

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30.06.2010  
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA		7702 VENITURI (PLATILE)	TOTAL	5211 (EXCEDENT / DEFICIT) DIN EXECUTIE	5221 FOND DE RULMENT	5033- TMT	5004 (562)	100 EUR	550.1 ALOC ATII	550 06- arhi tecti	550.3 DON ATII	5006		5002	500231
A	B	1	2		4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATI	1																	
1 INCASARI	2	1,496,644	519,524			977,120	908,233	29		67,248		1,610			0			
2 PLATI	3	1,300,217	519,524		762,678	780,693	762,678			16,635		1,380			0			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-	4	196,427	0	0	762,678	196,427	145,555	29	0	50,613	0	230	0	0	0	0	0	
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0												
1 INCASARI	6	0				0												
2 PLATI	7	120,541			120,541	120,541	120,541											
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-	8	-120,541	0	0	120,541	-120,541	-120,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN	9	0				0												
1 INCASARI	10	0				0												
2 PLATI	11	0				0												
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd	12	0	0		0	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	75,886	0	0	883,219	75,886	25,014	29	0	50,613	0	230	0	0	0	0	0	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13,800				13,800		13,264		536								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	89,686	0	0	883,219	89,686	25,014	13,293	0	51,149	0	230	0	0	0	0	0	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
CONCIOIU MARIA

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2010

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0							
1. Incasari	02	1498886	521,766		0				977,120
2. Plati	03	1302459	521,766	0	883,219				780,693
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	196427	0	0	883219	0	0	0	196427
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	120541			120,541				120,541
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-120541	0	0	120541	0	0	0	-120541
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0							
1. Incasari	10	0							0
2. Plati	11	0							0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	75886	0	0	1003760	0	0	0	75886
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	13800							13,800
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	89686	0	0	1003760	0	0	0	89686

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 TREZORERIE**la data de **30.06.2010**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>02</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>03</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>06</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>07</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>10</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>11</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	5067		5067
<b>1.Diferențe de curs favorabile</b>	<b>15</b>	0		
<b>2.Diferențe de curs nefavorabile</b>	<b>16</b>	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>5067</b>	<b>0</b>	<b>5067</b>

Conducatorul institutiei  
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONCIOIU MARIA

**BILANT**  
**30IUNIE2010**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	170.061	173.042
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	6.140.591	6.262.354
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	6.310.652	6.435.396
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	93.287	93.287
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	91.053	216.685
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	91.053	216.685
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	91.053	216.685
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	13.800	89.686
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602) din care:	5.067	5.067
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	18.867	94.753
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	203.207	404.725
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.513.859	6.840.121
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	277.324	90.552
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	277.324	90.552
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
	4273+429+438), din care:		230
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	277.324	90.782
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	277.324	90.782
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	6.236.535	6.749.339
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	6.034.356	6.035.607
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	290.368	202.179
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		511.553
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	88.189	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	6.236.535	6.749.339

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30IUNIE2010 D

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	756.800	826.581
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	50.298	60.559
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	11.458	213.974
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	818.556	1.101.114
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	523.263	475.002
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	38.200	73.857
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	132.431	40.702
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	693.894	589.561
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	124.662	511.553
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	124.662	511.553
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	124.662	511.553

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30IUNIE2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	536	76.393
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	536	76.393
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	536	76.393
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	13.264	13.293
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13.264	13.293
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	13.264	13.293
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	5.067	5.067
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	5.067	5.067
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.067	5.067
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	91.053	216.685
18177	- de la populatie	91.053	216.685
18185	Total creante (rd.176+184)	91.053	216.685
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	277.324	90.552
18321	-Operatori economici (S11)	277.324	90.552
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)		230
18335	Total (rd.331+332+333+334)		230
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	277.324	90.552
183461	Operatori economici (S11)	277.324	90.552
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	277.324	90.552

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30IUNIE2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30IUNIE2010

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	277.324	90.552
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	277.324	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		90.552
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	277.324	90.552
- peste 30 de zile	40008	277.324	
- peste 90 de zile din care:	40009		90.552

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
30IUNIE2010**

**-din bugetele locale-**

**- lei -**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la finele perioadei</b>
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	277.324	90.552
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	277.324	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004		90.552
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	277.324	90.552
- peste 30 de zile	42008	277.324	
- peste 90 de zile din care:	42009		90.552

**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	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	05					municipale		95.000	66.000	66.000	15.185	15.185		15.185
		01				Servicii recreative si sportive		100.000						
						Sport		100.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		272.060	200.320	200.320	191.080	191.080		191.080
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		138.000	85.000	85.000	83.210	83.210		83.210
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		138.000	85.000	85.000	83.210	83.210		83.210
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii		14.500	8.000	8.000	860	860		860
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		119.560	107.320	107.320	107.010	107.010		107.010
		01				Ajutor social		119.560	107.320	107.320	107.010	107.010		107.010
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		70.000	64.000	64.000	4.165	4.165		4.165
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		70.000	64.000	64.000	4.165	4.165		4.165
		06				Iluminat public si electrificari rurale		70.000	64.000	64.000	4.165	4.165		4.165
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		613.400	352.400	352.400	189.887	189.887		69.346
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
8302	03					Agricultura		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
8402						TRANSPORTURI		568.200	323.200	323.200	178.541	178.541		58.000
		03				Transport rutier		568.200	323.200	323.200	178.541	178.541		58.000
		01				Drumuri si poduri		568.200	323.200	323.200	178.541	178.541		58.000
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
		01				Fondul Roman de Dezvoltare Sociala		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
9802						EXCEDENT						25.014	-25.014	

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**- buget local -**  
**30IUNIE2010**

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
0						TOTAL JUDET								
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.174.170	1.302.920	1.302.920	883.219	883.219		762.678
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.560.970	957.720	957.720	762.678	762.678		762.678
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		939.310	550.300	550.300	488.135	488.135		488.135
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		463.000	279.000	279.000	159.456	159.456		159.456
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		22.600	12.400	12.400	7.217	7.217		7.217
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		134.060	115.320	115.320	107.870	107.870		107.870
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000	700	700				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		613.200	345.200	345.200	120.541	120.541		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		613.200	345.200	345.200	120.541	120.541		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		643.400	372.000	372.000	256.967	256.967		256.967
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		641.000	370.800	370.800	256.439	256.439		256.439
			01			CHELTUIELI CURENTE		641.000	370.800	370.800	256.439	256.439		256.439
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		480.000	257.800	257.800	199.269	199.269		199.269
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		386.000	206.800	206.800	160.574	160.574		160.574
			10	01	01	Salarii de baza		333.400	179.000	179.000	143.948	143.948		143.948
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		49.000	26.000	26.000	15.196	15.196		15.196
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		3.600	1.800	1.800	1.430	1.430		1.430
			10	03		Contributii		94.000	51.000	51.000	38.695	38.695		38.695
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		69.400	36.400	36.400	29.558	29.558		29.558
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.650	850	850	717	717		717
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.690	11.090	11.090	8.208	8.208		8.208

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
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.100	1.900	1.900	212	212		212
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.160	760	760				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		161.000	113.000	113.000	57.170	57.170		57.170
			20	01		Bunuri si servicii		145.000	104.000	104.000	51.128	51.128		51.128
			20	01	01	Furnituri de birou		13.000	8.000	8.000	1.386	1.386		1.386
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	6.000	6.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	6.000	6.000	1.949	1.949		1.949
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	14.000	14.000	9.837	9.837		9.837
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		90.000	70.000	70.000	37.956	37.956		37.956
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.000	8.000	8.000	5.431	5.431		5.431
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.000	8.000	8.000	5.431	5.431		5.431
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	1.000	1.000	611	611		611
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		2.400	1.200	1.200	528	528		528
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.400	1.200	1.200	528	528		528
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.400	1.200	1.200	528	528		528
			51	01		Transferuri curente		2.400	1.200	1.200	528	528		528
			51	01	31	Transferuri privind contributiile de sanatate pentru persoane beneficiare de ajutor social		2.400	1.200	1.200	528	528		528

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
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
		01				CHELTUIELI CURENTE		25.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		25.500	12.500	12.500	12.500	12.500		12.500
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
		10	01	01		Salarii de baza		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
		10	03			Contributii		5.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		4.160	2.070	2.070	2.070	2.070		2.070
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		100	50	50	50	50		50
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.040	330	330	330	330		330
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	20	20	20	20		20
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		170	30	30	30	30		30
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		821.870	502.020	502.020	419.700	419.700		419.700
6502						INVATAMANT		354.810	235.700	235.700	213.435	213.435		213.435
		01				CHELTUIELI CURENTE		354.810	235.700	235.700	213.435	213.435		213.435
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		280.810	185.000	185.000	185.000	185.000		185.000
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		221.800	146.800	146.800	146.800	146.800		146.800
		10	01	01		Salarii de baza		221.800	146.800	146.800	146.800	146.800		146.800
		10	03			Contributii		59.010	38.200	38.200	38.200	38.200		38.200
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		45.790	30.180	30.180	30.180	30.180		30.180

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
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.100	740	740	740	740		740
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.830	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.190	180	180	180	180	180	180
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	100	100	100	100	100	100
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	50.000	50.000	28.435	28.435	28.435	28.435
			20	01		Bunuri si servicii		65.000	46.000	46.000	27.027	27.027	27.027	27.027
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		9.000	9.000	9.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	15.000	15.000	9.186	9.186	9.186	9.186
			20	01	07	Transport		9.000	6.000	6.000	5.033	5.033	5.033	5.033
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	5.000	5.000	3.142	3.142	3.142	3.142
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		19.000	10.000	10.000	9.666	9.666	9.666	9.666
			20	02		Reparatii curente		5.000	2.000	2.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000	1.408	1.408	1.408	1.408
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000	1.408	1.408	1.408	1.408
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000	700	700				
			59	01		Burse		2.000	700	700				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		195.000	66.000	66.000	15.185	15.185	15.185	15.185
			01			CHELTUIELI CURENTE		45.000	34.000	34.000	15.185	15.185	15.185	15.185
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.000	10.000	10.000	8.156	8.156	8.156	8.156
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		11.340	7.800	7.800	6.803	6.803	6.803	6.803

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
			10	01	01	Salarii de baza		11.200	7.700	7.700	6.751	6.751		6.751
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		140	100	100	52	52		52
			10	03		Contributii		3.660	2.200	2.200	1.353	1.353		1.353
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.500	1.500	1.500	1.011	1.011		1.011
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	40	40	23	23		23
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatare		620	400	400	312	312		312
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		380	260	260	7	7		7
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		80						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	24.000	24.000	7.029	7.029		7.029
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	24.000	24.000	7.029	7.029		7.029
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	24.000	24.000	7.029	7.029		7.029
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		150.000	32.000	32.000				
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		150.000	32.000	32.000				
			71	01		Active fixe		150.000	32.000	32.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		150.000	32.000	32.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		272.060	200.320	200.320	191.080	191.080		191.080
			01			CHELTUIELI CURENTE		272.060	200.320	200.320	191.080	191.080		191.080
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		138.000	85.000	85.000	83.210	83.210		83.210
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		108.410	68.000	68.000	68.000	68.000		68.000
			10	01	01	Salarii de baza		108.410	68.000	68.000	68.000	68.000		68.000
			10	03		Contributii		29.590	17.000	17.000	15.210	15.210		15.210



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
						SI VANATOARE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			51	01		Transferuri curente		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
8402						TRANSPORTURI		568.200	323.200	323.200	178.541	178.541		58.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		155.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		155.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
			20	30		Alte cheltuieli		155.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		155.000	60.000	60.000	58.000	58.000		58.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		413.200	263.200	263.200	120.541	120.541		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		413.200	263.200	263.200	120.541	120.541		
			71	01		Active fixe		413.200	263.200	263.200	120.541	120.541		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		413.200	263.200	263.200	120.541	120.541		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
			20	30		Alte cheltuieli		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	18.000	18.000	4.657	4.657		4.657
9802						EXCEDENT						25.014	-25.014	

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 aprobate 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	
0						TOTAL JUDET									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.174.170	1.302.920	1.124.918	91.053	1.033.865	908.233		216.685	
0002						I. VENITURI CURENTE	1.745.150	979.400	917.634	91.053	826.581	700.949		216.685	
0003						A. VENITURI FISCALE	1.567.650	867.980	907.215	91.053	816.162	691.080		216.135	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	537.000	286.000	237.598		237.598	237.598			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	537.000	286.000	237.598		237.598	237.598			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	537.000	286.000	237.598		237.598	237.598			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	250.000	132.000	91.193		91.193	91.193			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	287.000	154.000	146.405		146.405	146.405			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	189.510	134.980	273.371	84.471	188.900	80.756		192.615	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	189.510	134.980	273.371	84.471	188.900	80.756		192.615	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	50.610	38.000	70.978	20.978	50.000	28.037		42.941	
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	44.610	34.000	64.737	20.737	44.000	22.221		42.516	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	6.000	4.000	6.241	241	6.000	5.816		425	
0702	02					Impozit si taxa pe teren	138.900	96.980	202.393	63.493	138.900	52.719		149.674	
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	52.000	37.000	77.505	25.505	52.000	18.557		58.948	
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.520	3.600	12.256	6.736	5.520	2.395		9.861	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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	03				Impozitul pe terenul extravilan	81.380	56.380	112.632	31.252	81.380	31.767		80.865
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	841.140	447.000	396.246	6.582	389.664	372.726		23.520
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	813.140	429.000	361.657		361.657	361.657		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	386.140	246.000	242.657		242.657	242.657		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	150.000	56.000	56.000		56.000	56.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	277.000	127.000	63.000		63.000	63.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	28.000	18.000	34.589	6.582	28.007	11.069		23.520
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.000	18.000	34.582	6.582	28.000	11.062		23.520
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	27.000	17.000	33.582	6.582	27.000	10.817		22.765
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.000	1.000	1.000		1.000	245		755
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			7		7	7		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	177.500	111.420	10.419		10.419	9.869		550
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.000	1.000						
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.000	1.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	33					local clasate	113.200	113.200	113.200		113.200	113.200		
4202	34					Sprijin financiar pentru constituirea familiei	13.000	7.000	860		860	860		
4202	36					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	92.320	92.320	92.324		92.324	92.324		
						Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti	1.500	1.000	900		900	900		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30IUNIE2010**

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
0						TOTAL JUDET								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
8310	03					Agricultura		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.480	8.480	8.480	6.689	6.689		6.689
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.720	2.720	2.720				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.200	11.200	11.200	6.689	6.689		6.689
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		17.480	8.480	8.480	6.689	6.689		6.689
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		13.820	6.660	6.660	5.328	5.328		5.328
			10	01	01	Salarii de baza		13.200	6.400	6.400	5.106	5.106		5.106
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		620	260	260	222	222		222
			10	03		Contributii		3.660	1.820	1.820	1.361	1.361		1.361
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.560	1.320	1.320	1.064	1.064		1.064
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	40	40	27	27		27
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		900	400	400	263	263		263
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	40	40	7	7		7
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	20	20				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.720	2.720	2.720				
			20	30		Alte cheltuieli		2.720	2.720	2.720				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.720	2.720	2.720				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30IUNIE2010

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	20.200	11.200	6.689		6.689	6.689		
4100						IV. SUBVENTII	20.200	11.200	6.689		6.689	6.689		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	20.200	11.200	6.689		6.689	6.689		
	09					Subventii pentru institutii publice	20.200	11.200	6.689		6.689	6.689		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil