

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL	5211 (EXCEDEN T/ DEFICIT) DIN EXECUTIE	5221 FOND DE RULMENT	5033 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	5081	5004 SPGOL	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15	16
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	2,632,913	524,395		2,096,290	12,228		0	4,345		7,883			
2 PLATI	3	2,210,260	524,395		1,579,457	106,408		0	1,738	98,906	5,764			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	422,653	0	0	516,833	-94,180	0	0	2,607	-98,906	2,119	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	11,360			11,360	0		0						
2 PLATI	7	183,663			183,663	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-172,303	0	0	-172,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	0			0	0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	250,350	0	0	344,530	-94,180	0	0	2,607	-98,906	2,119	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	173,156			25,232	147,924				98,906	49,018	0	0	
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0												
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	423,506	0	0	369,762	53,744	0	0	2,607	0	51,137	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FETELE LUCIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

30.06.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	5211 /7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	2,632,913	524,395		2,096,290				12,228
2. Plati	03	2,210,260	524,395		1,579,457				106,408
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	422,653	0	0	516,833	0	0	0	-94180
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	11360			11,360				0
2. Plati	07	183663			183,663				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-172303	0	0	-172,303	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	0			0				0
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	250350	0	0	344530	0	0	0	-94180
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	173156							
sume recuperate din excedentul anului prec		0							
sume utilizate din excedentul anului prec		0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	423506	0	0	369762	0	0	0	53744

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.06.2014**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		0
2. Plati	03	0		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	10138		10138
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	10138	0	10138

Conducatorul institutiei
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.FETELE LUCIA

BILANT
30Iunie2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	52.358	52.358
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.005.857	1.005.857
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	31.020.031	31.077.040
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	6.000	6.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.000	6.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.084.246	32.141.255
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	329.755	332.855
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	37.907	37.907
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	37.907	37.907
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	967.061	1.183.891
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	967.061	1.183.891
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4740000+4760000), din care:	3.406.410	3.406.410
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.411.378	4.628.208
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	173.156	423.506
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	10.138	10.138
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	183.294	433.644
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.924.427	5.394.707
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.008.673	37.535.962
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:		10.138
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		10.138
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	251.602	423.322
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	251.602	423.322
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	68.677	65.077
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	55.529	53.257
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	88.286	93.796
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	15.250	15.900
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	416.775	311.497
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	840.590	909.592
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	840.590	919.730
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	36.168.083	36.616.232
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	16.032.110	16.021.972
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.861.875	20.135.973
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.274.098	458.287

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	36.168.083	36.616.232

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	155.322	372.185	372.185
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		349.578	349.578
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	132.715		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		155.322	372.185	372.185
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		349.578	349.578
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	132.715		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	22.607	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.322	372.185	372.185
- sub 30 de zile	40311		349.578	349.578
- peste 30 de zile	40312	132.715		
- peste 1 an	40316	22.607	22.607	22.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	155.322	372.185	372.185
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		349.578	349.578
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	132.715		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		155.322	372.185	372.185
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		349.578	349.578
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	132.715		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	22.607	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.322	372.185	372.185
- sub 30 de zile	42311		349.578	349.578
- peste 30 de zile	42312	132.715		
- peste 1 an	42316	22.607	22.607	22.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30IUNIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.578.051	1.682.840
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.587	104.444
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	690.251	127.582
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		105.278
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALA (rd.02+03+04+05)	2.270.889	2.020.144
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	849.445	1.036.803
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	67.688	104.645
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	779.153	431.769
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALA (rd.08+09+10+11+12)	1.696.286	1.573.217
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	574.603	446.927
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.177	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	5.177	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	569.426	446.927
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	17.382	11.360
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	17.382	11.360
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	586.808	458.287

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30IUNIE2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5601)	12.200									
10040	Total (cod01 la 24)	12.200									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30IUNIE2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		12.200									
Titlul XII Active nefinanciare		12.200									

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 aprobaate 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	159.000	130.000	255.091	90.280	164.811	111.511		143.580
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	99.000	80.000	107.996	5.008	102.988	48.983		59.013
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	44.000	40.000	54.369	15.714	38.655	28.085		26.284
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	9.000	6.000	11.970		11.970	11.970		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.562.000	808.000	918.793	89.999	828.794	751.776		167.017
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.437.000	705.000	673.996		673.996	673.996		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.156.000	634.000	602.996		602.996	602.996		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	70.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	211.000	51.000	51.000		51.000	51.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	125.000	103.000	244.797	89.999	154.798	77.780		167.017
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	91.000	73.000	195.270	83.674	111.596	54.743		140.527
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	68.000	50.000	137.518	50.519	86.999	46.998		90.520
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	23.000	23.000	57.752	33.155	24.597	7.745		50.007

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate 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						aplicate de catre alte institutii de specialitate	171.000	158.000	342.241	245.974	96.267	14.730		327.511
						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.000							
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-293.820	-149.630	-60.000		-60.000	-60.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	293.820	149.630	60.000		60.000	60.000		
	50					Alte transferuri voluntare	3.000							
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	22.000	22.000	11.360		11.360	11.360		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	22.000	22.000	11.360		11.360	11.360		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	1.000	1.000						
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	1.000	1.000						
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	20.000	20.000	11.360		11.360	11.360		
4100	02					IV. SUBVENTII	4.923.800	4.914.600	127.582		127.582	127.582		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.923.800	4.914.600	127.582		127.582	127.582		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.923.800	4.914.600	127.582		127.582	127.582		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	15.000	15.000	928		928	928		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate 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	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	21.100	11.900						
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.887.700	4.887.700	126.654		126.654	126.654		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	53.610	53.610						
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	53.610	53.610						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	31.000	31.000						
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	22.610	22.610						

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 definitive					
								1	2					
5002						TOTAL CHELTUIELI	5.142.500	8.745.230	7.733.290	7.716.290	1.763.120	1.763.120		1.553.185
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	1.276.310	1.025.850	1.018.850	572.271	572.271		502.078
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	1.100.310	1.018.850	1.018.850	572.271	572.271		502.078
	01					Autoritati executive si legislative	20.000	1.100.310	1.018.850	1.018.850	572.271	572.271		502.078
	03					Autoritati executive	20.000	1.100.310	1.018.850	1.018.850	572.271	572.271		502.078
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		176.000	7.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		176.000	7.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	12.000	12.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	12.000	12.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		12.000	12.000	12.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	356.010	1.875.600	1.319.310	1.319.310	717.386	717.386		749.222
6502						INVATAMANT	22.610	1.117.610	709.610	709.610	485.626	485.626		517.786
	03					Invatamant prescolar si primar		560.060	329.340	329.340	214.629	214.629		246.789
	01					Invatamant prescolar		302.720	184.100	184.100	92.345	92.345		92.345
	02					Invatamant primar		257.340	145.240	145.240	122.284	122.284		154.444
	04					Invatamant secundar	22.610	557.550	380.270	380.270	270.997	270.997		270.997
	01					Invatamant secundar inferior	22.610	557.550	380.270	380.270	270.997	270.997		270.997
6602						SANATATE		30.100	20.900	20.900	7.140	7.140		8.084
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		30.100	20.900	20.900	7.140	7.140		8.084
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		30.100	20.900	20.900	7.140	7.140		8.084
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	333.400	385.890	368.800	368.800	36.319	36.319		23.201
	03					Servicii culturale	333.400	380.890	363.800	363.800	36.319	36.319		23.201
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		47.490	30.400	30.400	20.882	20.882		23.201

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	03	06				Case de cultura	333.400	333.400	333.400	333.400	15.437	15.437			
		05				Servicii recreative si sportive		5.000	5.000	5.000					
		01				Sport		5.000	5.000	5.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		342.000	220.000	220.000	188.301	188.301			200.151
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		303.000	184.000	184.000	163.595	163.595			175.445
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		303.000	184.000	184.000	163.595	163.595			175.445
		15				Prevenirea excluderii sociale		28.000	25.000	25.000	24.706	24.706			24.706
		01				Ajutor social		28.000	25.000	25.000	24.706	24.706			24.706
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		11.000	11.000	11.000					
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		11.000	11.000	11.000					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.990	796.920	651.730	651.730	334.609	334.609			289.685
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.990	696.920	551.730	551.730	286.550	286.550			241.626
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		139.860	89.400	89.400	5.700	5.700			5.700
		01				Alimentare cu apa		139.860	89.400	89.400	5.700	5.700			5.700
		06				Iluminat public si electrificari rurale		120.000	120.000	120.000	94.038	94.038			94.038
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	94.990	437.060	342.330	342.330	186.812	186.812			141.888
7402						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	100.000	48.059	48.059			48.059
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		100.000	100.000	100.000	48.059	48.059			48.059
		01				Salubritate		100.000	100.000	100.000	48.059	48.059			48.059
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	4.671.500	4.784.400	4.724.400	4.714.400	138.854	138.854			12.200
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		34.000	34.000	34.000					
8302	03					Agricultura		34.000	34.000	34.000					

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		34.000	34.000	34.000				
8402						TRANSPORTURI	4.624.500	4.683.400	4.633.400	4.633.400	126.654	126.654		
	03					Transport rutier	4.624.500	4.683.400	4.633.400	4.633.400	126.654	126.654		
		03				Strazi	4.624.500	4.683.400	4.633.400	4.633.400	126.654	126.654		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	47.000	67.000	57.000	47.000	12.200	12.200		12.200
	04					Turism	47.000	47.000	47.000	47.000	12.200	12.200		12.200
	50					Alte actiuni economice		20.000	10.000					
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-25.230	38.510			344.530		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
								1	2						3
						Regionala (FEDR)	22.610	22.610	22.610	22.610					
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile	22.610	22.610	22.610	22.610					
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		15.000	7.000	7.000	2.333	2.333		2.333	
			59	01		Burse		15.000	7.000	7.000	2.333	2.333		2.333	
						SANATATE		30.100	20.900	20.900	7.140	7.140		8.084	
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.100	20.900	20.900	7.140	7.140		8.084	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		21.100	11.900	11.900	7.140	7.140		8.084	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		15.700	8.900	8.900	5.603	5.603		6.547	
			10	01	01	Salarii de baza		15.700	8.900	8.900	5.603	5.603		6.547	
			10	03		Contributii		5.400	3.000	3.000	1.537	1.537		1.537	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.300	1.900	1.900	1.166	1.166		1.166	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	200	200	27	27		27	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		900	500	500	290	290		290	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	200	200	7	7		7	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	200	200	47	47		47	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		9.000	9.000	9.000					
			20	01		Bunuri si servicii		9.000	9.000	9.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.000	9.000	9.000					
			6702			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	333.400	385.890	368.800	368.800	36.319	36.319		23.201	
			01			CHELTUIELI CURENTE		52.490	35.400	35.400	20.882	20.882		23.201	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		35.490	18.400	18.400	17.742	17.742		20.061	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.530	14.420	14.420	13.914	13.914		16.233	
			10	01	01	Salarii de baza		27.530	14.420	14.420	13.914	13.914		16.233	

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 definitive					
								1	2					
			10 03			Contributii		7.960	3.980	3.980	3.828	3.828		3.828
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	3.000	3.000	2.892	2.892		2.892
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		160	80	80	72	72		72
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.520	760	760	726	726		726
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	20	20	18	18		18
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		240	120	120	120	120		120
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	12.000	12.000	3.140	3.140		3.140
			20 01			Bunuri si servicii		12.000	12.000	12.000	3.140	3.140		3.140
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	6.000	6.000	940	940		940
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	6.000	6.000	2.200	2.200		2.200
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000				
			59 11			Asociatii si fundatii		5.000	5.000	5.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	333.400	333.400	333.400	333.400	15.437	15.437		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	333.400	333.400	333.400	333.400	15.437	15.437		
			71 01			Active fixe	333.400	333.400	333.400	333.400	15.437	15.437		
			71 01 01			Constructii	247.000	247.000	247.000	247.000				
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	86.400	86.400	86.400	86.400	15.437	15.437		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		342.000	220.000	220.000	188.301	188.301		200.151
			01			CHELTUIELI CURENTE		342.000	220.000	220.000	188.301	188.301		200.151
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		138.800	86.800	86.800	86.639	86.639		97.839
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		108.150	67.650	67.650	67.627	67.627		78.827
			10 01 01			Salarii de baza		108.150	67.650	67.650	67.627	67.627		78.827

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 definitive					
								1	2					
			10 03			Contributii		30.650	19.150	19.150	19.012	19.012		19.012
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		22.700	14.200	14.200	14.133	14.133		14.133
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		640	340	340	340	340		340
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.740	3.540	3.540	3.534	3.534		3.534
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		210	110	110	103	103		103
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.360	960	960	902	902		902
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		203.200	133.200	133.200	101.662	101.662		102.312
			57 02			Ajutoare sociale		203.200	133.200	133.200	101.662	101.662		102.312
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		203.200	133.200	133.200	101.662	101.662		102.312
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.990	796.920	651.730	651.730	334.609	334.609		289.685
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.990	696.920	551.730	551.730	286.550	286.550		241.626
			01			CHELTUIELI CURENTE		601.930	484.500	484.500	257.179	257.179		241.626
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		135.070	68.100	68.100	64.001	64.001		51.548
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		103.720	53.000	53.000	49.832	49.832		49.832
			10 01 01			Salarii de baza		103.720	53.000	53.000	49.832	49.832		49.832
			10 03			Contributii		31.350	15.100	15.100	14.169	14.169		1.716
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		22.600	11.000	11.000	10.442	10.442		1.304
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	400	400	249	249		31
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.800	2.800	2.800	2.612	2.612		320
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		250	100	100	77	77		9

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.700	800	800	789	789		52
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		327.000	327.000	327.000	187.478	187.478		184.378
			20	01		Bunuri si servicii		272.000	272.000	272.000	139.143	139.143		139.143
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		147.000	147.000	147.000	117.486	117.486		117.486
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		18.000	18.000	18.000	247	247		247
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		48.000	48.000	48.000	17.944	17.944		17.944
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	20.000	20.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		34.000	34.000	34.000	3.466	3.466		3.466
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	5.000				
			20	02		Reparatii curente		40.000	40.000	40.000	45.235	45.235		45.235
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000	3.100	3.100		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000	3.100	3.100		
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	5.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		139.860	89.400	89.400	5.700	5.700		5.700
			55	01		A. Transferuri interne		139.860	89.400	89.400	5.700	5.700		5.700
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		139.860	89.400	89.400	5.700	5.700		5.700
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	94.990	94.990	67.230	67.230	29.371	29.371		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	94.990	94.990	67.230	67.230	29.371	29.371		
			71	01		Active fixe	94.990	94.990	67.230	67.230	29.371	29.371		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	94.990	94.990	67.230	67.230	29.371	29.371		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	100.000	48.059	48.059		48.059

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 definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	31.000	31.000	31.000	31.000	12.200	12.200		12.200
		56	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	31.000	31.000	31.000	31.000	12.200	12.200		12.200
		56	01	01		Finantarea nationala	31.000	31.000	31.000	31.000	12.200	12.200		12.200
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	16.000	16.000	16.000	16.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	16.000	16.000	16.000	16.000				
		71	01			Active fixe	16.000	16.000	16.000	16.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	16.000	16.000	16.000	16.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-25.230	38.510			344.530		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil