

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5033 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	501401	5,002	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	1,174,481	285,675		870,402	18,404		0	18,404					
2 PLATI	3	887,199	285,675		594,857	6,667		0	6,667	0				
3 Numerar net din activ. Operational(rd.02-rd.03)	4	287,282	0	0	275,545	11,737	0	0	11,737	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0			0	0								
2 PLATI	7	48,360			48,360	0								
3 Numerar net din activ. Operational(rd.06-rd.07)	8	-48,360	0	0	-48,360	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	38,120			38,120	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	-38,120	0		-38,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	200,802	0	0	189,065	11,737	0	0	11,737	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	26,139			22,499	3,640		0	0	0	3,640	0		
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0												
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	226,941	0	0	211,564	15,377	0	0	11,737	0	3,640	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
DEACONU ION

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	5211/ 7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	1,174,481	285,675		870,402				18,404
2. Plati	03	887,199	285,675		594,857				6,667
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	287,282	0	0	275,545	0	0	0	11737
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	48360			48,360				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-48,360	0	0	-48,360	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							0
2. Plati	11	38120			38,120				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-38120	0	0	-38120	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	200802	0	0	189065	0	0	0	11737
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	26139							
					22,499				3,640
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	226941	0	0	211564	0	0	0	15377

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

BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DEACONU ION

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **31.03.2014**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	7		7
2. Plati	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7	0	7
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	7	0	7
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	289		289
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	296	0	296

Conducatorul institutiei
BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
DEACONU ION

**BILANT
31MARTIE2014**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	169.795	169.795
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	76.758	76.758
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.067.256	25.115.616
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.313.809	25.362.169
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	180.863	184.742
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	220.366	442.396
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	220.366	442.396
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	220.366	442.396
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	26.139	226.941
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	2.500
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	289	296
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	30.178	229.737
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	431.407	856.875
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.745.216	26.219.044

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	89.791	29.889
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	89.791	29.889
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	40.607	40.223
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.372	32.125
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	38.725	6.725
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.447	66.299
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	13.420	27.984
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	237.990	171.120
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	237.990	171.120
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.507.226	26.047.924
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	23.768.428	23.768.139
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.080.620	1.738.798
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		540.987
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	3.341.822	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.507.226	26.047.924

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2014**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.250.088	1.188.647
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		4.686
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	5.507	692
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.255.595	1.194.025
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	387.459	290.280
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.184	45.284
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	296.997	311.154
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	727.640	646.718
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	527.955	547.307
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.500	6.320
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	5.500	6.320
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	522.455	540.987
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	522.455	540.987

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2014

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	3.640	204.442
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.640	204.442
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.640	204.442
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	22.499	22.499
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	22.499	22.499
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	22.499	22.499
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	3.750	2.500
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	289	296
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	289	296
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	289	296
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	220.366	442.396
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	220.366	442.396
18185	Total creante (rd.176+184)	220.366	442.396
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	38.725	6.725
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	38.725	6.725
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	38.725	6.725
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	38.725	6.725
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	89.791	29.889
18321	-Operatori economici (S11)	89.791	29.889
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	40.607	40.223
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.447	66.299
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.420	27.984
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.474	134.506

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	289	7		296
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	289	7		296

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	18
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	22

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	195.625	164.395	164.395
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	171.394	138.953	138.953
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	24.231	25.442	25.442
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		157.265	164.395	164.395
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	133.034	138.953	138.953
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	24.231	25.442	25.442
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		47.791	29.889	29.889
-sub 30 de zile	40161	23.560	29.889	29.889
- peste 30 de zile	40162	24.231		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		40.607	40.223	40.223
-sub 30 de zile	40171	40.607	40.223	40.223
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		55.447	66.299	66.299
-sub 30 de zile	40241	55.447	54.849	54.849
- peste 30 de zile	40242		11.450	11.450
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
-sub 30 de zile	40251	13.420	27.984	27.984
- peste 30 de zile	40252	13.420	13.992	13.992
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		38.360		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	38.360		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		38.360		
- sub 30 de zile	40311	38.360		

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 care:	42001	195.625	164.395	164.395
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	171.394	138.953	138.953
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	24.231	25.442	25.442
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		157.265	164.395	164.395
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	133.034	138.953	138.953
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	24.231	25.442	25.442
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		47.791	29.889	29.889
-sub 30 de zile	42161	23.560	29.889	29.889
- peste 30 de zile	42162	24.231		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		40.607	40.223	40.223
-sub 30 de zile	42171	40.607	40.223	40.223
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		55.447	66.299	66.299
-sub 30 de zile	42241	55.447	54.849	54.849
- peste 30 de zile	42242		11.450	11.450
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251	13.420	27.984	27.984
- peste 30 de zile	42252	13.420	13.992	13.992
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		38.360		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	38.360		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		38.360		
- sub 30 de zile	42311	38.360		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31MARTIE2014

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
		181.275							
		164.395							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31MARTIE2014

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
		181.275							
		164.395							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.737.000	815.000	1.312.799	220.366	1.092.433	870.403		442.396
0002						I. VENITURI CURENTE	2.724.000	810.000	1.312.107	220.366	1.091.741	869.711		442.396
0003						A. VENITURI FISCALE	2.593.000	748.000	1.246.340	201.535	1.044.805	814.694		431.646
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	975.000	254.000	283.511		283.511	283.511		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	975.000	254.000	283.511		283.511	283.511		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	3.000	2.489		2.489	2.489		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	3.000	2.489		2.489	2.489		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	965.000	251.000	281.022		281.022	281.022		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	961.000	250.000	279.859		279.859	279.859		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	4.000	1.000	1.163		1.163	1.163		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	199.500	657.089	133.785	523.304	249.112		407.977
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	199.500	657.089	133.785	523.304	249.112		407.977
	01					Impozit si taxa pe cladiri	342.000	127.000	405.207	68.707	336.500	140.251		264.956
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	57.000	27.000	67.267	10.767	56.500	33.823		33.444
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	285.000	100.000	337.940	57.940	280.000	106.428		231.512
0702	02					Impozit si taxa pe teren	187.000	70.000	250.578	65.078	185.500	107.557		143.021
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	35.000	15.000	43.017	8.017	35.000	17.605		25.412
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	12.000	5.000	17.589	5.789	11.800	6.119		11.470
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	140.000	50.000	189.972	51.272	138.700	83.833		106.139	
						Taxe judiciare de timbru si alte								
		03				taxe de timbru	6.000	2.000	1.304		1.304	1.304		
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	500						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.080.000	294.000	303.753	65.963	237.790	281.668		22.085
1102		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	867.000	222.000	220.434		220.434	220.434		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
1102	06					sectoarelor si Municipiului Bucuresti	864.000	219.000	217.434		217.434	217.434		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea									
					adaugata pentru echilibrarea bugetelor									
						locale	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE								
						SI SERVICII	500	500	59		59	59		
1202	07					Taxe hoteliere	500	500	59		59	59		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	500	500						
		01				Impozit pe spectacole	500	500						
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	212.000	71.000	83.260	65.963	17.297	61.175		22.085
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	160.000	55.000	81.763	65.963	15.800	59.678		22.085

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	75.000	25.000	34.568	27.768	6.800	31.336		3.232
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	85.000	30.000	47.195	38.195	9.000	28.342		18.853
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	50.000	15.000	703		703	703		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.000	1.000	794		794	794		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	1.987	1.787	200	403		1.584
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	500	1.987	1.787	200	403		1.584
	50					Alte impozite si taxe	2.000	500	1.987	1.787	200	403		1.584
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	131.000	62.000	65.767	18.831	46.936	55.017		10.750
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	42.160		42.160	42.160		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	95.000	50.000	42.160		42.160	42.160		
	01					Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	95.000	50.000	42.160		42.160	42.160		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	36.000	12.000	23.607	18.831	4.776	12.857		10.750
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			3.000		3.000	3.000		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			3.000		3.000	3.000		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.000	2.000	1.686		1.686	1.686		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	2.000	1.686		1.686	1.686		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	10.000	18.831	18.831		8.081		10.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502 01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	10.000	18.831	18.831		8.081		10.750
3502 01 02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30.000	10.000	18.831	18.831		8.081		10.750
3602						DIVERSE VENITURI			90		90	90		
50						Alte venituri			90		90	90		
3702 03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-270.600	-136.000	-48.360		-48.360	-48.360		
3702 04						Varsaminte din sectiunea de functionare	270.600	136.000	48.360		48.360	48.360		
4100 02						IV. SUBVENTII	13.000	5.000	692		692	692		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	13.000	5.000	692		692	692		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	13.000	5.000	692		692	692		
34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	13.000	5.000	692		692	692		

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	336.800	2.737.000	839.200	839.200	681.337	681.337		608.899
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	76.200	665.040	195.330	195.330	160.433	160.433		154.163
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	638.840	187.330	187.330	154.113	154.113		154.163
01						Autoritati executive si legislative	50.000	638.840	187.330	187.330	154.113	154.113		154.163
03						Autoritati executive	50.000	638.840	187.330	187.330	154.113	154.113		154.163
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.000	1.209.860	329.870	329.870	296.046	296.046		300.038
6502						INVATAMANT		734.800	198.300	198.300	192.685	192.685		192.685
03						Invatamant prescolar si primar		324.760	90.740	90.740	88.534	88.534		88.534
01						Invatamant prescolar		135.100	38.100	38.100	37.060	37.060		37.060
02						Invatamant primar		189.660	52.640	52.640	51.474	51.474		51.474
04						Invatamant secundar		410.040	107.560	107.560	104.151	104.151		104.151
01						Invatamant secundar inferior		410.040	107.560	107.560	104.151	104.151		104.151
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.000	104.390	29.690	29.690	27.903	27.903		17.903
03						Servicii culturale	20.000	104.390	29.690	29.690	27.903	27.903		17.903
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		64.390	19.690	19.690	17.903	17.903		17.903
6702 03 07						Camine culturale	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		370.670	101.880	101.880	75.458	75.458		89.450
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		350.670	97.880	97.880	72.150	72.150		86.142
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate		350.670	97.880	97.880	72.150	72.150		86.142
15						Prevenirea excluderii sociale		20.000	4.000	4.000	3.308	3.308		3.308
01						Ajutor social		20.000	4.000	4.000	3.308	3.308		3.308
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	240.600	690.600	254.000	254.000	169.859	169.859		99.699
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	240.600	690.600	254.000	254.000	169.859	169.859		99.699

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	151.000	151.000	91.000	91.000	52.800	52.800		
	01					Alimentare cu apa	151.000	151.000	91.000	91.000	52.800	52.800		
	06					Iluminat public si electrificari rurale		250.000	55.000	55.000	47.631	47.631		47.631
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	89.600	289.600	108.000	108.000	69.428	69.428		52.068
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		171.500	60.000	60.000	54.999	54.999		54.999
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.000	5.000	5.000				
8302	03					Agricultura		15.000	5.000	5.000				
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		15.000	5.000	5.000				
8402						TRANSPORTURI		156.500	55.000	55.000	54.999	54.999		54.999
	03					Transport rutier		156.500	55.000	55.000	54.999	54.999		54.999
	01					Drumuri si poduri		156.500	55.000	55.000	54.999	54.999		54.999
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-24.200			189.066		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - 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 definitive											
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8						
5002						TOTAL CHELTUIELI	336.800	2.737.000	839.200	839.200	681.337	681.337		608.899						
						01	CHELTUIELI CURENTE	26.200	2.426.450	663.250	663.250	601.227	601.227		608.899					
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.115.380	294.290	294.290	279.044	279.044		279.044					
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.124.000	315.550	315.550	285.143	285.143		285.143					
						30	TITLUL III DOBANZI	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320							
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.870	45.410	45.410	30.720	30.720		44.712					
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	270.600	270.600	136.000	136.000	48.360	48.360							
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	270.600	270.600	136.000	136.000	48.360	48.360							
						79	OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800							
						81	TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800							
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50							
						85	Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50							
						5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	76.200	665.040	195.330	195.330	160.433	160.433		154.163
						5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	638.840	187.330	187.330	154.113	154.113		154.163
						01	CHELTUIELI CURENTE		588.890	167.380	167.380	154.163	154.163		154.163					
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		344.480	85.020	85.020	83.105	83.105		83.105					
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		273.680	67.920	67.920	66.958	66.958		66.958					
						10 01 01	Salarii de baza		242.000	60.000	60.000	59.038	59.038		59.038					
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		31.680	7.920	7.920	7.920	7.920		7.920					
						10 03	Contributii		70.800	17.100	17.100	16.147	16.147		16.147					
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		52.400	13.000	13.000	12.280	12.280		12.280					
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		1.800	400	400	297	297		297					
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de													

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	sanatate		14.600	3.600	3.600	3.481	3.481		3.481
			10	03	06	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	100	100	89	89		89
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		244.410	82.360	82.360	71.058	71.058		71.058
			20	01		Bunuri si servicii		165.160	60.860	60.860	51.771	51.771		51.771
			20	01	01	Furnituri de birou		7.000	3.000	3.000	2.529	2.529		2.529
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	1.000	1.000	931	931		931
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	2.000	2.000	1.382	1.382		1.382
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.600	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		34.000	10.000	10.000	9.821	9.821		9.821
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		43.060	22.060	22.060	14.488	14.488		14.488
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		56.500	16.500	16.500	16.359	16.359		16.359
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		35.200	8.200	8.200	7.650	7.650		7.650
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		35.200	8.200	8.200	7.650	7.650		7.650
			20	13		Pregatire profesionala		14.750	2.000	2.000	700	700		700
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		8.500	5.500	5.500	5.155	5.155		5.155
			20	30		Alte cheltuieli		20.800	5.800	5.800	5.782	5.782		5.782
			20	30	01	Reclama si publicitate		20.800	5.800	5.800	5.782	5.782		5.782
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	20.000	20.000				
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	20.000	20.000				

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502			71	01		Active fixe	50.000	50.000	20.000	20.000				
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	20.000	20.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-50	-50	-50	-50	-50		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-50	-50	-50	-50	-50		
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
			01			CHELTUIELI CURENTE	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
			30			TITLUL III DOBANZI	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	26.200	26.200	8.000	8.000	6.320	6.320		
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.000	1.209.860	329.870	329.870	296.046	296.046		300.038
	6502					INVATAMANT		734.800	198.300	198.300	192.685	192.685		192.685
			01			CHELTUIELI CURENTE		734.800	198.300	198.300	192.685	192.685		192.685
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		542.000	148.000	148.000	146.434	146.434		146.434	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		419.730	116.270	116.270	114.875	114.875		114.875	
		10	01	01	Salarii de baza		380.040	106.130	106.130	105.493	105.493		105.493	
		10	01	06	Alte sporuri		10.220	2.570	2.570	2.166	2.166		2.166	
		10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		11.600	2.900	2.900	2.829	2.829		2.829	
		10	01	11	Fond aferent platii cu ora		17.870	4.670	4.670	4.387	4.387		4.387	
		10	03		Contributii		122.270	31.730	31.730	31.559	31.559		31.559	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		92.380	23.980	23.980	23.874	23.874		23.874
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.430	630	630	548	548		548
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.930	5.980	5.980	5.971	5.971		5.971
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		770	200	200	183	183		183
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.760	940	940	983	983		983
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		192.800	50.300	50.300	46.251	46.251		46.251
	20	01				Bunuri si servicii		142.800	43.300	43.300	40.983	40.983		40.983
	20	01	01			Furnituri de birou		6.000	2.000	2.000	1.813	1.813		1.813
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	2.000	2.000	1.930	1.930		1.930
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		14.500	4.000	4.000	3.307	3.307		3.307
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		37.800	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	2.000	2.000	1.310	1.310		1.310
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	12.000	12.000	11.992	11.992		11.992
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	15.000	15.000	14.370	14.370		14.370
	20	02				Reparatii curente		30.000						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		20.000	7.000	7.000	5.268	5.268		5.268
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	7.000	7.000	5.268	5.268		5.268
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.000	104.390	29.690	29.690	27.903	27.903		17.903
		01				CHELTUIELI CURENTE		84.390	19.690	19.690	17.903	17.903		17.903
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.100	4.800	4.800	4.767	4.767		4.767
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		14.960	3.750	3.750	3.738	3.738		3.738

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	01	01			Salarii de baza		14.960	3.750	3.750	3.738	3.738		3.738
	10	03				Contributii		4.140	1.050	1.050	1.029	1.029		1.029
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.110	780	780	777	777		777
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		80	20	20	18	18		18
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		780	200	200	195	195		195
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	10	10	6	6		6
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		140	40	40	33	33		33
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.290	14.890	14.890	13.136	13.136		13.136
	20	01				Bunuri si servicii		42.290	13.290	13.290	11.554	11.554		11.554
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	2.000	2.000	1.313	1.313		1.313
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	1.000	1.000	550	550		550
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.000	5.000	4.691	4.691		4.691
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.290	5.290	5.290	5.000	5.000		5.000
	20	02				Reparatii curente		20.000						
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	1.600	1.600	1.582	1.582		1.582
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	71	01				Active fixe	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

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 definitive								
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		370.670	101.880	101.880	75.458	75.458		89.450			
						01	CHELTUIELI CURENTE		370.670	101.880	101.880	75.458	75.458		89.450		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		209.800	56.470	56.470	44.738	44.738		44.738		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani		158.520	44.370	44.370	32.914	32.914		32.914	
						10	01	01	Salarii de baza		158.520	44.370	44.370	32.914	32.914		32.914
						10	03	Contributii		51.280	12.100	12.100	11.824	11.824		11.824	
						10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.820	9.230	9.230	9.227	9.227		9.227
						10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		960	230	230	222	222		222
						10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.720	2.310	2.310	2.308	2.308		2.308
						10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	70	70	67	67		67
						10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.480	260	260				
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.870	45.410	45.410	30.720	30.720		44.712		
						57	02	Ajutoare sociale		160.870	45.410	45.410	30.720	30.720		44.712	
						57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		160.870	45.410	45.410	30.720	30.720		44.712
						7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	240.600	690.600	254.000	254.000	169.859
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	240.600	690.600	254.000	254.000	169.859	169.859		99.699			
						01	CHELTUIELI CURENTE	450.000	108.000	108.000	99.699	99.699		99.699			
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	450.000	108.000	108.000	99.699	99.699		99.699			
						20	01	Bunuri si servicii	430.000	108.000	108.000	99.699	99.699		99.699		
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	166.000	31.000	31.000	27.694	27.694		27.694	
						20	01	04	Apa, canal si salubritate	10.000	3.000	3.000	2.208	2.208		2.208	
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	110.000	30.000	30.000	29.991	29.991		29.991	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8000 8302	02			01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		144.000	44.000	44.000	39.806	39.806		39.806	
						20 02	Reparatii curente		20.000						
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	200.600	200.600	106.000	106.000	38.360	38.360		
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	200.600	200.600	106.000	106.000	38.360	38.360		
						71 01	Active fixe	200.600	200.600	106.000	106.000	38.360	38.360		
						71 01 01	Constructii	80.000	80.000	20.000	20.000				
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	89.600	89.600	55.000	55.000	17.360	17.360		
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.000	31.000	31.000	31.000	21.000	21.000		
						79	OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800		
						81	TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800		
						81 02	Rambursari de credite interne	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800		
						81 02 01	Rambursari de credite interne garantate	40.000	40.000	40.000	40.000	31.800	31.800		
						8000 02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		171.500	60.000	60.000	54.999	54.999		54.999
						8302	AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.000	5.000	5.000				
							01	CHELTUIELI CURENTE		15.000	5.000	5.000			
						8402			20	02	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	5.000	5.000
Reparatii curente		15.000	5.000	5.000											
TRANSPORTURI		156.500	55.000	55.000	54.999						54.999		54.999		
01	CHELTUIELI CURENTE		156.500	55.000	55.000						54.999	54.999		54.999	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		156.500	55.000	55.000						54.999	54.999		54.999	
9900	02				Reparatii curente		156.500	55.000	55.000	54.999	54.999		54.999		
					EXCEDENT/DEFICIT			-24.200			189.066				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil