

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5054 FEGA	5004 (562)	5006 TX ARH	501401	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	11	12	13	14	15	16	17
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	1,488,716	317,868		1,166,941	3,907		0		0	3,907			0
2 PLATI	3	990,085	317,868		668,310	3,907		0		0	3,907			0
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	498,631	0	0	498,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0						
2 PLATI	7	431,970			431,970	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-431,970	0	0	-431,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	0				0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	66,661	0	0	66,661	0	0	0		0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	45,412			26,628	18,784			18,784	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	112,073	0	0	93,289	18,784	0	0	18,784	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

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	1,488,716	317,868		1,166,941				3,907
2. Plati	03	990,085	317,868		668,310				3,907
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	498,631	0	0	498,631	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	431970			431,970				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-431970	0	0	-431,970	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	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	66661	0	0	66661	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45412							
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	112073	0	0	93289	0	0	0	18784

Coloanele se completeaza astfel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

CONCIOIU NICOLAE

CONCIOIU MARIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30-iun-14**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
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	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4142		4142
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	4142	0	4142

Conducatorul institutiei
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONCIOIU MARIA

BILANT
30IUNIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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*)	225.488	225.488
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	11.487.556	11.487.556
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.713.044	11.713.044
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)	111.278	111.278
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:	97.841	220.368
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	97.841	220.368
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	97.841	220.368
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)	45.412	112.073
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)	4.142	4.142
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	49.554	116.215
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	258.673	447.861
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.971.717	12.160.905
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:		4.142
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		4.142
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	601.389	196.621
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	601.389	196.621
010631	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:	23.060	24.698
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	18.084	19.411
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	32.213	45.021
01075	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	8.540	15.312
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	170.189	239.556
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	835.391	521.208
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	835.391	525.350
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.136.326	11.635.555
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	5.317.044	5.312.902
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.924.717	5.819.282
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	894.565	503.371
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.136.326	11.635.555

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, contributi 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)	913.570	958.373
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		6
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	91.027	326.948
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.216	49.079
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.017.813	1.334.406
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	391.750	402.298
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	276.576	52.346
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)	159.263	257.945
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		118.446
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	827.589	831.035
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	190.224	503.371
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	190.224	503.371
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	190.224	503.371

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:	18.784	85.445
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.784	85.445
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.784	85.445
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	26.628	26.628
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	26.628	26.628
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	26.628	26.628
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:	4.142	4.142
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.142	4.142
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.142	4.142
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	97.841	220.368
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	97.841	220.368
18185	Total creante (rd.176+184)	97.841	220.368
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:	601.389	196.621
18321	-Operatori economici (S11)	601.389	196.621
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	23.060	24.698
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.213	45.021
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.540	15.312
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.813	85.031
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	170.189	239.556

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	4.142			4.142
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.142			4.142

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	9
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

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	138.707	19.104	19.104
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.732	19.104	19.104
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	117.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.732	19.104	19.104
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.732	19.104	19.104
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732		
- peste 30 de zile	40162	20.732		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			11.448	11.448
- peste 30 de zile	40242		11.448	11.448
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			7.656	7.656
- peste 30 de zile	40252		7.656	7.656
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	117.975		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		117.975		
- peste 120 zile	40315	117.975		

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	138.707	19.104	19.104
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.732	19.104	19.104
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	117.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.732	19.104	19.104
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	20.732	19.104	19.104
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732		
- peste 30 de zile	42162	20.732		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			11.448	11.448
- peste 30 de zile	42242		11.448	11.448
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			7.656	7.656
- peste 30 de zile	42252		7.656	7.656
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	117.975		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		117.975		
- peste 120 zile	42315	117.975		

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
		20.840							
		19.104							

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
		19,104							

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
0702	02	02				fizice	22.707	15.710	60.784	26.560	34.224	25.331		35.453
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	3.523	3.520	5.000		5.000	3.183		1.817
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	57.784	36.780	100.157	32.137	68.020	43.442		56.715
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.301	3.301						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	745.460	411.460	403.725	20.265	383.460	366.633		37.092
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	712.000	390.000	344.173		344.173	344.173		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	490.000	268.000	252.173		252.173	252.173		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	70.000	30.000						
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	152.000	92.000	92.000		92.000	92.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	33.460	21.460	59.552	20.265	39.287	22.460		37.092
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.200	20.200	57.359	20.265	37.094	20.267		37.092
						Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	32.200	20.200	55.359	20.265	35.094	18.763		36.596
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)			2.000		2.000	1.504		496

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	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.260	1.260	2.193		2.193	2.193		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
	50					Alte impozite si taxe	220	220						
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	522.110	291.630	214.193		214.193	153.929		60.264
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	208.920	152.350	76.614		76.614	76.614		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	208.920	152.350	76.614		76.614	76.614		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	208.920	152.350	76.614		76.614	76.614		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	208.920	152.350	76.614		76.614	76.614		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	313.190	139.280	137.579		137.579	77.315		60.264
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	100.000	80.000						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	80.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			4		4	6		-2
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			4		4	6		-2
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	6.580	3.580	63.000		63.000	2.734		60.266
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	6.580	3.580	63.000		63.000	2.734		60.266
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	6.580	3.580	63.000		63.000	2.734		60.266
3602						DIVERSE VENITURI	206.610	55.700	74.575		74.575	74.575		

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
3602	50					Alte venituri	206.610	55.700	74.575		74.575	74.575		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-391.040	-223.000	-106.140		-106.140	-106.140		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	391.040	223.000	106.140		106.140	106.140		
4100	02					IV. SUBVENTII	326.980	326.980	326.948		326.948	326.948		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	326.980	326.980	326.948		326.948	326.948		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	326.980	326.980	326.948		326.948	326.948		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.150	1.150	1.118		1.118	1.118		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	325.830	325.830	325.830		325.830	325.830		

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	716.870	2.208.680	1.379.200	1.370.770	1.100.280	1.100.280		693.551
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
	01					Autoritati executive si legislative		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
	03					Autoritati executive		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		27.510	27.510	27.510	9.122	9.122		10.907
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		27.510	27.510	27.510	9.122	9.122		10.907
	03					Ordine publica		27.510	27.510	27.510	9.122	9.122		10.907
	04					Politie comunitara		27.510	27.510	27.510	9.122	9.122		10.907
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	309.400	951.090	553.430	553.430	391.667	391.667		318.392
6502						INVATAMANT		396.950	231.650	231.650	212.479	212.479		196.268
	03					Invatamant prescolar si primar		151.050	86.180	86.180	82.127	82.127		59.444
	01					Invatamant prescolar		53.980	30.640	30.640	29.287	29.287		22.370
	02					Invatamant primar		97.070	55.540	55.540	52.840	52.840		37.074
	04					Invatamant secundar		245.900	145.470	145.470	130.352	130.352		136.824
	01					Invatamant secundar inferior		245.900	145.470	145.470	130.352	130.352		136.824
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	309.400	366.990	226.630	226.630	89.924	89.924		18.278
	03					Servicii culturale	309.400	358.990	226.630	226.630	89.924	89.924		18.278
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	189.400	238.990	226.630	226.630	89.924	89.924		18.278
6702	03	07				Camine culturale	120.000	120.000						
	05					Servicii recreative si sportive		8.000						
	01					Sport		8.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		187.150	95.150	95.150	89.264	89.264		103.846
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		182.500	92.500	92.500	89.264	89.264		103.846
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		182.500	92.500	92.500	89.264	89.264		103.846

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	15					Prevenirea excluderii sociale		4.650	2.650	2.650				
		01				Ajutor social		4.650	2.650	2.650				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		42.000	30.000	30.000	13.251	13.251		13.251
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		42.000	30.000	30.000	13.251	13.251		13.251
		06				Iluminat public si electrificari rurale		42.000	30.000	30.000	13.251	13.251		13.251
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	407.470	510.470	422.430	422.430	392.066	392.066		32.636
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	81.640	81.640	33.600	33.600	33.600	33.600		
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	81.640	81.640	33.600	33.600	33.600	33.600		
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	81.640	81.640	33.600	33.600	33.600	33.600		
8402						TRANSPORTURI	325.830	428.830	388.830	388.830	358.466	358.466		32.636
		03				Transport rutier	325.830	428.830	388.830	388.830	358.466	358.466		32.636
		01				Drumuri si poduri	325.830	428.830	388.830	388.830	358.466	358.466		32.636
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						66.661		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	716.870	2.208.680	1.379.200	1.370.770	1.100.280	1.100.280		693.551
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.491.810	830.370	821.940	668.311	668.311		693.551
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		780.050	398.170	397.740	364.792	364.792		388.636
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		612.110	379.150	371.150	257.945	257.945		252.569
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		97.150	50.550	50.550	45.574	45.574		52.346
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.500	2.500	2.500				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	716.870	716.870	548.830	548.830	431.969	431.969		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	716.870	716.870	548.830	548.830	431.969	431.969		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
	01					CHELTUIELI CURENTE		677.610	345.830	337.400	294.174	294.174		318.365
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.950	154.830	154.400	134.105	134.105		158.296
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		280.100	127.410	127.410	108.526	108.526		127.939
	10	01	01			Salarii de baza		232.710	103.780	103.780	89.386	89.386		106.375
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		47.390	23.630	23.630	19.140	19.140		21.174
	10	01	13			Indemnizatii de delegare								390
	10	03				Contributii		60.850	27.420	26.990	25.579	25.579		30.357
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		44.050	19.720	19.720	18.593	18.593		22.127
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.070	480	480	450	450		535
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.570	6.240	6.240	5.643	5.643		6.632
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		330	150	150	135	135		161
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.830	830	400	758	758		902
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		336.660	191.000	183.000	160.069	160.069		160.069

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	18.780	18.780						
4100						IV. SUBVENTII	18.780	18.780						
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	18.780	18.780						
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	18.780	18.780						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780				
8310	03					Agricultura		18.780	18.780	18.780				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		18.780	18.780	18.780				

TOTAL JUDET

Pag. 2 - 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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780				
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780				
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780				
		20	01			Bunuri si servicii		18.780	18.780	18.780				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.780	18.780	18.780				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil