

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA		7702 VENITURI (PLATILE)	TOTAL	5211 (EXCEDENT / DEFICIT) DIN EXECUTIE	5253 ex an prec	5033- TMT	5004 (562)	5004- spgcl	550.1 ALOC ATII	550.06 gar licitatii - taxa arhitect	550.3 DON ATII	50.02.36	5002	500231
		1	2		4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIVA	1																
1 INCASARI	2	5,196,833	648,311			4,548,522	4,492,775			21,629	2,528		31,590				
2 PLATI	3	3,177,113	648,311		2,497,777	2,528,802	2,497,777			5,764	2,269		22,992				
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-	4	2,019,720	0	0	2,497,777	2,019,720	1,994,998	0	0	15,865	259	0	8,598	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0											
1 INCASARI	6	4,453				4,453	4,453										
2 PLATI	7	3,827,455			3,827,455	3,827,455	3,827,455										
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-	8	-3,823,002	0	0	3,827,455	-3,823,002	-3,823,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0											
1 INCASARI	10	2,084,815				2,084,815	2,084,815										
2 PLATI	11	2,084,815				2,084,815		2,084,815									
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	2,084,815	-2,084,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,803,282	0	0	6,325,232	-1,803,282	256,811	-2,084,815	0	15,865	259	0	8,598	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,287,919				2,287,919		2,182,209		53,484	0		52,226				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	484,637	0	0	6,325,232	484,637	256,811	97,394	0	69,349	259	0	60,824	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FETELE LUCIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	5196833	648,311		0				4,548,522
2. Plati	03	3177113	648,311	0	2,497,777				2,528,802
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2019720	0	0	2497777	0	0	0	2019720
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	4453			0				4,453
2. Plati	07	3827455			3,827,455				3,827,455
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3823002	0	0	3827455	0	0	0	-3823002
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	2084815							2,084,815
2. Plati	11	2084815							2,084,815
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1803282	0	0	6325232	0	0	0	-1803282
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2287919							2,287,919
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	484637	0	0	6325232	0	0	0	484637

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :(5xx)

Nota: Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

IORDACHE PETRE

ec.FELETE LUCIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.09.2012**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7365		7365
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	7365	0	7365

Conducatorul institutiei
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.FETELE LUCIA

BILANT
30SEPTEMBRIE2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	17.471	17.471
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	437.139	437.139
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	19.055.690	24.581.812
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	19.515.300	25.041.422
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	186.032	250.179
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	188.099	188.049
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	188.099	185.271
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	688.724	812.353
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	688.724	812.353
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care:	8.013.358	7.233.534
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.890.181	8.233.936
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	2.287.919	484.637
01035	Conturi la institutii de credit, BNR,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	7.365	7.365
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.295.284	492.002
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	11.371.497	8.976.117
01060	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	30.886.797	34.017.539
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	286.700	2.262.429
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	286.700	2.262.429
010631	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+ 448+455+467+467+467+467+467+467+ +467+473+481+482)din care:	52.760	66.650
01072	Contributii sociale(ct.431+437)		46.131
01073	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+427+428)	70.460	86.132
01075	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+427+ 427+429+438)	10.200	12.540
01078	9.Provizioane (ct.151)	512.917	486.667
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	933.037	2.914.418
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	933.037	2.914.418
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.953.760	31.103.121
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139+139+ 139+139+139+139)	16.016.385	16.016.385
01087	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.726.877	13.937.375
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	210.498	1.149.361
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.953.760	31.103.121

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2012

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)	2.356.529	3.490.602
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	20.493	21.629
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	19.957	719.994
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.396.979	4.232.225
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.098.324	1.315.401
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	126.252	130.142
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)	791.600	1.641.774
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	7.354	
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	1.837	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.025.367	3.087.317
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	371.612	1.144.908
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	371.612	1.144.908
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	9.278	4.453
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	9.278	4.453
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	380.890	1.149.361

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2012**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	105.710	387.243
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.710	387.243
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.710	387.243
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	2.182.209	97.394
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	2.182.209	97.394
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	2.182.209	97.394
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	7.365	7.365
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	7.365	7.365
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.365	7.365
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	5.000	5.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	188.099	185.271
18167	-de la operatori economici (S11)	188.099	185.271
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	688.724	812.353
18177	- de la populatie	688.724	812.353
18185	Total creante (rd.176+184)	688.724	812.353
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	8.013.358	7.233.534
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	286.700	2.262.429
18321	-Operatori economici (S11)	286.700	2.262.429
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	52.760	66.650
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	70.460	86.132
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	10.200	12.540
18335	Total (rd.331+332+333+334)	133.420	165.322

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALA
la data de 30.09.2012**

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Disponibil la inceputul anului	încasări	Plăți	-lei-
					Disponibil la sfârșitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	59591	31590	22992	68189
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	7365			7365
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	52226	31590	22992	60824
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

Conducătorul instituției

IORDACHE PETRE

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
ec.FELETELE LUCIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2012****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	59.591	16.816	22.348	54.059
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	7.365			7.365
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	52.226	16.816	22.348	46.694

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30SEPTEMBRIE2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	259.042	2.201.605
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.702.732
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		241.019
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		235.247
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	259.042	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		236.435	480.331
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		239.312
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		241.019
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	236.435	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	236.435	480.331
- peste 30 de zile	40162		239.312
- peste 90 de zile din care:	40163		241.019
- peste 1 an	40166	236.435	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		22.607	1.721.274
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.463.420
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		235.247
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	22.607	1.721.274
- peste 30 de zile	40312		1.463.420
- peste 120 zile	40315		235.247
- peste 1 an	40316	22.607	22.607

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	22.607	2.201.605
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.702.732
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		241.019
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		235.247
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			480.331
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		239.312
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		241.019
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		480.331
- peste 30 de zile	42162		239.312
- peste 90 de zile din care:	42163		241.019
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		22.607	1.721.274
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.463.420
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		235.247
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		
- peste 30 de zile	42312	22.607	1.721.274
- peste 120 zile	42315		235.247
- peste 1 an	42316	22.607	22.607

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	236.435	
- peste 1 an (rd.155+305)	52006	236.435	
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		236.435	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+	52155		
285+295)		236.435	
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		236.435	
- peste 1 an	52166	236.435	

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30SEPTEMBRIE2012**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.174.572	747.611,00			257.854	257.854		
2	Sold la finele perioadei	2.201.605	498.873,00			257.854	257.854		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30SEPTEMBRIE2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	938.834	511.873,00			257.854	257.854		
2	Sold la finele perioadei	2.201.605	498.873,00			257.854	257.854		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -venituri proprii partial-
 30SEPTEMBRIE2012

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	235.738	235.738,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30SEPTEMBRIE2012

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	747.611		257.854			489.757,00
2	Sold la finele perioadei	498.873		257.854			241.019,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						50,79

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	211.950	205.000	206.953	67.844	139.109	110.689		96.264
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	69.090	62.480	165.497	1.391	164.106	86.638		78.859
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	48.690	48.690	45.860	14.965	30.895	28.571		17.289
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.000	3.000	674		674	674		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	30.000	28.000						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.830.740	1.598.840	1.550.296	46.880	1.503.416	1.474.719		75.577
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.661.720	1.444.970	1.385.975		1.385.975	1.385.975		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	844.000	627.250	567.250		567.250	567.250		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	787.720	787.720	788.725		788.725	788.725		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	390	390	387		387	387		
1202	07					Taxe hoteliere	390	390	387		387	387		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	168.630	153.480	163.934	46.880	117.054	88.357		75.577
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	132.630	128.480	137.824	43.770	94.054	62.424		75.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	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
3702	03					de impozite si taxe	1.000	1.000						
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-450.000	-450.000	-390.000		-390.000	-390.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	450.000	450.000	390.000		390.000	390.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	4.240	4.240	4.453		4.453	4.453		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	4.240	4.240	4.453		4.453	4.453		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	600	600	56		56	56		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	3.640	3.640	4.397		4.397	4.397		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.084.815		2.084.815	2.084.815		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.084.815		2.084.815	2.084.815		
4002	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			100.000		100.000	100.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.984.815		1.984.815	1.984.815		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.626.110	2.626.110	719.994		719.994	719.994		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.626.110	2.626.110	719.994		719.994	719.994		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.626.110	2.626.110	719.994		719.994	719.994		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	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
4202	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	2.601.110	2.601.110	712.492		712.492	712.492		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	25.000	25.000	7.502		7.502	7.502		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	5.151.930	5.151.930	779.824		779.824	779.824		
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	5.151.930	5.151.930	779.824		779.824	779.824		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.943.000	4.943.000	716.375		716.375	716.375		
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	208.930	208.930	63.449		63.449	63.449		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
6702	05					municipale		54.000	38.850	38.850	25.116	25.116			27.406
						Servicii recreative si sportive		10.000	10.000	10.000	8.000	8.000			8.000
		01				Sport		10.000	10.000	10.000	8.000	8.000			8.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		306.000	226.000	226.000	198.805	198.805			220.215
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		256.000	186.000	186.000	171.625	171.625			193.035
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		256.000	186.000	186.000	171.625	171.625			193.035
		15				Prevenirea excluderii sociale		50.000	40.000	40.000	27.180	27.180			27.180
		01				Ajutor social		50.000	40.000	40.000	27.180	27.180			27.180
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	362.140	1.303.970	1.228.070	1.228.070	651.730	651.730			673.702
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	362.140	1.153.970	1.088.070	1.088.070	578.899	578.899			575.402
		03				Locuinte	40.000	40.000	40.000	40.000					
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	40.000	40.000	40.000	40.000					
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	263.110	263.110	263.110	263.110					
		01				Alimentare cu apa	263.110	263.110	263.110	263.110					
		06				Iluminat public si electrificari rurale		120.000	120.000	120.000	44.856	44.856			44.856
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	59.030	730.860	664.960	664.960	534.043	534.043			530.546
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831			98.300
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831			98.300
		01				Salubritate		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831			98.300
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	378.370	641.760	641.760	641.760	147.973	147.973			147.973
8402						TRANSPORTURI	347.470	610.860	610.860	610.860	147.973	147.973			147.973
		03				Transport rutier	347.470	610.860	610.860	610.860	147.973	147.973			147.973
		03				Strazi	347.470	610.860	610.860	610.860	147.973	147.973			147.973
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	30.900	30.900	30.900	30.900					
		04				Turism	30.900	30.900	30.900	30.900					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.182.210	-2.182.210			256.811		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		100.000	94.000	94.000	42.442	42.442		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		100.000	94.000	94.000	42.442	42.442		
			20	14		Protectia muncii		6.000	6.000	6.000	880	880		880
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000	998	998		998
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	998	998		998
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	9.074.740	9.074.740	9.074.740	9.074.740	3.827.455	3.827.455		
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	9.074.740	9.074.740	9.074.740	9.074.740	3.827.455	3.827.455		
			56	01	01	Finantarea nationala*)	2.742.630	2.742.630	2.742.630	2.742.630	740.798	740.798		
			56	01	02	Finantarea externa nerambursabila	6.014.480	6.014.480	6.014.480	6.014.480	3.086.657	3.086.657		
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile*)	317.630	317.630	317.630	317.630				
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		15.000	9.000	9.000	7.000	7.000		7.000
			59	01		Burse		15.000	9.000	9.000	7.000	7.000		7.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	514.240	514.240	514.240	514.240				
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	514.240	514.240	514.240	514.240				
			71	01		Active fixe	141.240	141.240	141.240	141.240				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	89.240	89.240	89.240	89.240				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	52.000	52.000	52.000	52.000				
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	373.000	373.000	373.000	373.000				
6602						SANATATE		80.000	80.000	80.000	78.161	78.161		78.161
			01			CHELTUIELI CURENTE		80.000	80.000	80.000	78.161	78.161		78.161
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		80.000	80.000	80.000	78.161	78.161		78.161
			20	02		Reparatii curente		80.000	80.000	80.000	78.161	78.161		78.161

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		64.000	48.850	48.850	33.116	33.116		35.406
	01					CHELTUIELI CURENTE		64.000	48.850	48.850	33.116	33.116		35.406
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		38.000	26.850	26.850	23.616	23.616		25.906
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		28.810	21.720	21.720	18.525	18.525		20.533
	10	01	01			Salarii de baza		28.810	21.720	21.720	18.525	18.525		20.533
	10	03				Contributii		9.190	5.130	5.130	5.091	5.091		5.373
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.580	3.780	3.780	3.780	3.780		3.928
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		110	90	90	90	90		100
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	990	990	975	975		1.079
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.090	90	90	90	90		93
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	180	180	156	156		173
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	22.000	22.000	9.500	9.500		9.500
	20	01				Bunuri si servicii		26.000	22.000	22.000	9.500	9.500		9.500
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	6.000	6.000	1.500	1.500		1.500
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	16.000	16.000	8.000	8.000		8.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		306.000	226.000	226.000	198.805	198.805		220.215
	01					CHELTUIELI CURENTE		306.000	226.000	226.000	198.805	198.805		220.215
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		136.000	102.000	102.000	88.203	88.203		99.113
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		101.450	76.000	76.000	67.454	67.454		76.054
	10	01	01			Salarii de baza		101.450	76.000	76.000	67.454	67.454		76.054
	10	03				Contributii		34.550	26.000	26.000	20.749	20.749		23.059
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		28.000	20.000	20.000	15.692	15.692		17.439

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		490	450	450	377	377		419
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	4.560	4.560	3.924	3.924		4.361
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	180	180	117	117		130
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		860	810	810	639	639		710
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		170.000	124.000	124.000	110.602	110.602		121.102
			57	02		Ajutoare sociale		170.000	124.000	124.000	110.602	110.602		121.102
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		170.000	124.000	124.000	110.602	110.602		121.102
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	362.140	1.303.970	1.228.070	1.228.070	651.730	651.730		673.702
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	362.140	1.153.970	1.088.070	1.088.070	578.899	578.899		575.402
			01			CHELTUIELI CURENTE	282.140	1.073.970	1.008.070	1.008.070	578.899	578.899		575.402
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		120.000	89.100	89.100	75.008	75.008		66.878
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		93.170	72.000	72.000	58.959	58.959		65.162
			10	01	01	Salarii de baza		93.170	72.000	72.000	58.959	58.959		65.162
			10	03		Contributii		26.830	17.100	17.100	16.049	16.049		1.716
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		19.380	12.780	12.780	12.297	12.297		1.304
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		440	360	360	288	288		31
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.240	3.240	3.240	3.006	3.006		320
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	180	180	84	84		9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.540	540	540	374	374		52
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		671.830	636.830	636.830	503.891	503.891		508.524

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						(inclusiv reparatii capitale)	80.000	80.000	80.000	80.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
		01				CHELTUIELI CURENTE		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
		20	01			Bunuri si servicii		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	378.370	641.760	641.760	641.760	147.973	147.973		147.973
8402						TRANSPORTURI	347.470	610.860	610.860	610.860	147.973	147.973		147.973
		01				CHELTUIELI CURENTE	347.470	610.860	610.860	610.860	147.973	147.973		147.973
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
		20	02			Reparatii curente		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	347.470	347.470	347.470	347.470				
		56	02			Programe din Fondul Social European (FSE)	347.470	347.470	347.470	347.470				
		56	02	01		Finantarea nationala*)	347.470	347.470	347.470	347.470				
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	30.900	30.900	30.900	30.900				
		01				CHELTUIELI CURENTE	30.900	30.900	30.900	30.900				
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	30.900	30.900	30.900	30.900				
		56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	30.900	30.900	30.900	30.900				
		56	01	01		Finantarea nationala*)	30.900	30.900	30.900	30.900				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.182.210	-2.182.210			256.811		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	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
4202						bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	2.601.110	2.601.110	712.492		712.492	712.492		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	5.151.930	5.151.930	779.824		779.824	779.824		
	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	5.151.930	5.151.930	779.824		779.824	779.824		
		01				Sume primite in contul platilor								
		01				efectuate in anul curent	4.943.000	4.943.000	716.375		716.375	716.375		
		02				Sume primite in contul platilor								
		02				efectuate in anii anteriori	208.930	208.930	63.449		63.449	63.449		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30SEPTEMBRIE2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	10.389.490	10.389.490	10.389.490	10.389.490	3.827.455	3.827.455		
		01				CHELTUIELI CURENTE	9.735.250	9.735.250	9.735.250	9.735.250	3.827.455	3.827.455		
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	9.735.250	9.735.250	9.735.250	9.735.250	3.827.455	3.827.455		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	654.240	654.240	654.240	654.240				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	654.240	654.240	654.240	654.240				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	50.000	50.000	50.000				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	50.000	50.000	50.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71	01			Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	50.000	50.000	50.000	50.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.000	10.000	10.000	10.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000				
		71	01			Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	9.588.980	9.588.980	9.588.980	9.588.980	3.827.455	3.827.455		
6502						INVATAMANT	9.588.980	9.588.980	9.588.980	9.588.980	3.827.455	3.827.455		
		01				CHELTUIELI CURENTE	9.074.740	9.074.740	9.074.740	9.074.740	3.827.455	3.827.455		
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	9.074.740	9.074.740	9.074.740	9.074.740	3.827.455	3.827.455		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe	80.000	80.000	80.000	80.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	80.000	80.000	80.000	80.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	378.370	378.370	378.370	378.370				
8402						TRANSPORTURI	347.470	347.470	347.470	347.470				
				01		CHELTUIELI CURENTE	347.470	347.470	347.470	347.470				
				56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	347.470	347.470	347.470	347.470				
				56	02	Programe din Fondul Social European (FSE)	347.470	347.470	347.470	347.470				
				56	02	01	Finantarea nationala*)	347.470	347.470	347.470	347.470			
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	30.900	30.900	30.900	30.900				
				01		CHELTUIELI CURENTE	30.900	30.900	30.900	30.900				
				56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	30.900	30.900	30.900	30.900				
				56	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	30.900	30.900	30.900	30.900				
				56	01	01	Finantarea nationala*)	30.900	30.900	30.900	30.900			
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-2.182.210	-2.182.210			44.129		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2012

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.765.310	3.316.900	3.251.210	2.497.777	2.497.777		2.663.559
		01				CHELTUIELI CURENTE		3.765.310	3.316.900	3.251.210	2.497.777	2.497.777		2.663.559
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.626.000	1.258.590	1.258.590	1.162.619	1.162.619		1.276.579
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.880.620	1.851.620	1.853.620	1.217.556	1.217.556		1.258.878
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		67.690	67.690					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		6.000	6.000	6.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		170.000	124.000	124.000	110.602	110.602		121.102
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		15.000	9.000	9.000	7.000	7.000		7.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.227.090	1.106.480	1.038.790	846.727	846.727		961.492
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.100.200	979.590	979.590	789.056	789.056		903.821
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.100.200	979.590	979.590	789.056	789.056		903.821
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		720.800	570.190	570.190	534.549	534.549		594.785
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		587.560	455.260	455.260	420.286	420.286		468.650
		10	01	01		Salarii de baza		523.560	401.260	401.260	377.393	377.393		419.349
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		64.000	54.000	54.000	42.893	42.893		49.301
		10	03			Contributii		133.240	114.930	114.930	114.263	114.263		126.135
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		95.920	86.940	86.940	86.803	86.803		95.530
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.760	2.070	2.070	1.894	1.894		2.104
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.040	21.780	21.780	21.780	21.780		24.295
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		840	630	630	567	567		630
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.680	3.510	3.510	3.219	3.219		3.576
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		373.400	403.400	403.400	254.507	254.507		309.036
		20	01			Bunuri si servicii		305.400	325.400	325.400	224.722	224.722		282.438

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		51.400	51.400	51.400	28.961	28.961		28.961
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		17.000	17.000	17.000	15.030	15.030		15.030
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	24.000	24.000	13.775	13.775		13.775
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		21.000	21.000	21.000	19.785	19.785		19.785
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000	10.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		36.000	36.000	36.000	21.589	21.589		21.589
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		72.000	82.000	82.000	72.369	72.369		72.825
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		74.000	84.000	84.000	53.213	53.213		110.473
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		16.000	16.000	16.000	3.187	3.187		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		16.000	16.000	16.000	3.187	3.187		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		23.000	23.000	23.000	22.900	22.900		22.900
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		23.000	23.000	23.000	22.900	22.900		22.900
			20	13		Pregatire profesionala		2.000	12.000	12.000	650	650		650
			20	14		Protectia muncii		3.000	3.000	3.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		7.000	7.000	7.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		8.000	8.000	8.000				
			20	30		Alte cheltuieli		9.000	9.000	9.000	3.048	3.048		3.048
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		9.000	9.000	9.000	3.048	3.048		3.048
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		6.000	6.000	6.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		28.810	21.720	21.720	18.525	18.525		20.533
			10	03		Contributii		9.190	5.130	5.130	5.091	5.091		5.373
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		6.580	3.780	3.780	3.780	3.780		3.928
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		110	90	90	90	90		100
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	990	990	975	975		1.079
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.090	90	90	90	90		93
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	180	180	156	156		173
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	22.000	22.000	9.500	9.500		9.500
			20	01		Bunuri si servicii		26.000	22.000	22.000	9.500	9.500		9.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	6.000	6.000	1.500	1.500		1.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	16.000	16.000	8.000	8.000		8.000
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		306.000	226.000	226.000	198.805	198.805		220.215
				01		CHELTUIELI CURENTE		306.000	226.000	226.000	198.805	198.805		220.215
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		136.000	102.000	102.000	88.203	88.203		99.113
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		101.450	76.000	76.000	67.454	67.454		76.054
			10	01	01	Salarii de baza		101.450	76.000	76.000	67.454	67.454		76.054
			10	03		Contributii		34.550	26.000	26.000	20.749	20.749		23.059
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		28.000	20.000	20.000	15.692	15.692		17.439
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		490	450	450	377	377		419
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.000	4.560	4.560	3.924	3.924		4.361
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru								

6802

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		50.000	45.000	45.000	40.455	40.455		44.560
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		36.000	26.000	26.000	23.818	23.818		23.818
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		50.000	40.000	40.000	1.390	1.390		1.390
			20	02		Reparatii curente		14.110	14.110	14.110				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000	2.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000	2.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000				
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000				
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	2.000	2.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
						CHELTUIELI CURENTE		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		150.000	140.000	140.000	72.831	72.831		98.300
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
8402						TRANSPORTURI		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
						CHELTUIELI CURENTE		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
			20	02		Reparatii curente		263.390	263.390	263.390	147.973	147.973		147.973
9902	96					excedent/deficit sect funct						212.682		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- 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	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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	387.000	381.000	24.157		24.157	24.157		
0002						I. VENITURI CURENTE	387.000	381.000	24.157		24.157	24.157		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	387.000	381.000	24.157		24.157	24.157		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	69.000	21.629		21.629	21.629		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	69.000	21.629		21.629	21.629		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	37.000	21.629		21.629	21.629		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	32.000	32.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	315.000	312.000	2.528		2.528	2.528		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	315.000	312.000	2.528		2.528	2.528		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	270.000	270.000	2.528		2.528	2.528		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	42.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		387.000	381.000	381.000	8.033	8.033			8.033
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.000	34.000	34.000					
	03					Servicii culturale		40.000	34.000	34.000					
		06				Case de cultura		40.000	34.000	34.000					
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269			2.269
						Servicii si dezvoltare publica		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269			2.269
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764			5.764
8310	03					Agricultura		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764			5.764
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764			5.764
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		32.000	32.000	32.000					
	50					Alte actiuni economice		32.000	32.000	32.000					
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						16.124			

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		387.000	381.000	381.000	8.033	8.033		8.033
	01					CHELTUIELI CURENTE		387.000	381.000	381.000	8.033	8.033		8.033
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		387.000	381.000	381.000	8.033	8.033		8.033
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.000	34.000	34.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.000	34.000	34.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	34.000	34.000				
	20	01				Bunuri si servicii		30.000	24.000	24.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		22.000	18.000	18.000				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	6.000	6.000				
	20	02				Reparatii curente		10.000	10.000	10.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269		2.269
	01					CHELTUIELI CURENTE		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269		2.269
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269		2.269
	20	01				Bunuri si servicii		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269		2.269
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		270.000	270.000	270.000	2.269	2.269		2.269
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764		5.764
	01					CHELTUIELI CURENTE		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764		5.764
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764		5.764
	20	01				Bunuri si servicii		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764		5.764
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	45.000	45.000	5.764	5.764		5.764
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		32.000	32.000	32.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE		32.000	32.000	32.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		32.000	32.000	32.000				
	20	01				Bunuri si servicii		32.000	32.000	32.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9900	10		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare EXCEDENT/DEFICIT		32.000	32.000	32.000		16.124		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil