

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014
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	2,083,260	447,153	1,030	1,603,511	32,596		0	22,340		10,256			
2 PLATI	3	1,769,434	447,153	1,030	1,287,781	34,500		0	20,604	0	13,896			
3 Numerar net din activ. Operational(rd.02-rd.03)	4	313,826	0	0	315,730	-1,904	0	0	1,736	0	-3,640	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0			0	0								
2 PLATI	7	147,023			147,023	0								
3 Numerar net din activ. Operational(rd.06-rd.07)	8	-147,023	0	0	-147,023	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	52,777			52,777	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	-52,777	0		-52,777	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	114,026	0	0	115,930	-1,904	0	0	1,736	0	-3,640	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	140,165	0	0	138,429	1,736	0	0	1,736	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
DEACONU ION

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

30.06.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	5211/ 7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	2,083,260	447,153	1,030	1,603,511				32,596
2. Plati	03	1,769,434	447,153	1,030	1,287,781				34,500
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	313,826	0	0	315,730	0	0	0	-1904
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	147023			147,023				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-147,023	0	0	-147,023	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0							0
2. Plati	11	52777			52,777				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-52777	0	0	-52777	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	114026	0	0	115930	0	0	0	-1904
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	140165	0	0	138429	0	0	0	1736

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 **30.06.2014**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	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
30Iunie2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	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	408.100
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.067.256	25.117.251
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.313.809	25.695.146
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	177.309
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	387.483
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	220.366	387.483
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	220.366	387.483
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	140.165
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	3.750	250
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	140.711
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	431.407	705.503
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.745.216	26.400.649

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	45.394
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	89.791	45.394
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	44.292
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.372	
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	
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		396.559
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.447	37.314
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	26.712
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		284.593
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	237.990	834.864
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	237.990	834.864
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.507.226	25.565.785
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)		58.848
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	25.565.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30Iunie2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, 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	1.599.531
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		28.141
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
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		182.305
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.255.595	1.810.669
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	387.459	594.778
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.184	86.640
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	622.015
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		366.837
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	727.640	1.670.270
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	527.955	140.399
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.500	81.551
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	5.500	81.551
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	522.455	58.848
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	522.455	58.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30Iunie2014

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	117.666
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.640	117.666
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.640	117.666
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	250
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	387.483
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	220.366	387.483
18185	Total creante (rd.176+184)	220.366	387.483
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+1610100-1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		329.195
18224	- Institutii de credit rezidente (S122)		329.195
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222		329.195
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		329.195
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	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	38.725	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	38.725	
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		67.364
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		67.364
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		67.364
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	38.725	67.364
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	45.394
18321	-Operatori economici (S11)	89.791	45.394
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	44.292
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4280101)	55.447	37.314
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.420	26.712
18335	Total (rd.331+332+333+334)	109.474	108.318
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		284.593

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2014****- 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
30Iunie2014

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	69.973	69.973
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	171.394	69.973	69.973
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	24.231		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		157.265	44.973	44.973
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	133.034	44.973	44.973
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	24.231		
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	20.394	20.394
-sub 30 de zile	40161	23.560	20.394	20.394
- 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		
-sub 30 de zile	40171	40.607		
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	11.223	11.223
-sub 30 de zile	40241	55.447	11.223	11.223
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	13.356	13.356
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		38.360	25.000	25.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	38.360	25.000	25.000
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	25.000	25.000
- sub 30 de zile	40311	38.360	25.000	25.000

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	69.973	69.973
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	171.394	69.973	69.973
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	24.231		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		157.265	44.973	44.973
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	133.034	44.973	44.973
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	24.231		
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	20.394	20.394
-sub 30 de zile	42161	23.560	20.394	20.394
- 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		
-sub 30 de zile	42171	40.607		
Plati restante fata de salariatii (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	11.223	11.223
-sub 30 de zile	42241	55.447	11.223	11.223
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	13.356	13.356
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		38.360	25.000	25.000
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	38.360	25.000	25.000
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	25.000	25.000
- sub 30 de zile	42311	38.360	25.000	25.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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
		193.757							
		69.973							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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
		193.757							
		69.973							

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	3.037.000	1.597.500	1.990.994	220.366	1.770.628	1.603.511		387.483
0002						I. VENITURI CURENTE	3.024.000	1.592.500	1.990.302	220.366	1.769.936	1.602.819		387.483
0003						A. VENITURI FISCALE	2.882.500	1.487.000	1.878.819	201.535	1.677.284	1.494.874		383.945
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.105.000	548.000	597.355		597.355	597.355		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.105.000	548.000	597.355		597.355	597.355		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	6.000	8.731		8.731	8.731		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	6.000	8.731		8.731	8.731		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.095.000	542.000	588.624		588.624	588.624		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	961.000	490.000	536.515		536.515	536.515		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	134.000	52.000	52.109		52.109	52.109		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	292.500	658.285	133.785	524.500	278.090		380.195
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	536.000	292.500	658.285	133.785	524.500	278.090		380.195
	01					Impozit si taxa pe cladiri	342.000	192.000	405.207	68.707	336.500	146.441		258.766
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	57.000	32.000	67.267	10.767	56.500	37.343		29.924
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	285.000	160.000	337.940	57.940	280.000	109.098		228.842
0702	02					Impozit si taxa pe teren	187.000	97.000	250.578	65.078	185.500	129.493		121.085
		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	20.000	43.017	8.017	35.000	20.716		22.301
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	12.000	7.000	17.589	5.789	11.800	8.123	9.466	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	140.000	70.000	189.972	51.272	138.700	100.654		89.318
						Taxe judiciare de timbru si alte								
		03				taxe de timbru	6.000	3.000	2.500		2.500	2.156		344
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	500						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.239.500	645.500	621.192	65.963	555.229	618.467		2.725
1102		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	1.037.000	539.000	536.350		536.350	536.350		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	864.000	466.000	463.350		463.350	463.350		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	60.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
					adaugata pentru echilibrarea bugetelor									
						locale	113.000	43.000	43.000		43.000	43.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE								
					SI SERVICII	500	500	141		141	141			
1202	07					Taxe hoteliere	500	500	141		141	141		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
					AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR									
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	202.000	106.000	84.701	65.963	18.738	81.976		2.725
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	160.000	85.000	82.763	65.963	16.800	80.038		2.725

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	40.000	35.568	27.768	7.800	35.428		140
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	85.000	45.000	47.195	38.195	9.000	44.610		2.585
1602		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	40.000	20.000	1.144		1.144	1.144		
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	1.000	1.987	1.787	200	962		1.025
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	2.000	1.000	1.987	1.787	200	962		1.025
		50				Alte impozite si taxe	2.000	1.000	1.987	1.787	200	962		1.025
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	141.500	105.500	111.483	18.831	92.652	107.945		3.538
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	60.000	49.725		49.725	49.725		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	80.000	60.000	49.725		49.725	49.725		
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	80.000	60.000	49.725		49.725	49.725		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	80.000	60.000	49.725		49.725	49.725		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	61.500	45.500	61.758	18.831	42.927	58.220		3.538
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	25.000	25.000	24.562		24.562	24.562		
3302		50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	25.000	25.000	24.562		24.562	24.562		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	6.000	3.000	3.135		3.135	3.135		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	3.000	3.135		3.135	3.135		

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						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	30.000	17.000	18.831	18.831		15.293		3.538
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	17.000	18.831	18.831		15.293		3.538
3502 01 02						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30.000	17.000	18.831	18.831		15.293		3.538
3602						DIVERSE VENITURI	500	500	15.230		15.230	15.230		
50						Alte venituri	500	500	15.230		15.230	15.230		
3702 03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-367.620	-284.320	-147.023		-147.023	-147.023		
3702 04						Varsaminte din sectiunea de functionare	367.620	284.320	147.023		147.023	147.023		
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	433.820	3.037.000	1.781.440	1.781.440	1.487.580	1.487.580		1.301.822
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	76.200	669.020	388.830	388.830	371.587	371.587		307.415
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	642.820	368.130	368.130	357.360	357.360		307.415
01						Autoritati executive si legislative	50.000	642.820	368.130	368.130	357.360	357.360		307.415
03						Autoritati executive	50.000	642.820	368.130	368.130	357.360	357.360		307.415
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.000	1.189.860	697.790	697.790	640.305	640.305		634.297
6502						INVATAMANT		719.800	418.900	418.900	401.468	401.468		401.468
03						Invatamant prescolar si primar		324.460	195.840	195.840	193.393	193.393		193.393
01						Invatamant prescolar		135.100	81.230	81.230	80.129	80.129		80.129
02						Invatamant primar		189.360	114.610	114.610	113.264	113.264		113.264
04						Invatamant secundar		395.340	223.060	223.060	208.075	208.075		208.075
01						Invatamant secundar inferior		395.340	223.060	223.060	208.075	208.075		208.075
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.000	99.390	72.490	72.490	62.801	62.801		42.801
03						Servicii culturale	20.000	99.390	72.490	72.490	62.801	62.801		42.801
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		64.390	37.490	37.490	35.361	35.361		35.361
6702 03 07						Camine culturale	20.000	35.000	35.000	35.000	27.440	27.440		7.440
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		370.670	206.400	206.400	176.036	176.036		190.028
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		350.670	198.400	198.400	171.228	171.228		185.220
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate		350.670	198.400	198.400	171.228	171.228		185.220
15						Prevenirea excluderii sociale		20.000	8.000	8.000	4.808	4.808		4.808
01						Ajutor social		20.000	8.000	8.000	4.808	4.808		4.808
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	337.620	862.620	534.320	534.320	346.927	346.927		231.349
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	337.620	862.620	534.320	534.320	346.927	346.927		231.349

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	216.020	216.020	166.020	166.020	74.566	74.566		
	01					Alimentare cu apa	216.020	216.020	166.020	166.020	74.566	74.566		
	06					Iluminat public si electrificari rurale		250.000	140.000	140.000	93.908	93.908		93.908
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	121.600	396.600	228.300	228.300	178.453	178.453		137.441
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		315.500	160.500	160.500	128.761	128.761		128.761
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.000	10.000	10.000				
8302	03					Agricultura		15.000	10.000	10.000				
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		15.000	10.000	10.000				
8402						TRANSPORTURI		300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761
	03					Transport rutier		300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761
	01					Drumuri si poduri		300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-183.940			115.931		

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI	433.820	3.037.000	1.781.440	1.781.440	1.487.580	1.487.580		1.301.822	
						01	CHELTUIELI CURENTE	26.200	2.629.430	1.457.170	1.457.170	1.302.057	1.302.057		1.301.822
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.115.380	614.150	614.150	594.780	594.780		594.780
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.326.980	730.930	730.930	619.702	619.702		619.702
						30	TITLUL III DOBANZI	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.870	91.390	91.390	73.348	73.348		87.340
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	367.620	367.620	284.320	284.320	147.023	147.023		
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	367.620	367.620	284.320	284.320	147.023	147.023		
						79	OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550		
						81	TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550		
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50		
						85	Titlul XVIII 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	669.020	388.830	388.830
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	642.820	368.130	368.130	357.360	357.360		307.415	
10						01	CHELTUIELI CURENTE		592.870	318.180	318.180	307.415	307.415		307.415
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		344.480	170.540	170.540	166.208	166.208		166.208
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		273.680	135.840	135.840	133.905	133.905		133.905
						10 01 01	Salarii de baza		242.000	119.800	119.800	117.903	117.903		118.065
						10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		31.680	16.040	16.040	16.002	16.002		15.840
						10 03	Contributii		70.800	34.700	34.700	32.303	32.303		32.303
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		52.400	26.000	26.000	24.571	24.571		24.571
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		1.800	800	800	589	589		589
						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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		14.600	7.200	7.200	6.964	6.964		6.964
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	200	200	179	179		179
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	500	500				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		248.390	147.640	147.640	141.207	141.207		141.207
			20	01		Bunuri si servicii		165.980	99.980	99.980	97.329	97.329		97.329
			20	01	01	Furnituri de birou		7.000	4.000	4.000	3.979	3.979		3.979
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	2.000	2.000	1.999	1.999		1.999
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		7.860	3.860	3.860	2.677	2.677		2.677
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		8.770	8.770	8.770	8.765	8.765		8.765
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		34.000	18.000	18.000	17.311	17.311		17.311
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		43.060	32.060	32.060	32.015	32.015		32.015
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		61.290	31.290	31.290	30.583	30.583		30.583
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		35.200	17.200	17.200	17.173	17.173		17.173
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		35.200	17.200	17.200	17.173	17.173		17.173
			20	13		Pregatire profesionala		14.750	8.000	8.000	7.590	7.590		7.590
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		8.500	8.500	8.500	5.155	5.155		5.155
			20	30		Alte cheltuieli		23.960	13.960	13.960	13.960	13.960		13.960
			20	30	01	Reclama si publicitate		23.960	13.960	13.960	13.960	13.960		13.960
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	49.995	49.995		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	49.995	49.995		

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	50.000	50.000	49.995	49.995		
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000	49.995	49.995		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-50	-50	-50	-50	-50		
			85			Titlul XVIII 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	20.700	20.700	14.227	14.227		
			01			CHELTUIELI CURENTE	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
			30			TITLUL III DOBANZI	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	26.200	26.200	20.700	20.700	14.227	14.227		
	6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	20.000	1.189.860	697.790	697.790	640.305	640.305		634.297
	6502					INVATAMANT		719.800	418.900	418.900	401.468	401.468		401.468
			01			CHELTUIELI CURENTE		719.800	418.900	418.900	401.468	401.468		401.468
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		542.000	319.000	319.000	316.350	316.350		316.350	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		419.210	250.540	250.540	248.163	248.163		248.163	
		10	01	01	Salarii de baza		379.780	229.370	229.370	228.149	228.149		228.149	
		10	01	06	Alte sporuri		9.960	5.550	5.550	4.828	4.828		4.828	
		10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		11.600	5.800	5.800	5.667	5.667		5.667	
		10	01	11	Fond aferent platii cu ora		17.870	9.820	9.820	9.519	9.519		9.519	
		10	03		Contributii		122.790	68.460	68.460	68.187	68.187		68.187	

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		92.760	51.610	51.610	51.599	51.599		51.599
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.250	1.260	1.260	1.177	1.177		1.177
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.980	12.930	12.930	12.901	12.901		12.901
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		780	470	470	395	395		395
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.020	2.190	2.190	2.115	2.115		2.115
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		177.800	99.900	99.900	85.118	85.118		85.118
	20	01				Bunuri si servicii		145.100	80.200	80.200	73.002	73.002		73.002
	20	01	01			Furnituri de birou		7.170	4.170	4.170	4.169	4.169		4.169
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		14.500	7.500	7.500	6.767	6.767		6.767
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		38.940	20.040	20.040	13.775	13.775		13.775
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	3.500	3.500	3.458	3.458		3.458
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.580	16.580	16.580	16.427	16.427		16.427
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		44.410	24.410	24.410	24.406	24.406		24.406
	20	02				Reparatii curente		12.700	7.700	7.700	821	821		821
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		20.000	12.000	12.000	11.295	11.295		11.295
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	12.000	12.000	11.295	11.295		11.295
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.000	99.390	72.490	72.490	62.801	62.801		42.801
	01					CHELTUIELI CURENTE		79.390	52.490	52.490	42.801	42.801		42.801
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		19.100	9.600	9.600	9.534	9.534		9.534
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		14.960	7.500	7.500	7.476	7.476		7.476

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	206.400	206.400	176.036	176.036		190.028			
						01	CHELTUIELI CURENTE		370.670	206.400	206.400	176.036	176.036		190.028		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		209.800	115.010	115.010	102.688	102.688		102.688		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani		158.520	90.270	90.270	78.717	78.717		78.717	
						10	01	01	Salarii de baza		158.520	90.270	90.270	78.717	78.717		78.717
						10	03	Contributii		51.280	24.740	24.740	23.971	23.971		23.971	
						10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.820	18.780	18.780	18.706	18.706		18.706
						10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		960	470	470	451	451		451
						10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.720	4.700	4.700	4.679	4.679		4.679
						10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		300	140	140	135	135		135
						10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.480	650	650				
						57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		160.870	91.390	91.390	73.348	73.348		87.340	
						57	02	Ajutoare sociale		160.870	91.390	91.390	73.348	73.348		87.340	
						57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		160.870	91.390	91.390	73.348	73.348		87.340
						7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	337.620	862.620	534.320	534.320	346.927
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	337.620	862.620	534.320	534.320	346.927	346.927		231.349			
						01	CHELTUIELI CURENTE		525.000	280.000	280.000	231.349	231.349		231.349		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		525.000	280.000	280.000	231.349	231.349		231.349		
						20	01	Bunuri si servicii		491.500	246.500	246.500	200.369	200.369		200.369	
						20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		166.000	96.000	96.000	53.692	53.692		53.692
						20	01	04	Apa, canal si salubritate		12.200	7.200	7.200	7.167	7.167		7.167
						20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		107.800	57.800	57.800	57.706	57.706		57.706

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		205.500	85.500	85.500	81.804	81.804		81.804		
						20 02	Reparatii curente		15.000	15.000	15.000	12.500	12.500		12.500	
						20 12	Consultanta si expertiza		18.500	18.500	18.500	18.480	18.480		18.480	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	297.620	297.620	214.320	214.320	77.028	77.028			
						71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	297.620	297.620	214.320	214.320	77.028	77.028			
						71 01	Active fixe	297.620	297.620	214.320	214.320	77.028	77.028			
						71 01 01	Constructii	140.000	140.000	90.000	90.000					
						71 01 03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	87.600	87.600	64.300	64.300	32.828	32.828			
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	70.020	70.020	60.020	60.020	44.200	44.200			
						79	OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550			
						81	TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550			
						81 02	Rambursari de credite interne	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550			
						81 02 01	Rambursari de credite interne garantate	40.000	40.000	40.000	40.000	38.550	38.550			
						8402	01	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		315.500	160.500	160.500	128.761	128.761		128.761
						8402	01	AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.000	10.000	10.000				
8402	01		20	02	CHELTUIELI CURENTE		15.000	10.000	10.000							
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	10.000	10.000							
					Reparatii curente		15.000	10.000	10.000							
					TRANSPORTURI	300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761				
					CHELTUIELI CURENTE	300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761				
8402	01		20	02	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761			
					Reparatii curente		300.500	150.500	150.500	128.761	128.761		128.761			
					EXCEDENT/DEFICIT		-183.940			115.931						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil