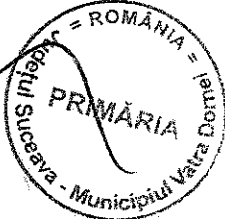
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 84.07 Subcapitolul:

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	1.738.388	1.738.388	722.352
2	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	1.738.388	1.738.388	722.352
3	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.738.388	1.738.388	722.352
4	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	1.738.388	1.738.388	722.352
5	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	1.738.388	1.738.388	722.352

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru

Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE
A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIIATE IN AFARA BUGETULUI
LOCAL - VENITURI

la data de: 31/12/2009

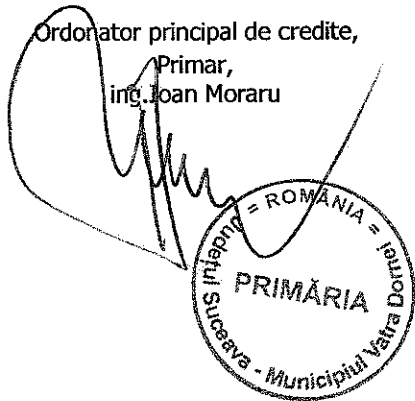
Anexa 19 -
anual

cod 20

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Incasari realizate
			anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	6
1	Venituri	00.01	3.490.690	3.490.690	602.120
2	I. VENITURI CURENTE	00.02	3.490.690	3.490.690	602.120
3	C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3.490.690	3.490.690	602.120
4	C2. Vanzari de bunuri si servicii	00.14	3.490.690	3.490.690	602.120
5	DIVERSE VENITURI	36.11	3.490.690	3.490.690	602.120
6	Taxe speciale	36.11.06	165.000	165.000	0
7	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	36.11.08	1.399.000	1.399.000	600.962
8	Fond de rulment	36.11.10	1.926.690	1.926.690	1.158

Ordonator principal de credite,
 Primar,
 ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

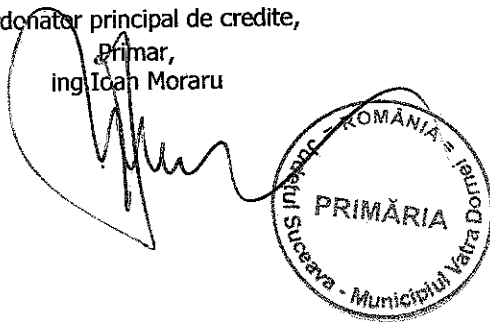
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 70.11 Subcapitolul:**

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	1.559.000	1.559.000	683.442
2	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	230.542	230.542	70.542
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	230.542	230.542	70.542
4	Bunuri si servicii	20.01	0	160.000	160.000	0
5	Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	160.000	160.000	0
6	Alte cheltuieli	20.30	0	70.542	70.542	70.542
7	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	70.542	70.542	70.542
8	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	1.328.458	1.328.458	612.900
9	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.328.458	1.328.458	612.900
10	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	1.328.458	1.328.458	612.900
11	Constructii	71.01.01	0	1.280.458	1.280.458	612.900
12	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	48.000	48.000	0

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de: 31/12/2009
Capitolul: 74.11 Subcapitolul:

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	425.000	425.000	394.149
2	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	425.000	425.000	394.149
3	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	425.000	425.000	394.149
4	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	425.000	425.000	394.149
5	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	425.000	425.000	394.149

Ordonator principal de credite,
Primar,
Ing. Ioan Moraru

Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



PRIMARIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de: 31/12/2009

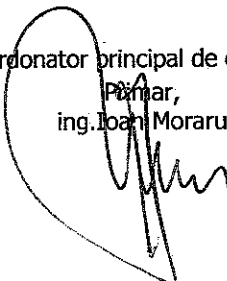
Anexa 09 -
anual

cod 20

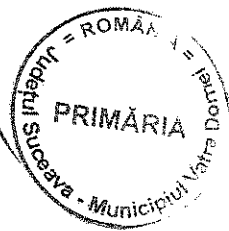
-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Incasari realizate
			anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	6
1	VENITURI	00.01	530.000	530.000	427.478
2	I. VENITURI CURENTE	00.02	97.500	97.500	80.368
3	C. VENITURI NEFISCALE	00.12	97.500	97.500	80.368
4	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	97.500	97.500	80.368
5	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	97.500	97.500	80.368
6	Venituri din prestari de servicii	33.10.08	97.500	97.500	80.368
7	IV. SUBVENTII	00.17	432.500	432.500	347.110
8	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	432.500	432.500	347.110
9	Subventii pentru institutii publice	43.10.09	432.500	432.500	347.110

Ordonator principal de credite,
 Primar,
 ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Saveta Ciozan

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de: 31/12/2009

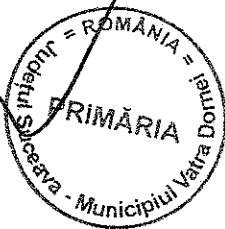
Anexa 11 -
anual

cod 21

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	TOTAL CHELTUIELI	00	0	530.000	530.000	427.478
2	III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	530.000	530.000	427.478
3	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67.10	0	530.000	530.000	427.478
4	Servicii culturale	67.10.03	0	530.000	530.000	427.478
5	Muzee	67.10.03.03	0	164.000	164.000	118.983
6	Case de cultura	67.10.03.06	0	191.000	191.000	170.074
7	Alte servicii culturale	67.10.03.30	0	175.000	175.000	138.421

Ordonator principal de credite,
 Primar,
 ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Saveta Ciocan

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 67.10 Subcapitolul:**

cod 21

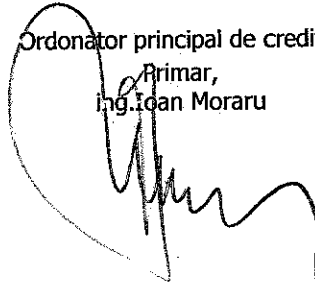
Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	530.000	530.000	427.478
2	CHELTUIELI CORENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	515.000	515.000	425.198
3	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	393.000	393.000	343.002
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	313.912	313.912	271.329
5	Salarii de baza	10.01.01	0	192.461	192.461	185.849
6	Salarii de merit	10.01.02	0	10.222	10.222	1.825
7	Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	13.819	13.819	12.286
8	Spor de vechime	10.01.04	0	34.750	34.750	28.710
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	23.615	23.615	13.923
10	Alte sporuri	10.01.06	0	3.241	3.241	3.230
11	Ore suplimentare	10.01.07	0	19.039	19.039	9.204
12	Fond de premii	10.01.08	0	16.145	16.145	15.860
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	620	620	442
14	Contributii	10.03	0	79.088	79.088	71.673
15	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	58.064	58.064	53.747
16	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.564	1.564	1.345
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	16.319	16.319	14.044
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	477	477	444
19	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.664	2.664	2.093
20	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	122.000	122.000	82.196
21	Bunuri si servicii	20.01	0	81.750	81.750	53.615
22	Furnituri de birou	20.01.01	0	580	580	0
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.100	2.100	1.248
24	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	26.520	26.520	24.303
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	6.500	6.500	497
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	7.000	7.000	2.525
27	Piese de schimb	20.01.06	0	1.000	1.000	1.000
28	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	3.850	3.850	2.438
29	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	34.200	34.200	21.604
30	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	2.000	2.000	599
31	Medicamente	20.04.01	0	1.000	1.000	0

142

32	Materiale sanitare	20.04.02	0	1.000	1.000	599
33	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.600	20.600	17.195
34	Uniforme si echipament	20.05.01	0	13.000	13.000	12.392
35	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	7.600	7.600	4.803
36	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	4.850	4.850	1.815
37	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	4.850	4.850	1.815
38	Materiale de laborator	20.09	0	0	0	0
39	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	200	200	0
40	Pregatire profesionala	20.13	0	3.250	3.250	0
41	Tichete cadou	20.27	0	7.850	7.850	7.850
42	Alte cheltuieli	20.30	0	1.500	1.500	1.122
43	Protocol si reprezentare	20.30.02	0	1.500	1.500	1.122
44	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	15.000	15.000	2.280
45	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	15.000	15.000	2.280
46	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	15.000	15.000	2.280
47	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0
48	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0
49	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	15.000	15.000	2.280

Ordonator principal de credite,
Primar,
Ing. Ioan Moraru




Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de: 31/12/2009

Anexa o8 -
anual

cod 20

-lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Incasari realizate
			aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	6
1	VENITURI	00.01	5.485.020	5.485.020	3.532.730
2	I. VENITURI CURENTE	00.02	5.485.020	5.485.020	3.532.730
3	C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5.485.020	5.485.020	3.532.730
4	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	64.000	64.000	12.415
5	VENITURI DIN PROPRIETATE	30.15	64.000	64.000	12.415
6	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.15.05	36.000	36.000	6.000
7	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.15.09	28.000	28.000	6.415
8	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5.421.020	5.421.020	3.520.315
9	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.15	5.421.020	5.421.020	3.520.315
10	Taxe si alte venituri in invatamant	33.15.05	5.000	5.000	4.454
11	Venituri din prestari de servicii	33.15.08	5.198.620	5.198.620	3.425.426
12	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.15.14	122.300	122.300	52.007
13	venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.15.17	73.850	73.850	30.850
14	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.15.50	21.250	21.250	7.578

Ordonator principal de credite,
 Primar,
 ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI
 la data de: 31/12/2009

Anexa 10 -
anual

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	TOTAL CHELTUIELI	00	0	5.485.020	5.485.020	3.582.872
2	III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.15	0	508.400	508.400	326.347
3	INVATAMANT	65.15	0	508.400	508.400	326.347
4	invatamant prescolar si primar	65.15.03	0	250.000	250.000	209.132
5	invatamant prescolar	65.15.03.01	0	250.000	250.000	209.132
6	invatamant secundar	65.15.04	0	258.400	258.400	117.215
7	invatamant secundar inferior	65.15.04.01	0	39.100	39.100	8.744
8	invatamant secundar superior	65.15.04.02	0	12.000	12.000	8.189
9	Invatamant profesional	65.15.04.03	0	207.300	207.300	100.282
10	IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.15	0	4.948.620	4.948.620	3.256.525
11	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.15	0	4.948.620	4.948.620	3.256.525
12	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.15.50	0	4.948.620	4.948.620	3.256.525
13	V. ACTIUNI ECONOMICE	79.15	0	28.000	28.000	0
14	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	83.15	0	28.000	28.000	0
15	Agricultura	83.15.03	0	28.000	28.000	0
16	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.15.03.30	0	28.000	28.000	0

Ordonator principal de credite,
 Primar,
 ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Saveta Ciocan

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli****la data de: 31/12/2009**

Capitolul: 65.15 Subcapitolul:

cod 21

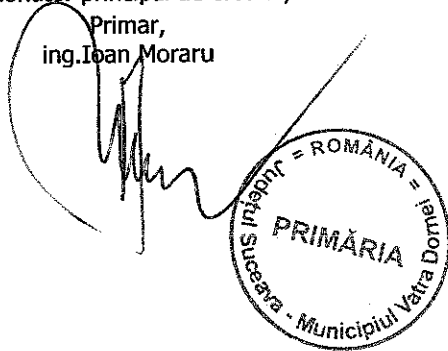
Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	508.400	508.400	326.347
	CHELTUIELI CURENTE					
2	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	454.545	454.545	318.219
3	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	32.150	32.150	16.742
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	24.800	24.800	13.219
5	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	24.800	24.800	13.219
6	Contributii	10.03	0	7.350	7.350	3.523
7	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.300	5.300	2.618
8	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	200	66
9	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.400	1.400	687
10	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	150	150	39
11	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	300	113
12	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	415.395	415.395	295.257
13	Bunuri si servicii	20.01	0	30.845	30.845	20.875
14	Furnituri de birou	20.01.01	0	1.700	1.700	1.174
15	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.550	2.550	2.423
16	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	500	500	0
17	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	700	700	0
18	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	3.100	3.100	2.659
19	Piese de schimb	20.01.06	0	1.300	1.300	0
20	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.200	1.200	15
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	8.100	8.100	7.907
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	11.695	11.695	6.697
23	Reparatii curente	20.02	0	6.550	6.550	5.153
24	Hrana	20.03	0	350.800	350.800	245.685
25	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	350.800	350.800	245.685
26	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	8.400	8.400	7.331
27	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.400	4.400	4.398
28	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4.000	4.000	2.933
29	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.300	1.300	856
30	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.300	1.300	856
31	Alte cheltuieli	20.30	0	17.500	17.500	15.357
32	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	4.500	4.500	4.057
33	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	13.000	13.000	11.300
34	VIII. ASISTENTA SOCIALA	57	0	7.000	7.000	6.220
35	Ajutoare sociale	57.02	0	7.000	7.000	6.220

36	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7.000	7.000	6.220
37	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	55.000	55.000	9.273
38	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	55.000	55.000	9.273
39	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	55.000	55.000	9.273
40	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	55.000	55.000	9.273
41	OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	-1.145	-1.145	-1.145
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI					
42	RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-1.145	-1.145	-1.145
	Plati efectuate in anii precedenti recuperate in					
43	anul curent	85.01	0	-1.145	-1.145	-1.145

Ordonator principal de credite,

Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Saveta Ciocan".

Primaria municipiului Vatra Dornei

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli**

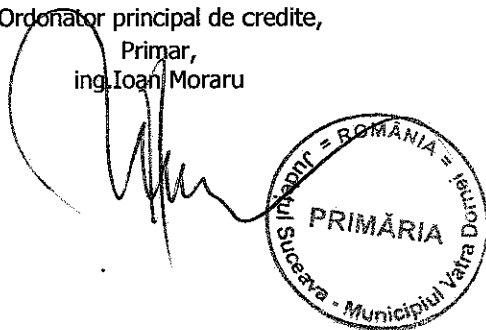
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 03

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	250.000	250.000	209.132
2	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	250.000	250.000	209.132
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	250.000	250.000	209.132
4	Hrana	20.03	0	250.000	250.000	209.132
5	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	250.000	250.000	209.132

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

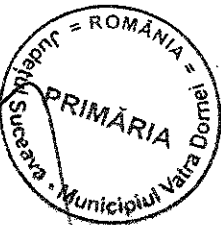
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli**
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 03.01

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	I	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	250.000	250.000	209.132
	CHELTUIELI CORENTE					
2	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	250.000	250.000	209.132
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	250.000	250.000	209.132
4	Hrana	20.03	0	250.000	250.000	209.132
5	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	250.000	250.000	209.132

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de: 31/12/2009
Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 04

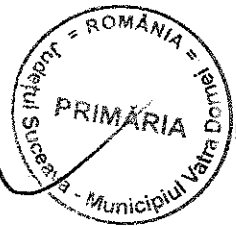
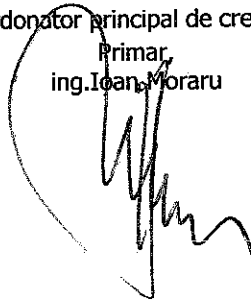
cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	258.400	258.400	117.215
2	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	204.545	204.545	109.087
3	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	32.150	32.150	16.742
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	24.800	24.800	13.219
5	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	24.800	24.800	13.219
6	Contributii	10.03	0	7.350	7.350	3.523
7	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.300	5.300	2.618
8	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	200	66
9	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.400	1.400	687
10	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	150	150	39
11	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	300	113
12	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	165.395	165.395	86.125
13	Bunuri si servicii	20.01	0	30.845	30.845	20.875
14	Furnituri de birou	20.01.01	0	1.700	1.700	1.174
15	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.550	2.550	2.423
16	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	500	500	0
17	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	700	700	0
18	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	3.100	3.100	2.659
19	Piese de schimb	20.01.06	0	1.300	1.300	0
20	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1.200	1.200	15
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	8.100	8.100	7.907
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	11.695	11.695	6.697
23	Reparatii curente	20.02	0	6.550	6.550	5.153
24	Hrana	20.03	0	100.800	100.800	36.553
25	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	100.800	100.800	36.553
26	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	8.400	8.400	7.331
27	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.400	4.400	4.398
28	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4.000	4.000	2.933
29	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.300	1.300	856
30	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.300	1.300	856
31	Alte cheltuieli	20.30	0	17.500	17.500	15.357
32	Prime de asigurare non-viata	20.30.02	0	4.500	4.500	4.057
33	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	13.000	13.000	11.300
34	VIII. ASISTENTA SOCIALA	57	0	7.000	7.000	6.220
35	Ajutoare sociale	57.02	0	7.000	7.000	6.220
36	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7.000	7.000	6.220

37	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	55.000	55.000	9.273
38	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	55.000	55.000	9.273
39	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	55.000	55.000	9.273
40	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	55.000	55.000	9.273
41	OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	-1.145	-1.145	-1.145
	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI					
42	RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-1.145	-1.145	-1.145
43	Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent	85.01	0	-1.145	-1.145	-1.145

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 04.01**

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	39.100	39.100	8.744
2	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	16.245	16.245	9.889
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	9.245	9.245	3.669
4	Bunuri si servicii	20.01	0	5.695	5.695	0
5	Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	0
6	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	5.195	5.195	930
7	Reparatii curente	20.02	0	3.550	3.550	2.739
8	VIII. ASISTENTA SOCIALA	57	0	7.000	7.000	6.220
9	Ajutoare sociale	57.02	0	7.000	7.000	6.220
10	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	7.000	7.000	6.220
11	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	24.000	24.000	0
12	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	24.000	24.000	0
13	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	24.000	24.000	0
14	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	24.000	24.000	0
15	OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	0	-1.145	-1.145	-1.145
16	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	-1.145	-1.145	-1.145
17	Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent	85.01	0	-1.145	-1.145	-1.145

Ordonator principal de credite,

Primar,
ing. Ioan MoraruSef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE-
Cheltuieli
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 04.02**

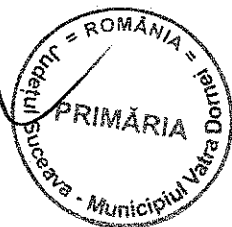
cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	12.000	12.000	8.189
	CHELTUIELI CURENTE					
2	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	12.000	12.000	8.189
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	12.000	12.000	8.189
4	Bunuri si servicii	20.01	0	7.600	7.600	5.591
5	Furnituri de birou	20.01.01	0	200	200	200
6	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	400
7	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	600	600	200
8	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	800	800	0
9	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	500	500	387
10	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	5.000	5.000	4.404
11	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	2.000	2.000	984
12	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.000	2.000	984
13	Alte cheltuieli	20.30	0	2.400	2.400	1.614
14	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2.400	2.400	1.614

Ordonator principal de credite,
Primar,
Ing. Ioan Moraru

Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan



Primaria municipiului Vatra Dornei

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de: 31/12/2009

Capitolul: 65.15 Subcapitolul: 04.03

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	207.300	207.300	100.282
2	CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	176.300	176.300	91.009
3	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	32.150	32.150	16.742
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	24.800	24.800	13.219
5	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	24.800	24.800	13.219
6	Contributii	10.03	0	7.350	7.350	3.523
7	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5.300	5.300	2.618
8	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	200	66
9	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1.400	1.400	687
10	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	150	150	39
11	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	300	113
12	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	144.150	144.150	74.267
13	Bunuri si servicii	20.01	0	17.550	17.550	14.354
14	Furnituri de birou	20.01.01	0	1.000	1.000	974
15	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.050	2.050	2.023
16	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	500	500	0
17	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	700	700	0
18	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	2.500	2.500	2.459
19	Piese de schimb	20.01.06	0	1.300	1.300	0
20	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	400	400	15
21	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	7.600	7.600	7.520
22	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	1.500	1.500	1.363
23	Reparatii curente	20.02	0	3.000	3.000	2.414
24	Hrana	20.03	0	100.800	100.800	36.553
25	Hrana pentru oameni	20.03.01	0	100.800	100.800	36.553
26	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6.400	6.400	6.347
27	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	4.400	4.400	4.398
28	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.000	2.000	1.949
29	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.300	1.300	856
30	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.300	1.300	856
31	Alte cheltuieli	20.30	0	15.100	15.100	13.743
32	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	4.500	4.500	4.057
33	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10.600	10.600	9.686
34	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	31.000	31.000	9.273
35	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	31.000	31.000	9.273
36	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	31.000	31.000	9.273
37	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	31.000	31.000	9.273

Ordonator principal de credite,

Primar,
ing. Ioan MoraruSef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Cocan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

la data de: 31/12/2009
Capitolul: 70.15 Subcapitolul:

cod 21

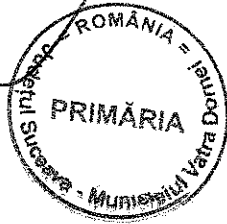
Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				aprobate initial	definitive	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	4.948.620	4.948.620	3.256.525
	CHELTUIELI CURENTE					
2	(01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	4.930.320	4.930.320	3.238.318
3	I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	2.716.805	2.716.805	1.834.713
4	Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2.128.420	2.128.420	1.459.693
5	Salarii de baza	10.01.01	0	1.553.624	1.553.624	1.037.447
6	Salarii de merit	10.01.02	0	2.314	2.314	0
7	Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	14.936	14.936	14.555
8	Spor de vechime	10.01.04	0	168.409	168.409	152.861
9	Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	96.529	96.529	57.564
10	Alte sporuri	10.01.06	0	42.200	42.200	32.284
11	Ore suplimentare	10.01.07	0	83.174	83.174	80.000
12	Fond de premii	10.01.08	0	167.124	167.124	84.969
13	Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	110	110	13
14	Contributii	10.03	0	588.385	588.385	375.020
15	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	440.660	440.660	290.707
16	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	10.644	10.644	7.198
17	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	110.706	110.706	74.850
18	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	8.284	8.284	2.455
19	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	18.091	18.091	-190
20	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	2.213.515	2.213.515	1.403.605
21	Bunuri si servicii	20.01	0	1.839.757	1.839.757	1.278.416
22	Furnituri de birou	20.01.01	0	4.256	4.256	3.302
23	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2.207	2.207	1.000
24	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	64.000	64.000	8.019
25	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	53.818	53.818	18.223
26	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	700.000	700.000	445.421
27	Transport	20.01.07	0	151.494	151.494	151.494
28	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	39.825	39.825	22.158
29	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	689.295	689.295	494.638
30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	134.862	134.862	134.161
31	Hrana	20.03	0	2.500	2.500	450
32	Hrana pentru animale	20.03.02	0	2.500	2.500	450
33	Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	600	600	0
34	Medicamente	20.04.01	0	300	300	0
35	Materiale sanitare	20.04.02	0	300	300	0
36	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	173.908	173.908	16.889
37	Uniforme si echipament	20.05.01	0	20.700	20.700	14.884
38	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0
39	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	153.208	153.208	2.005
40	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	4.500	4.500	2.849

41	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	4.500	4.500	2.849
42	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3.600	3.600	693
43	Pregatire profesionala	20.13	0	20.000	20.000	3.336
44	Protectia muncii	20.14	0	20.000	20.000	545
45	Tichete cadou	20.27	0	64.650	64.650	64.250
46	Alte cheltuieli	20.30	0	84.000	84.000	36.177
47	Chirii	20.30.04	0	84.000	84.000	36.177
48	CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0	18.300	18.300	18.207
49	X. ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	18.300	18.300	18.207
50	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	18.300	18.300	18.207
51	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0
52	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0	18.300	18.300	18.207

Ordonator principal de credite,

Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

Primaria municipiului Vatra Dornei

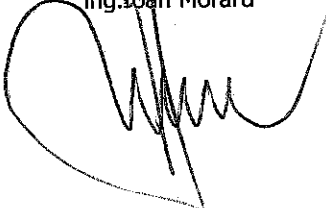
**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR
PUBLICE- Cheltuieli
la data de: 31/12/2009
Capitolul: 83.15 Subcapitolul:**

cod 21

Anexa 7

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Plati efectuate
				anuale	trimestriale cumulate	
0	A	B	1	2	3	6
1	CHELTUIELI TOTAL		0	28.000	28.000	0
2	CHELTUIELI CORENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	0	28.000	28.000	0
3	II. BUNURI SI SERVICII	20	0	28.000	28.000	0
4	Bunuri si servicii	20.01	0	28.000	28.000	0
5	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	28.000	28.000	0

Ordonator principal de credite,
Primar,
ing. Ioan Moraru



Sef serviciu financiar contabil,
ec. Saveta Ciocan

