

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

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	3,190,660	121,574		3,068,710				376
2. Plati	03	832,221	121,574		705,725				4,922
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,358,439	0	0	2,362,985	0	0	0	-4546
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	1240			1,240				0
2. Plati	07	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	1240	0	0	1,240	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	48710			48,710				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-48710	0	0	-48710	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2310969	0	0	2315515	0	0	0	-4546
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	141537							
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	2452506	0	0	2325861	0	0	0	126645

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

BILANT
31MARTIE2013

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*)	63.787	63.787
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.094.631	1.094.631
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	26.456.176	26.456.176
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)	27.619.594	27.619.594
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)	314.597	314.597
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:	185.338	185.338
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	185.338	185.338
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	979.790	1.520.040
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	979.790	1.520.040
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:	5.661.159	4.089.173
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.826.287	5.794.551
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 +5254+5751+5752+5753+5754)	141.537	2.452.506

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, 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)	8.092	8.092
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	149.629	2.460.598
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	7.290.513	8.569.746
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.910.107	36.189.340
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	4.667.269	4.754.810
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	4.667.269	4.754.810
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	62.119	63.688
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	48.554	51.279
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	1.747.301	1.747.301
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	85.276	89.904
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	12.810	14.030
01075	9.Provizioane (ct.151)	494.444	494.444
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.069.219	7.164.177
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.069.219	7.164.177
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.840.888	29.025.163
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	16.873.805	16.873.805
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.935.759	10.967.083
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		1.184.275
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	2.968.676	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.840.888	29.025.163

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2013**

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:	131.191	2.442.160
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	131.191	2.442.160
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	131.191	2.442.160
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.346	10.346
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.346	10.346
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.346	10.346
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:	8.092	8.092
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	8.092	8.092
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.092	8.092
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:	185.338	185.338
18167	-de la operatori economici (S11)	185.338	185.338
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	979.790	1.520.040
18177	- de la populatie	979.790	1.520.040
18185	Total creante (rd.176+184)	979.790	1.520.040
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)	5.661.159	4.089.173
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		
18224	- Institutiile de credit rezidente (S122)	1.747.301	1.747.301
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222	1.747.301	1.747.301
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	1.747.301	1.747.301
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	4.667.269	4.754.810
18321	-Operatori economici (S11)	4.667.269	4.754.810
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	62.119	63.688
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	85.276	89.904
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.810	14.030
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.205	167.622
18343	Provizioane curente,din care:	494.444	494.444

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.385.835	1.967.751
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.175	351
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	87.874	5.616
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.474.884	1.973.718
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	504.090	402.018
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	47.122	30.584
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)	190.974	358.081
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	742.186	790.683
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	732.698	1.183.035
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	732.698	1.183.035
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	1.522	1.240
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.522	1.240
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	734.220	1.184.275

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31MARTIE2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	54.044	25	33	54.036
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	8.092			8.092
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	45.952	25	33	45.944

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31MARTIE2013**

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	4.797.126	1.841.158,00	4.045.886	1.245.789	222.607	222.607		
2	Sold la finele perioadei	4.708.866	1.809.812,00	4.045.886	1.245.789	222.607	222.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31MARTIE2013**

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	4.797.126	1.841.158,00	4.045.886	1.245.789	222.607	222.607		
2	Sold la finele perioadei	4.708.866	1.809.812,00	4.045.886	1.245.789	222.607	222.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31MARTIE2013

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	1.841.158	1.245.789	222.607			372.762,00
2	Sold la finele perioadei	1.809.812	1.245.789	222.607			341.416,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						8,41

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	3.152.921	4.708.866
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.486.355	2.899.054
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	398.170	541.416
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.684.525	440.393
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.486.355	98.977
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	198.170	341.416
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	1.684.525	440.393
- peste 30 de zile	40162	1.486.355	98.977
- peste 120 zile	40165	198.170	341.416
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		1.468.396	4.268.473
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.800.077
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	200.000	200.000
- 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	1.468.396	4.268.473
- peste 30 de zile	40312		2.800.077
- peste 90 de zile din care:	40313	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile	40315	200.000	200.000
- peste 1 an	40316	22.607	22.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	3.152.921	4.708.866
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.486.355	2.899.054
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	398.170	541.416
- 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:		1.684.525	440.393
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.486.355	98.977
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	198.170	341.416
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	1.684.525	440.393
- peste 30 de zile	42162	1.486.355	98.977
- peste 120 zile	42165	198.170	341.416
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		1.468.396	4.268.473
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		2.800.077
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	200.000	200.000
- 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	1.468.396	4.268.473
- peste 30 de zile	42312		2.800.077
- peste 90 de zile din care:	42313	1.245.789	1.245.789
- peste 120 zile	42315	200.000	200.000
- peste 1 an	42316	22.607	22.607

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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	664.640	664.640						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	-664.640	-664.640						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	600	600	1.240		1.240	1.240		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	600	600	1.240		1.240	1.240		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	600	600						
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			1.240		1.240	1.240		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.958.250	5.948.250	688.379		688.379	688.379		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.958.250	5.948.250	688.379		688.379	688.379		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.958.250	5.948.250	688.379		688.379	688.379		
	09					Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	10.362.250	5.362.250						
4202	09	01				Finantarea subprogramului privind pietruirea,reeabilitarea,modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	10.362.250	5.362.250						
4202	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	571.000	571.000	682.763		682.763	682.763		

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	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	25.000	15.000	5.616		5.616	5.616		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	2.376.000	2.376.000	1.571.986		1.571.986	1.571.986		
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	2.376.000	2.376.000	1.571.986		1.571.986	1.571.986		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	804.000	804.000						
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.572.000	1.572.000	1.571.986		1.571.986	1.571.986		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	12.732.550	17.193.470	10.032.570	9.388.130	754.435	754.435		1.040.144
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	77.000	2.124.260	1.178.210	513.570	292.402	292.402		504.208
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.382.620	436.570	436.570	238.515	238.515		450.321
	01					Autoritati executive si legislative		1.382.620	436.570	436.570	238.515	238.515		450.321
	03					Autoritati executive		1.382.620	436.570	436.570	238.515	238.515		450.321
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		664.640	664.640					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		664.640	664.640					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	77.000	77.000	77.000	77.000	53.887	53.887		53.887
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	6.000	6.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	6.000	6.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		12.000	6.000	6.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.969.920	3.427.740	2.510.860	2.510.860	348.496	348.496		420.550
6502						INVATAMANT	1.969.920	2.990.560	2.364.070	2.364.070	274.319	274.319		322.973
	03					Invatamant prescolar si primar		560.940	204.040	204.040	150.113	150.113		150.113
	01					Invatamant prescolar		340.350	131.770	131.770	106.324	106.324		106.324
	02					Invatamant primar		220.590	72.270	72.270	43.789	43.789		43.789
	04					Invatamant secundar	1.969.920	2.429.620	2.160.030	2.160.030	124.206	124.206		172.860
	01					Invatamant secundar inferior	1.969.920	2.429.620	2.160.030	2.160.030	124.206	124.206		172.860
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		68.000	23.200	23.200	13.877	13.877		16.167
	03					Servicii culturale		53.000	16.200	16.200	10.877	10.877		13.167
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		53.000	16.200	16.200	10.877	10.877		13.167
6702	05					Servicii recreative si sportive		15.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000

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
6702	01					Sport		15.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		369.180	123.590	123.590	60.300	60.300		81.410
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		340.180	107.590	107.590	58.428	58.428		79.538
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		340.180	107.590	107.590	58.428	58.428		79.538
	15					Prevenirea excluderii sociale		29.000	16.000	16.000	1.872	1.872		1.872
		01				Ajutor social		29.000	16.000	16.000	1.872	1.872		1.872
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	282.140	832.980	584.350	584.350	110.451	110.451		112.300
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	282.140	682.980	509.350	509.350	110.451	110.451		112.300
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	282.140	282.140	282.140	282.140				
		01				Alimentare cu apa	282.140	282.140	282.140	282.140				
	06					Iluminat public si electrificari rurale		150.000	100.000	100.000	57.190	57.190		57.190
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		250.840	127.210	127.210	53.261	53.261		55.110
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	75.000	75.000				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		150.000	75.000	75.000				
		01				Salubritate		150.000	75.000	75.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.403.490	10.796.490	5.753.150	5.773.350	3.086	3.086		3.086
8402						TRANSPORTURI	10.372.590	10.765.590	5.722.250	5.742.450	3.086	3.086		3.086
	03					Transport rutier	10.372.590	10.765.590	5.722.250	5.742.450	3.086	3.086		3.086
		03				Strazi	10.372.590	10.765.590	5.722.250	5.742.450	3.086	3.086		3.086
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	30.900	30.900	30.900	30.900				
	01					Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	30.900	30.900	30.900	30.900				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-10.340	-1.000			2.315.515		

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	396.000	184.000	351		351	351		
0002						I. VENITURI CURENTE	396.000	184.000	351		351	351		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	396.000	184.000	351		351	351		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	44.000	351		351	351		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	44.000	351		351	351		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	22.000	351		351	351		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	32.000	22.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	324.000	140.000						
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	324.000	140.000						
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	39.000							
	08					Venituri din prestari de servicii	240.000	140.000						
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000							

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		396.000	184.000	184.000				
6510						INVATAMANT		39.000						
	03					Invatamant prescolar si primar		39.000						
		01				Invatamant prescolar		39.000						
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.000	22.000	22.000				
		03				Servicii culturale		40.000	22.000	22.000				
			06			Case de cultura		40.000	22.000	22.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		240.000	140.000	140.000				
		04				Servicii si dezvoltare publica		240.000	140.000	140.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		32.000	22.000	22.000				
8310	03					Agricultura		32.000	22.000	22.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		32.000	22.000	22.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000						
		50				Alte actiuni economice		45.000						
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						351		

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
8710						intretinere si functionare		32.000	22.000	22.000				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		45.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000						
		20	01			Bunuri si servicii		45.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		45.000						
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						351		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil