

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.955.195	533.612		2.394.708											26.875
03003	2. Plati	2.141.227	533.612		1.588.893											18.722
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	813.968			805.815											8.153
03007	2. Plati	127.170			127.170											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-127.170			-127.170											
03011	2. Plati	5.299			5.299											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.299			-5.299											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	681.499			673.346											8.153
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.896			67.896											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	749.395			741.242											8.153

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 Iunie 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303		303
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	303		303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 Iunie 2017

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

Cod 03																
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntțional unic de asigurari sociale de saaaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2,955,195	533,612		2,394,708											26,875
2. Plati	03	2,141,227	533,612		1,588,893											18,722
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	813,968			805,815											8,153
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	127,170			127,170											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-127,170			-127,170											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	5,299			5,299											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-5,299			-5,299											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	681,499			673,346											8,153
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67,896			67,896											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	749,395			741,242											8,153

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

BILANT
30 Iunie 2017

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*)	335.535	335.535
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*)	478.763	478.763
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.947.023	26.050.146
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.761.321	26.864.444
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	421.294	450.698
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	527.926	1.087.170
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	527.926	1.087.170
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	527.926	1.087.170
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	67.896	749.395
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.250	6.250
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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	303	303
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.449	755.948

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.023.669	2.293.816
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.784.990	29.158.260
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	303	303
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	303	303
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	72.490	36.030
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	72.461	36.001
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	69.145	60.292
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.664	46.720
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)	144.980	111.469
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	87.428
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:	19.380	23.430
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	378.056	318.649
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	378.359	318.952
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.406.631	28.839.308
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	25.008.418	25.008.418
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.944.002	2.398.213
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.432.677
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	545.789	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.406.631	28.839.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30 Iunie 2017

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)	2.369.632	2.943.764
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.486	503
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	312	1.722
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.760	28.987
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.393.190	2.974.976
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	720.394	841.454
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	113.471	165.598
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)	644.375	535.247
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.119.583	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.597.823	1.542.299
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		1.432.677
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	204.633	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.432.677
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	204.633	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.432.677
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	204.633	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		1.432.677
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	204.633	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30 Iunie 2017

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	67.896	749.395
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	67.896	749.395
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	67.896	749.395
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.250	6.250
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+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	303	303
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303	303
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303	303
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	527.926	1.087.170
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	527.926	1.087.170
18185	Total creante (rd.176+184)	527.926	1.087.170
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	303	2.185
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	303	2.185
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	128.002	99.790
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	128.002	99.790
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	128.002	99.790
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:	16.978	11.679
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.978	11.679
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	16.978	11.679
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	144.980	111.469
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:	72.461	36.001
18321	-Societati nefinanciare (S11)	72.461	36.001
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	69.145	60.292
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	87.428
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	19.380	23.430
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.586	171.150

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 Iunie 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	303	26.875	18.722	8.456
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	303			303
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		26.875	18.722	8.153

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

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 Iunie 2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	15
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	72.461	26.793	26.793
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	72.461	26.793	26.793
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.461	22.628	22.628
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	72.461	22.628	22.628
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:		72.461	22.628	22.628
-sub 30 de zile	40161	72.461	22.628	22.628
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			4.165	4.165
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		4.165	4.165
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:			4.165	4.165
- sub 30 de zile	40311		4.165	4.165

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	72.461	26.793	26.793
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	72.461	26.793	26.793
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.461	22.628	22.628
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	72.461	22.628	22.628
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:		72.461	22.628	22.628
-sub 30 de zile	42161	72.461	22.628	22.628
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			4.165	4.165
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		4.165	4.165
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:			4.165	4.165
- sub 30 de zile	42311		4.165	4.165

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/D)	
		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
		15.075							
		26.793							

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/D)	
		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
		15.075							
		26.793							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.052.230	2.206.730	3.481.878	527.926	2.953.952	2.394.708		1.087.170
0002						I. VENITURI CURENTE	4.051.950	2.206.450	3.481.606	527.926	2.953.680	2.394.436		1.087.170
0003						A. VENITURI FISCALE	3.936.000	2.137.500	3.404.118	481.378	2.922.740	2.341.124		1.062.994
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.205.500	603.000	517.506		517.506	517.506		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.205.500	603.000	517.506		517.506	517.506		
0302						IMPOZIT PE VENIT	8.500	6.000	4.425		4.425	4.425		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.500	6.000	4.425		4.425	4.425		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.197.000	597.000	513.081		513.081	513.081		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.015.000	509.000	428.929		428.929	428.929		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	182.000	88.000	84.152		84.152	84.152		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.003.500	581.500	1.768.264	357.286	1.410.978	907.692		860.572
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.003.500	581.500	1.768.264	357.286	1.410.978	907.692		860.572
	01					Impozit si taxa pe cladiri	730.000	395.000	1.287.208	264.625	1.022.583	663.272		623.936
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	55.000	35.000	64.857	11.143	53.714	37.290		27.567
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	675.000	360.000	1.222.351	253.482	968.869	625.982		596.369
0702	02					Impozit si taxa pe teren	267.500	182.500	478.480	92.661	385.819	241.844		236.636
		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 aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	60.000	40.000	81.099	17.659	63.440	41.805		39.294
			Impozit si taxa pe teren de la persoane											
0702	02	03				juridice	12.000	7.000	37.561	19.960	17.601	14.093		23.468
			Impozitul pe terenul extravilan	195.500	135.500	359.820	55.042	304.778	185.946		173.874			
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	4.000	2.576		2.576	2.576		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.715.000	944.000	1.108.905	120.116	988.789	909.093		199.812
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.577.000	865.000	802.785		802.785	802.785		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
1102	06					sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.422.000	752.000	689.785		689.785	689.785		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	155.000	113.000	113.000		113.000	113.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	138.000	79.000	306.120	120.116	186.004	106.308		199.812
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	130.000	75.000	296.916	120.116	176.800	97.104		199.812
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	75.000	45.000	118.647	38.603	80.044	42.147		76.500
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	55.000	30.000	178.269	81.513	96.756	54.957		123.312
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	8.000	4.000	9.204		9.204	9.204		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	9.000	9.443	3.976	5.467	6.833		2.610
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	9.000	9.443	3.976	5.467	6.833		2.610
	50					Alte impozite si taxe	12.000	9.000	9.443	3.976	5.467	6.833		2.610
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	115.950	68.950	77.488	46.548	30.940	53.312		24.176
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	65.000	45.000	28.987		28.987	28.987		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	65.000	45.000	28.987		28.987	28.987		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	65.000	45.000	28.987		28.987	28.987		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	65.000	45.000	28.987		28.987	28.987		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.950	23.950	48.501	46.548	1.953	24.325		24.176
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	500	500	503		503	503		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	500	500	503		503	503		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	45.000	20.000	46.548	46.548		22.372		24.176
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	45.000	20.000	46.548	46.548		22.372		24.176
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	45.000	20.000	46.548	46.548		22.372		24.176
3602						DIVERSE VENITURI	4.000	2.000						
	50					Alte venituri	4.000	2.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450		
3702	01					Donatii si sponsorizari	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-635.780	-347.000	-127.170		-127.170	-127.170		
						Varsaminte din sectiunea de functionare	635.780	347.000	127.170		127.170	127.170		
4100	02					IV. SUBVENTII	280	280	272		272	272		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	280	280	272		272	272		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	280	280	272		272	272		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni,combustibili petrolieri	280	280	272		272	272		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	645.030	4.052.230	2.315.370	2.315.370	1.721.362	1.721.362		1.606.188
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.250	1.023.380	529.940	529.940	451.621	451.621		483.768
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.014.130	524.440	524.440	446.322	446.322		483.768
01						Autoritati executive si legislative		1.014.130	524.440	524.440	446.322	446.322		483.768
03						Autoritati executive		1.014.130	524.440	524.440	446.322	446.322		483.768
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	150.000	1.898.070	1.095.430	1.095.430	862.750	862.750		859.916
6502						INVATAMANT		898.020	516.700	516.700	425.917	425.917		434.582
03						Invatamant prescolar si primar		358.200	201.910	201.910	199.631	199.631		205.904
01						Invatamant prescolar		146.930	82.800	82.800	81.879	81.879		84.381
02						Invatamant primar		211.270	119.110	119.110	117.752	117.752		121.523
04						Invatamant secundar		500.820	294.790	294.790	221.558	221.558		223.950
01						Invatamant secundar inferior		500.820	294.790	294.790	221.558	221.558		223.950
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		39.000	20.000	20.000	4.728	4.728		4.728
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	328.550	227.230	227.230	125.181	125.181		107.548
03						Servicii culturale	115.000	231.550	130.230	130.230	63.181	63.181		45.548
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		106.050	64.730	64.730	48.719	48.719		45.548
6702 03 07						Camine culturale	115.000	125.500	65.500	65.500	14.462	14.462		
05						Servicii recreative si sportive	35.000	35.000	35.000	35.000				
01						Sport	35.000	35.000	35.000	35.000				
50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		671.500	351.500	351.500	311.652	311.652		317.786
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		630.000	320.000	320.000	282.152	282.152		288.286

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		630.000	320.000	320.000	282.152	282.152		288.286
	15					Prevenirea excluderii sociale		41.500	31.500	31.500	29.500	29.500		29.500
		01				Ajutor social		41.500	31.500	31.500	29.500	29.500		29.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	385.780	885.780	510.000	510.000	356.469	356.469		237.982
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	385.780	885.780	510.000	510.000	356.469	356.469		237.982
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	280.000	280.000	130.000	130.000	78.495	78.495		
		01				Alimentare cu apa	280.000	280.000	130.000	130.000	78.495	78.495		
	06					Iluminat public si electrificari	18.000	229.000	154.000	154.000	104.135	104.135		104.134
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	87.780	376.780	226.000	226.000	173.839	173.839		133.848
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
8402						TRANSPORTURI	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
	03					Transport rutier	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
		01				Drumuri si poduri	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-108.640			673.346		

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 cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8			
5002						TOTAL CHELTUIELI	645.030	4.052.230	2.315.370	2.315.370	1.721.362	1.721.362		1.606.188			
						01	CHELTUIELI CURENTE	9.250	3.416.450	1.968.370	1.968.370	1.594.193	1.594.193		1.606.188		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.648.050	868.390	868.390	813.918	813.918		841.454		
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.336.650	840.980	840.980	551.428	551.428		537.136		
						30	TITLUL III DOBANZI	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299				
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		360.500	191.500	191.500	161.548	161.548		165.598		
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		62.000		
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	635.780	635.780	347.000	347.000	127.169	127.169				
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	635.780	635.780	347.000	347.000	127.169	127.169				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	9.250	1.023.380	529.940	529.940	451.621	451.621		483.768			
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.014.130	524.440	524.440	446.322	446.322		483.768			
						01	CHELTUIELI CURENTE		1.014.130	524.440	524.440	446.322	446.322		483.768		
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		568.600	284.360	284.360	270.994	270.994		287.338		
						10	01	Cheltuieli salariale in bani		464.000	232.000	232.000	221.231	221.231		234.572	
						10	01	01	Salarii de baza		412.000	206.000	206.000	195.927	195.927		208.942
						10	01	06	Alte sporuri		20.000	10.000	10.000	10.124	10.124		10.714
						10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		32.000	16.000	16.000	15.180	15.180		14.916
						10	03	Contributii		104.600	52.360	52.360	49.763	49.763		52.766	
						10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		73.600	36.800	36.800	34.955	34.955		37.064
						10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.340	1.200	1.200	1.092	1.092		1.159
						10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	12.000	12.000	11.503	11.503		12.197
						10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	360	360	332	332		352
						10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.960	2.000	2.000	1.881	1.881		1.994

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		445.530	240.080	240.080	175.328	175.328		196.430
			20	01		Bunuri si servicii		335.530	172.080	172.080	142.480	142.480		165.744
			20	01	01	Furnituri de birou		11.000	7.000	7.000	6.530	6.530		6.530
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	6.000	5.384	5.384		5.384
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.500	4.000	4.000	2.767	2.767		6.437
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		50.160	25.080	25.080	25.046	25.046		55.863
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		32.000	20.000	20.000	19.994	19.994		17.312
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	40.000	40.000	26.028	26.028		21.028
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		147.870	70.000	70.000	56.731	56.731		53.190
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		26.000	14.000	14.000	13.689	13.689		13.689
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		26.000	14.000	14.000	13.689	13.689		13.689
			20	12		Consultanta si expertiza		4.000	4.000	4.000				
			20	13		Pregatire profesionala		25.000	15.000	15.000	2.430	2.430		2.430
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		15.000	15.000	15.000	2.000	2.000		2.000
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	20.000	20.000	14.729	14.729		12.567
			20	30	01	Reclama si publicitate		40.000	20.000	20.000	14.729	14.729		12.567
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
			01			CHELTUIELI CURENTE	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
			30			TITLUL III DOBANZI	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500	02					interne directe	9.250	9.250	5.500	5.500	5.299	5.299		
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	150.000	1.898.070	1.095.430	1.095.430	862.750	862.750		859.916
6502						INVATAMANT		898.020	516.700	516.700	425.917	425.917		434.582
						01 CHELTUIELI CURENTE		898.020	516.700	516.700	425.917	425.917		434.582
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		698.400	388.800	388.800	373.036	373.036		381.701
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		566.320	321.680	321.680	307.062	307.062		313.834
						10 01 01 Salarii de baza		488.840	280.680	280.680	267.215	267.215		274.436
						10 01 06 Alte sporuri		6.520	3.320	3.320	3.086	3.086		2.978
						10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul		18.300	10.900	10.900	10.627	10.627		10.782
						10 01 11 Fond aferent platii cu ora		27.260	13.980	13.980	13.629	13.629		13.185
						10 01 15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		25.400	12.800	12.800	12.505	12.505		12.453
						10 03 Contributii		132.080	67.120	67.120	65.974	65.974		67.867
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		92.760	47.240	47.240	46.598	46.598		47.677
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		2.990	1.510	1.510	1.473	1.473		1.507
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		30.440	15.420	15.420	15.316	15.316		15.671
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		970	490	490	470	470		481
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.920	2.460	2.460	2.117	2.117		2.531
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.620	107.900	107.900	48.153	48.153		48.153
						20 01 Bunuri si servicii		142.820	91.300	91.300	35.488	35.488		35.488
						20 01 01 Furnituri de birou		9.500	5.500	5.500	1.253	1.253		1.253
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		7.000	5.000	5.000				
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	5.000	5.000	902	902		902
						20 01 05 Carburanti si lubrifianti		31.320	18.800	18.800	10.019	10.019		10.019

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	4.000	4.000	1.069	1.069		1.069
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		19.000	13.000	13.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		60.000	40.000	40.000	22.245	22.245		22.245
	20	02				Reparatii curente		15.000	15.000	15.000	11.665	11.665		11.665
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.800	1.600	1.600	1.000	1.000		1.000
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.800	1.600	1.600	1.000	1.000		1.000
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		39.000	20.000	20.000	4.728	4.728		4.728
	57	02				Ajutoare sociale		39.000	20.000	20.000	4.728	4.728		4.728
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		34.000	15.000	15.000	4.728	4.728		4.728
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	5.000	5.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	150.000	328.550	227.230	227.230	125.181	125.181		107.548
		01				CHELTUIELI CURENTE		178.550	137.230	137.230	110.719	110.719		107.548
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		31.050	15.230	15.230	15.056	15.056		15.499
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		25.330	12.340	12.340	12.290	12.290		12.652
		10	01	01		Salarii de baza		23.030	11.220	11.220	11.174	11.174		11.503
		10	01	06		Alte sporuri		2.300	1.120	1.120	1.116	1.116		1.149
		10	03			Contributii		5.720	2.890	2.890	2.766	2.766		2.847
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		4.010	2.010	2.010	1.944	1.944		2.001
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		140	70	70	62	62		64
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.320	680	680	640	640		659
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	20	20	18	18		18

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	110	110	102	102		105
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.500	60.000	60.000	33.663	33.663		30.049
		20	01			Bunuri si servicii		63.500	38.000	38.000	25.842	25.842		22.228
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	4.500	4.500	4.068	4.068		4.068
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	3.000	3.000	2.325	2.325		2.325
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	6.000	6.000	5.483	5.483		5.483
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38.500	24.500	24.500	13.966	13.966		10.352
		20	02			Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	7.821	7.821		7.821
		20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	2.000				
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
		59	12			Sustinerea cultelor		62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		62.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	90.000	90.000	14.462	14.462		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	90.000	90.000	14.462	14.462		
		71	01			Active fixe	150.000	150.000	90.000	90.000	14.462	14.462		
		71	01	01		Constructii	150.000	150.000	90.000	90.000	14.462	14.462		
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		671.500	351.500	351.500	311.652	311.652		317.786
		01				CHELTUIELI CURENTE		671.500	351.500	351.500	311.652	311.652		317.786
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		350.000	180.000	180.000	154.832	154.832		156.916
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		281.000	146.000	146.000	126.390	126.390		128.273
		10	01	01		Salarii de baza		281.000	146.000	146.000	126.390	126.390		128.273
		10	03			Contributii		69.000	34.000	34.000	28.442	28.442		28.643
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		43.000	21.000	21.000	19.972	19.972		20.266

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7000 02				10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		4.000	2.000	2.000	632	632		639	
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	8.000	8.000	6.572	6.572		6.638	
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	1.000	192	192		193	
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	2.000	2.000	1.074	1.074		907	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		321.500	171.500	171.500	156.820	156.820		160.870	
						Ajutoare sociale		321.500	171.500	171.500	156.820	156.820		160.870	
						Ajutoare sociale in numerar		321.500	171.500	171.500	156.820	156.820		160.870	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		385.780	885.780	510.000	510.000	356.469	356.469		237.982
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		385.780	885.780	510.000	510.000	356.469	356.469		237.982
						CHELTUIELI CURENTE		500.000	303.000	303.000	249.762	249.762		237.982	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		500.000	303.000	303.000	249.762	249.762		237.982	
						Bunuri si servicii		465.000	278.000	278.000	239.262	239.262		237.982	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		140.000	70.000	70.000	47.446	47.446		47.446	
						Apa, canal si salubritate		24.000	12.000	12.000	10.569	10.569		12.403	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		90.000	50.000	50.000	44.752	44.752		63.821	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		211.000	146.000	146.000	136.495	136.495		114.312	
						Reparatii curente		35.000	25.000	25.000	10.500	10.500			
						CHELTUIELI DE CAPITAL		385.780	385.780	207.000	207.000	106.707	106.707		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		385.780	385.780	207.000	207.000	106.707	106.707		
						Active fixe		385.780	385.780	207.000	207.000	106.707	106.707		
						Constructii		280.000	280.000	130.000	130.000	78.495	78.495		
						Mobilier, aparatura birotica si alte									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000 8402	02			01	30	active corporale	57.780	57.780	29.000	29.000	28.212	28.212		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.000	48.000	48.000	48.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
						TRANSPORTURI	100.000	245.000	180.000	180.000	50.522	50.522		24.522
						CHELTUIELI CURENTE		145.000	130.000	130.000	44.522	44.522		24.522
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.000	130.000	130.000	44.522	44.522		24.522
						Bunuri si servicii		45.000	30.000	30.000	24.522	24.522		24.522
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	30.000	30.000	24.522	24.522		24.522
						Reparatii curente		100.000	100.000	100.000	20.000	20.000		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	50.000	50.000	6.000	6.000		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	50.000	50.000	6.000	6.000		
						Active fixe	100.000	100.000	50.000	50.000	6.000	6.000		
						Constructii	100.000	100.000	50.000	50.000	6.000	6.000		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-108.640		673.346			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil