

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2013

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	4,351,532	315,975		4,023,596				11,961
2. Plati	03	2,114,286	315,975		1,791,376				6,935
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2,237,246	0	0	2,232,220	0	0	0	5026
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	17382			17,382				0
2. Plati	07	200000			200,000				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-182618	0	0	-182,618	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	1794609			1,794,609				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1794609	0	0	-1794609	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	260019	0	0	254993	0	0	0	5026
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	401556	0	0	265339	0	0	0	136217

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 **30.06.2013**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	900		900
2. Plati	03	46		46
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	854	0	854
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	854	0	854
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8092		8092
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	8946	0	8946

Conducatorul institutiei
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.FETELE LUCIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5292 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	4,351,532	315,975		4,023,596	11,961		0	4,350	2,587	5,024			
2 PLATI	3	2,114,286	315,975		1,791,376	6,935		0			2,046	4,889		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	2,237,246	0	0	2,232,220	5,026	0	0	4,350	2,587	2,978	-4,889	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	17,382			17,382	0		0					0	
2 PLATI	7	200,000			200,000	0						0		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-182,618	0	0	-182,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	0				0								
2 PLATI	11	1,794,609			1,794,609	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	-1,794,609	0		-1,794,609	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	260,019	0	0	254,993	5,026	0	0	4,350	2,587	2,978	-4,889	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	141,537			10,346	131,191				79,858	45,952	4,889	492	
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	401,556	0	0	265,339	136,217	0	0	4,350	82,445	48,930	0	492	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FETELE LUCIA

Viza trezorerie

BILANT
30IUNIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
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	1.307.284
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	979.790	1.307.284
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	3.406.410
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.826.287	4.899.032
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5254+5751+5752+5753+5754) 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)	141.537	401.556
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	8.092	8.946
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	149.629	410.502
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	7.290.513	5.624.131
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:	34.910.107	33.243.725
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	4.667.269	4.189.247
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:	4.667.269	4.189.247
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	62.119	62.911
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)	48.554	48.220
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.747.301	
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	85.276	61.457
01075	9.Provizioane (ct.151)	12.810	15.860
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	494.444	485.700
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.069.219	4.815.175
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	7.069.219	4.815.175
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	27.840.888	28.428.550
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	16.873.805	16.874.659
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	13.935.759	10.967.083
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		586.808
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII	2.968.676	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(rd.84+85-86+87-88)	27.840.888	28.428.550

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30Iunie2013

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	391.210
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	131.191	391.210
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	131.191	391.210
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	8.946
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	8.092	8.946
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.092	8.946
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	1.307.284
18177	- de la populatie	979.790	1.307.284
18185	Total creante (rd.176+184)	979.790	1.307.284
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	3.406.410
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	
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222	1.747.301	
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	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	4.189.247
18321	-Operatori economici (S11)	4.667.269	4.189.247
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	62.119	62.911
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	85.276	61.457
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.810	15.860
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.205	140.228
18343	Provizioane curente,din care:	494.444	485.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA

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

30IUNIE2013

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		200.000									
Titlul IX Asistenta sociala		200.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30IUNIE2013

Pag: 1

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
		4.140.572	1.268.396,00	4.045.866	1.245.789	22.607	22.607		
		4.178.380	1.268.396,00	4.045.866	1.245.789	22.607	22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 30IUNIE2013

Pag: 2

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
		4.140.572	1.268.396,00	4.045.866	1.245.789	22.607	22.607		
		4.178.380	1.268.396,00	4.045.866	1.245.789	22.607	22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

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		1.268.396	1.245.789	22.607			
2		1.268.396	1.245.789	22.607			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	54.044	5.924	2.136	57.832
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	8.092	900	90	8.902
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	45.952	5.024	2.046	48.930

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30IUNIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	13
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	25

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	40001	3.152.921	4.178.380	4.178.380
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.486.355	2.909.984	2.909.984
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	398.170	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.684.525	109.907	109.907
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.486.355	109.907	109.907
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	198.170		
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	109.907	109.907
- peste 30 de zile	40162	1.486.355	109.907	109.907
- peste 120 zile	40165	198.170		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.468.396	4.068.473	4.068.473
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.800.077	2.800.077
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	200.000	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	22.607	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	4.068.473	4.068.473
- peste 30 de zile	40312		2.800.077	2.800.077
- peste 90 de zile din care:	40313	1.245.789		
- peste 120 zile	40315	200.000	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an	40316	22.607	22.607	22.607

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - 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	42001	3.152.921	4.178.380	4.178.380
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.486.355	2.909.984	2.909.984
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	398.170	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.684.525	109.907	109.907
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.486.355	109.907	109.907
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	198.170		
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	109.907	109.907
- peste 30 de zile	42162	1.486.355	109.907	109.907
- peste 120 zile	42165	198.170		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.468.396	4.068.473	4.068.473
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		2.800.077	2.800.077
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	200.000	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	22.607	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	4.068.473	4.068.473
- peste 30 de zile	42312		2.800.077	2.800.077
- peste 90 de zile din care:	42313	1.245.789		
- peste 120 zile	42315	200.000	1.245.789	1.245.789
- peste 1 an	42316	22.607	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
1602	02	02				detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport	110.220	110.220	108.426	40.916	67.510	41.388		67.038
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	53.400	53.400	44.147	23.690	20.457	7.997		36.150
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		
	50					Alte impozite si taxe	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		8
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	589.590	587.590	757.109	430.052	327.057	227.655		529.454
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	254.030	252.030	248.970	246.034	2.936	10.882		238.088
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	3.000						
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	3.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000	1.936		1.936	1.936		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	2.000	1.936		1.936	1.936		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	247.030	247.030	247.034	246.034	1.000	8.946		238.088
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	246.030	246.030	247.034	246.034	1.000	8.946		238.088
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	1.000	1.000						

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					fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	571.000	571.000	682.763		682.763	682.763		
4502						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	25.000	15.000	7.488		7.488	7.488		
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	17.273.470	16.118.310	15.443.870	3.785.985	3.785.985		1.803.629
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	77.000	2.124.260	1.621.120	956.480	581.660	581.660		781.753
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.382.620	879.480	879.480	520.825	520.825		720.918
	01					Autoritati executive si legislative		1.382.620	879.480	879.480	520.825	520.825		720.918
	03					Autoritati executive		1.382.620	879.480	879.480	520.825	520.825		720.918
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	60.835	60.835		60.835
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	1.969.920	3.427.740	2.925.140	2.925.140	2.628.754	2.628.754		757.857
6502						INVATAMANT	1.969.920	2.990.560	2.667.560	2.667.560	2.428.836	2.428.836		534.539
	03					Invatamant prescolar si primar		560.940	387.550	387.550	288.129	288.129		284.129
	01					Invatamant prescolar		340.350	246.190	246.190	172.420	172.420		172.420
	02					Invatamant primar		220.590	141.360	141.360	115.709	115.709		111.709
	04					Invatamant secundar	1.969.920	2.429.620	2.280.010	2.280.010	2.140.707	2.140.707		250.410
	01					Invatamant secundar inferior	1.969.920	2.429.620	2.280.010	2.280.010	2.140.707	2.140.707		250.410
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		68.000	44.400	44.400	25.854	25.854		28.144
	03					Servicii culturale		53.000	30.400	30.400	19.854	19.854		22.144
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		53.000	30.400	30.400	19.854	19.854		22.144
6702	05					Servicii recreative si sportive		15.000	14.000	14.000	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						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	01					Sport		15.000	14.000	14.000	6.000	6.000			6.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		369.180	213.180	213.180	174.064	174.064			195.174
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		340.180	196.180	196.180	166.276	166.276			187.386
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		340.180	196.180	196.180	166.276	166.276			187.386
	15					Prevenirea excluderii sociale		29.000	17.000	17.000	7.788	7.788			7.788
		01				Ajutor social		29.000	17.000	17.000	7.788	7.788			7.788
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	282.140	832.980	766.560	766.560	268.359	268.359			264.019
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	282.140	682.980	616.560	616.560	222.967	222.967			218.627
	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	150.000	150.000	92.447	92.447			92.447
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		250.840	184.420	184.420	130.520	130.520			126.180
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	150.000	150.000	45.392	45.392			45.392
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		150.000	150.000	150.000	45.392	45.392			45.392
		01				Salubritate		150.000	150.000	150.000	45.392	45.392			45.392
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.403.490	10.876.490	10.793.490	10.783.690	307.212	307.212			
8402						TRANSPORTURI	10.372.590	10.845.590	10.762.590	10.752.790	307.212	307.212			
	03					Transport rutier	10.372.590	10.845.590	10.762.590	10.752.790	307.212	307.212			
		03				Strazi	10.372.590	10.845.590	10.762.590	10.752.790	307.212	307.212			
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	200.370			254.993			

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
1602	02	02				detinute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport	110.220	110.220	108.426	40.916	67.510	41.388		67.038
1602	03					detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	53.400	53.400	44.147	23.690	20.457	7.997		36.150
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		
	50					Alte impozite si taxe	48.900	48.900	10.787		10.787	10.787		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	589.590	587.590	757.109	430.052	327.057	227.655		529.454
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	335.560	335.560	508.139	184.018	324.121	216.773		291.366
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	254.030	252.030	248.970	246.034	2.936	10.882		238.088
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	3.000						
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	3.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000	1.936		1.936	1.936		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	2.000	1.936		1.936	1.936		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	247.030	247.030	247.034	246.034	1.000	8.946		238.088
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	246.030	246.030	247.034	246.034	1.000	8.946		238.088
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	1.000	1.000						

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					fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	571.000	571.000	682.763		682.763	682.763		
4502						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	25.000	15.000	7.488		7.488	7.488		
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 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	367.000	367.000				
6510						INVATAMANT		39.000	39.000	39.000				
	03					Invatamant prescolar si primar		39.000	39.000	39.000				
		01				Invatamant prescolar		39.000	39.000	39.000				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.000	36.000	36.000				
		03				Servicii culturale		40.000	36.000	36.000				
			06			Case de cultura		40.000	36.000	36.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		240.000	240.000	240.000				
		04				Servicii si dezvoltare publica		240.000	240.000	240.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		32.000	32.000	32.000				
8310	03					Agricultura		32.000	32.000	32.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		32.000	32.000	32.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	20.000	20.000				
		50				Alte actiuni economice		45.000	20.000	20.000				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						2.587		

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	32.000	32.000				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	20.000	20.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		45.000	20.000	20.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	20.000	20.000				
		20	01			Bunuri si servicii		45.000	20.000	20.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		45.000	20.000	20.000				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						2.587		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil