

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013
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	6,220,038	491,475		5,691,469	37,094		0	8,691	22,984	5,419			
2 PLATI	3	3,127,241	491,475		2,628,524	7,242		0	0		2,353	4,889		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	3,092,797	0	0	3,062,945	29,852	0	0	8,691	22,984	3,066	-4,889	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	19,035			19,035	0		0						
2 PLATI	7	994,691			994,691	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-975,656	0	0	-975,656	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	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	322,532	0	0	292,680	29,852	0	0	8,691	22,984	3,066	-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	464,069	0	0	303,026	161,043	0	0	8,691	102,842	49,018	0	492	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FELETE LUCIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

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	6,220,038	491,475		5,691,469				37,094
2. Plati	03	3,127,241	491,475		2,628,524				7,242
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,092,797	0	0	3,062,945	0	0	0	29852
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	19035			19,035				0
2. Plati	07	994691			994,691				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-975656	0	0	-975,656	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	322532	0	0	292680	0	0	0	29852
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	464069	0	0	303026	0	0	0	161043

Coloanele se completeaza astfel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

IORDACHE PETRE

ec.FELETE LUCIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.09.2013**

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

BILANT
30SEPTEMBRIE2013

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	26.460.416
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	27.623.834
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	1.002.950
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	979.790	1.002.950
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	4.594.698
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	464.069

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	8.946
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	149.629	473.015
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	7.290.513	5.382.310
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.910.107	33.006.144
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	4.667.269	3.380.905
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	4.667.269	3.380.905
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+ 448+455+467+468+469+470+471+472+473+474+475+ +4679+473+481+482)din care:	62.119	67.174
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	48.554	54.147
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	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+427+428+429)	85.276	84.210
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+427+ 428+429+430)	12.810	14.030
01075	9.Provizioane (ct.151)	494.444	485.700
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.069.219	4.032.019
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	7.069.219	4.032.019
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.840.888	28.974.125
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+139+139+ 1393+1394+1396)	16.873.805	16.874.659
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	13.935.759	10.967.083
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		1.132.383
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	28.974.125

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
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	453.723
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	131.191	453.723
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	131.191	453.723
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	1.002.950
18177	- de la populatie	979.790	1.002.950
18185	Total creante (rd.176+184)	979.790	1.002.950
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
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	1.747.301	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	1.747.301	
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	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	3.380.905
18321	-Operatori economici (S11)	4.667.269	3.380.905
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	62.119	67.174
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	85.276	84.210
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	165.414
18343	Provizioane curente,din care:	494.444	485.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

30SEPTEMBRIE2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:								
			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 si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0	TOTAL JUDET										
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5601)	200.000									
10040	Total (cod01 la 24)	200.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30SEPTEMBRIE2013

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
TOTAL JUDET											
Titlul VIII Total cheltuieli		200.000									
Titlul XII Active nefinanciare		200.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2013

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)	3.490.602	2.699.494
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	21.629	22.984
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	719.994	790.251
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.232.225	3.512.729
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.315.401	988.730
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	130.142	157.356
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)	1.641.774	1.197.637
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	3.087.317	2.343.723
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.144.908	1.169.006
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		55.658
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		55.658
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.144.908	1.113.348
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	4.453	19.035
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	4.453	19.035
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.149.361	1.132.383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2013****- 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
30SEPTEMBRIE2013

pag.: 1 - lei -

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30SEPTEMBRIE2013

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
		4.062.397	1.168.396,00	3.945.866	1.145.789	22.607			
		3.331.887	477.945,00	3.255.495	455.338		22.607		
						22.607			
							22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30SEPTEMBRIE2013

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
		4.062.397	1.168.396,00	3.945.866	1.145.789	22.607			
		3.331.887	477.945,00	3.255.495	455.338		22.607		
						22.607			
							22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30SEPTEMBRIE2013

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		1.168.396					
2							
3							
4							
5			1.145.789				
6							
7							
8							
9							
10					22.607		
11		477.945					
12							
13							
14							
15			455.338				
16							
17							
18							
19							
20					22.607		

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	3.331.887	3.331.887
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.486.355	2.853.942	2.853.942
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	398.170	455.338	455.338
- 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	53.785	53.785
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.486.355	53.785	53.785
- 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	53.785	53.785
- peste 30 de zile	40162	1.486.355	53.785	53.785
- peste 120 zile	40165	198.170		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.468.396	3.278.102	3.278.102
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		2.800.157	2.800.157
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	200.000	455.338	455.338
- 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	3.278.102	3.278.102
- peste 30 de zile	40312		2.800.157	2.800.157
- peste 90 de zile din care:	40313	1.245.789		
- peste 120 zile	40315	200.000	455.338	455.338
- 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	3.331.887	3.331.887
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.486.355	2.853.942	2.853.942
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	398.170	455.338	455.338
- 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	53.785	53.785
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.486.355	53.785	53.785
- 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	53.785	53.785
- peste 30 de zile	42162	1.486.355	53.785	53.785
- peste 120 zile	42165	198.170		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		1.468.396	3.278.102	3.278.102
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		2.800.157	2.800.157
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.245.789		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	200.000	455.338	455.338
- 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	3.278.102	3.278.102
- peste 30 de zile	42312		2.800.157	2.800.157
- peste 90 de zile din care:	42313	1.245.789		
- peste 120 zile	42315	200.000	455.338	455.338
- 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
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	184.220	184.220	192.436	69.817	122.619	91.559		100.877
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	163.620	163.620	165.126	64.606	100.520	64.249		100.877
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	110.220	110.220	115.127	40.916	74.211	51.839		63.288
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	53.400	53.400	49.999	23.690	26.309	12.410		37.589
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20.600	20.600	27.310	5.211	22.099	27.310		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	16.589		16.589	16.589		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.900	48.900	16.589		16.589	16.589		
		50				Alte impozite si taxe	48.900	48.900	16.589		16.589	16.589		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	589.590	638.590	602.993	430.052	172.941	268.469		334.524
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	385.560	335.560	184.018	151.542	247.070		88.490
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	335.560	385.560	335.560	184.018	151.542	247.070		88.490
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	335.560	385.560	335.560	184.018	151.542	247.070		88.490
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	254.030	253.030	267.433	246.034	21.399	21.399		246.034
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	3.000	735		735	735		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.000	3.000	735		735	735		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	3.000	2.884		2.884	2.884		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	3.000	2.884		2.884	2.884		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	247.030	247.030	263.814	246.034	17.780	17.780		246.034
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	246.030	246.030	263.814	246.034	17.780	17.780		246.034

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	58					carbuni,combustibili petrolieri	25.000	15.000	7.488		7.488	7.488		
4502						Finanțarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor	9.628.490	9.628.490	100.000		100.000	100.000		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	2.264.260	2.264.260	1.571.986		1.571.986	1.571.986		
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	2.264.260	2.264.260	1.571.986		1.571.986	1.571.986		
	02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	2.264.260	2.264.260	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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	12.503.440	17.353.470	16.831.490	16.166.850	5.417.824	5.417.824		2.772.780
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	95.000	2.166.260	1.914.690	1.250.050	887.995	887.995		977.145
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	18.000	1.424.620	1.173.050	1.173.050	827.160	827.160		916.310
	01					Autoritati executive si legislative	18.000	1.424.620	1.173.050	1.173.050	827.160	827.160		916.310
	03					Autoritati executive	18.000	1.424.620	1.173.050	1.173.050	827.160	827.160		916.310
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	3.439.740	3.202.540	3.202.540	2.998.293	2.998.293		1.064.832
6502						INVATAMANT	1.969.920	3.002.560	2.858.560	2.858.560	2.695.866	2.695.866		749.915
	03					Invatamant prescolar si primar		560.940	485.540	485.540	396.517	396.517		389.517
	01					Invatamant prescolar		340.350	297.770	297.770	223.517	223.517		223.517
	02					Invatamant primar		220.590	187.770	187.770	173.000	173.000		166.000
	04					Invatamant secundar	1.969.920	2.441.620	2.373.020	2.373.020	2.299.349	2.299.349		360.398
	01					Invatamant secundar inferior	1.969.920	2.441.620	2.373.020	2.373.020	2.299.349	2.299.349		360.398
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		68.000	58.800	58.800	41.015	41.015		43.305
	03					Servicii culturale		53.000	43.800	43.800	35.015	35.015		37.305
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		53.000	43.800	43.800	35.015	35.015		37.305
6702	05					Servicii recreative si sportive		15.000	15.000	15.000	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								
6702	01					Sport		15.000	15.000	15.000	6.000	6.000		6.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		369.180	285.180	285.180	261.412	261.412		271.612	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		340.180	267.180	267.180	252.406	252.406		262.606	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		340.180	267.180	267.180	252.406	252.406		262.606	
	15					Prevenirea excluderii sociale		29.000	18.000	18.000	9.006	9.006		9.006	
	01					Ajutor social		29.000	18.000	18.000	9.006	9.006		9.006	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	19.030	842.980	809.770	809.770	388.706	388.706		378.424	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	19.030	692.980	659.770	659.770	310.283	310.283		300.001	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	19.030	282.140	282.140	282.140					
	01					Alimentare cu apa	19.030	282.140	282.140	282.140					
	06					Iluminat public si electrificari rurale		150.000	150.000	150.000	132.710	132.710		132.710	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		260.840	227.630	227.630	177.573	177.573		167.291	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		150.000	150.000	150.000	78.423	78.423		78.423	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		150.000	150.000	150.000	78.423	78.423		78.423	
	01					Salubritate		150.000	150.000	150.000	78.423	78.423		78.423	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	10.419.490	10.892.490	10.892.490	10.892.490	1.142.830	1.142.830		352.379	
8402						TRANSPORTURI	10.372.590	10.845.590	10.845.590	10.845.590	1.142.830	1.142.830		352.379	
	03					Transport rutier	10.372.590	10.845.590	10.845.590	10.845.590	1.142.830	1.142.830		352.379	
	03					Strazi	10.372.590	10.845.590	10.845.590	10.845.590	1.142.830	1.142.830		352.379	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	46.900	46.900	46.900	46.900					
	01					Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	46.900	46.900	46.900	46.900					
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-10.340	79.400			292.680			

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	393.000	22.984		22.984	22.984		
0002						I. VENITURI CURENTE	396.000	393.000	22.984		22.984	22.984		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	396.000	393.000	22.984		22.984	22.984		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	69.000	22.984		22.984	22.984		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	72.000	69.000	22.984		22.984	22.984		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	40.000	37.000	22.984		22.984	22.984		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	32.000	32.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	324.000	324.000						
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	324.000	324.000						
3310	05					Taxe si alte venituri in invatamant	39.000	39.000						
	08					Venituri din prestari de servicii	240.000	240.000						
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45.000	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	393.000	393.000				
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	37.000	37.000				
		03				Servicii culturale		40.000	37.000	37.000				
			06			Case de cultura		40.000	37.000	37.000				
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	45.000	45.000				
		50				Alte actiuni economice		45.000	45.000	45.000				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						22.984		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8710						intretinere si functionare		32.000	32.000	32.000				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		45.000	45.000	45.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		45.000	45.000	45.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000	45.000	45.000				
		20	01			Bunuri si servicii		45.000	45.000	45.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru								
						intretinere si functionare		45.000	45.000	45.000				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						22.984		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil