

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013
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	477,478	125,893		297,941	53,644		0	53,644	0	0			
2 PLATI	3	345,258	125,893		219,365	0		0		0	0			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	132,220	0	0	78,576	53,644	0	0	53,644	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0						
2 PLATI	7	0				0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	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	132,220	0	0	78,576	53,644	0	0	53,644	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	14,072			10,412	3,660			3,660	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	146,292	0	0	88,988	57,304	0	0	57,304	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

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	477,478	125,893		297,941				53,644
2. Plati	03	345,258	125,893		219,365				0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	132,220	0	0	78,576	0	0	0	53644
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	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	132220	0	0	78576	0	0	0	53644
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	14072							
sume recuperate din excedentul anului prec		0			10,412				3,660
sume utilizate din excedentul anului prec		0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	146292	0	0	88988	0	0	0	57304

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 **31.03.2013**

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. CRESTERA (DESCRESTERA) 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	4057		4057
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	4057	0	4057

Conducatorul institutiei
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONCIOIU MARIA

BILANT
31MARTIE2013

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.213+214+231-281-291-293*)	239.795	239.795
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	10.700.862	10.700.862
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.940.657	10.940.657
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)	104.640	104.640
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	125.986	188.353
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	125.986	188.353
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	125.986	188.353
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5254+5751+5752+5753+5754)	14.072	146.292
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	4.057	4.057
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	18.129	150.349
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	248.755	443.342
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.189.412	11.383.999
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:	628.659	109.715
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	628.659	109.715
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	25.228	14.442

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	20.402	12.471
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	43.051	40.181
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	35.613	41.158
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	18.680	38.810
01075	9.Provizioane (ct.151)	196.505	196.505
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	947.736	440.811
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	947.736	440.811
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.241.676	10.943.188
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	5.316.959	5.316.959
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	828.165	4.924.717
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	4.096.552	701.512
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.241.676	10.943.188

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	708.081	901.133
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	82.515	81.658
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	790.596	982.791
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	204.113	135.695
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	65.346	109.820
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)	78.248	35.764
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	347.707	281.279
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	442.889	701.512
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	442.889	701.512
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	442.889	701.512

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2013**

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.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	3.660	135.880
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.660	135.880
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.660	135.880
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.412	10.412
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.412	10.412
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.412	10.412
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:	4.057	4.057
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	4.057	4.057
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.057	4.057
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	125.986	188.353
18177	- de la populatie	125.986	188.353
18185	Total creante (rd.176+184)	125.986	188.353
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	43.051	40.181
18224	- Institutii de credit rezidente (S122)	43.051	40.181
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222	43.051	40.181
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	43.051	40.181
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	628.659	109.715
18321	-Operatori economici (S11)	628.659	109.715
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	25.228	14.442
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	35.613	41.158
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	18.680	38.810

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	79.521	94.410
18343	Provizioane curente,din care:	196.505	196.505

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.057			4.057
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	4.057			4.057

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	12

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	638.893	160.273
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	116.105	129.755
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	522.788	18.548
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		11.970
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		104.090	142.678
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	104.090	117.740
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		12.968
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		11.970
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	92.120	92.120
- peste 30 de zile	40162	92.120	92.120
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:			18.458
(rd.241+242+243+245+246)			18.458
- peste 30 de zile	40242		12.200
- peste 90 de zile	40243		6.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		
(rd.251+252+253+257+258)		11.970	32.100
- peste 30 de zile	40252	11.970	13.420
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253		6.710
-ct.(438)	40256		6.710
- peste 120 zile	40257		11.970
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		534.803	17.595
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	12.015	12.015
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	522.788	5.580
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	534.803	17.595
- peste 30 de zile	40312	12.015	12.015
- peste 90 de zile din care:	40313	522.788	5.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	638.893	160.273
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	116.105	129.755
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	522.788	18.548
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		11.970
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		104.090	142.678
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	104.090	117.740
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		12.968
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		11.970
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	92.120	92.120
- peste 30 de zile	42162	92.120	92.120
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:			18.458
(rd.241+242+243+245+246)			18.458
- peste 30 de zile	42242		12.200
- peste 90 de zile	42243		6.258
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250		
(rd.251+252+253+257+258)		11.970	32.100
- peste 30 de zile	42252	11.970	13.420
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253		6.710
-ct.(438)	42256		6.710
- peste 120 zile	42257		11.970
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		534.803	17.595
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	12.015	12.015
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	522.788	5.580
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	534.803	17.595
- peste 30 de zile	42312	12.015	12.015
- peste 90 de zile din care:	42313	522.788	5.580

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31MARTIE2013**

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
1	Sold la finele lunii precedente	664.671	620.608,00	522.788	522.788				
2	Sold la finele perioadei	160.273	30.518,00	5.580	5.580				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31MARTIE2013

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
1	Sold la finele lunii precedente	664.671	620.608,00	522.788	522.788				
2	Sold la finele perioadei	160.273	30.518,00	5.580	5.580				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31MARTIE2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	620.608	522.788				97.820,00
2	Sold la finele perioadei	30.518	5.580				24.938,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						74,51

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
0702	02	02				fizice	25.626	12.626	55.921	25.921	30.000	10.854		45.067
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	6.549	1.300	6.000		6.000	1.342		4.658
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	51.625	22.244	83.836	45.521	38.315	28.013		55.823
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.780	3.780	3.301		3.301	3.301		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	507.290	107.890	131.293	20.761	110.532	95.909		35.384
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	478.000	98.000	84.319		84.319	84.319		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	445.000	89.000	75.319		75.319	75.319		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	33.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	29.290	9.890	46.974	20.761	26.213	11.590		35.384
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	29.290	9.890	46.761	20.761	26.000	11.377		35.384
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	24.890	9.890	44.913	19.913	25.000	11.377		33.536
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	4.400		1.848	848	1.000			1.848
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare			213		213	213		

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
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	235.430	13.460	89.954	15.797	74.157	75.472		14.482
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	235.430	13.460	89.954	15.797	74.157	75.472		14.482
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			21		21	21		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			21		21	21		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.090	5.090	16.797	15.797	1.000	2.315		14.482
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10.090	5.090	16.797	15.797	1.000	2.315		14.482
3602						DIVERSE VENITURI	225.340	8.370	73.136		73.136	73.136		
	50					Alte venituri	225.340	8.370	73.136		73.136	73.136		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-58.500	-5.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	58.500	5.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		

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 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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
0002						I. VENITURI CURENTE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	58.500	1.214.330	286.890	286.890	219.365	219.365		309.345
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
	01					Autoritati executive si legislative	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
	03					Autoritati executive	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.310	6.440	6.440	6.171	6.171		7.956
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.310	6.440	6.440	6.171	6.171		7.956
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		25.310	6.440	6.440	6.171	6.171		7.956
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	32.500	583.170	151.870	151.870	106.158	106.158		170.162
6502						INVATAMANT		360.900	97.900	97.900	71.045	71.045		108.222
	03					Invatamant prescolar si primar		146.930	36.740	36.740	33.346	33.346		33.338
	01					Invatamant prescolar		52.910	13.230	13.230	12.102	12.102		12.092
	02					Invatamant primar		94.020	23.510	23.510	21.244	21.244		21.246
	04					Invatamant secundar		213.970	61.160	61.160	37.699	37.699		74.884
	01					Invatamant secundar inferior		213.970	61.160	61.160	37.699	37.699		74.884
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	32.500	54.180	3.880	3.880	3.788	3.788		4.785
	03					Servicii culturale	20.000	37.680	3.880	3.880	3.788	3.788		4.785
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		17.680	3.880	3.880	3.788	3.788		4.785
6702	03	07				Camine culturale	20.000	20.000						
	05					Servicii recreative si sportive	12.500	16.500						
	01					Sport	12.500	16.500						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		168.090	50.090	50.090	31.325	31.325		57.155
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		125.700	12.700	12.700	12.680	12.680		38.510
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		125.700	12.700	12.700	12.680	12.680		38.510

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	15					Prevenirea excluderii sociale		42.390	37.390	37.390	18.645	18.645		18.645
		01				Ajutor social		42.390	37.390	37.390	18.645	18.645		18.645
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
		06				Iluminat public si electrificari rurale		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.000	26.000						
8402						TRANSPORTURI	6.000	26.000						
		03				Transport rutier	6.000	26.000						
		01				Drumuri si poduri	6.000	26.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						78.576		

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	58.500	1.214.330	286.890	286.890	219.365	219.365		309.345
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.155.830	281.890	281.890	219.365	219.365		309.345
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		742.380	183.150	183.150	166.905	166.905		227.634
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		316.830	61.350	61.350	33.815	33.815		45.046
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	58.500	58.500	5.000	5.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	58.500	58.500	5.000	5.000				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	553.850	123.580	123.580	104.432	104.432		128.623
		01				CHELTUIELI CURENTE		533.850	118.580	118.580	104.432	104.432		128.623
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		329.850	77.580	77.580	75.381	75.381		99.572
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		265.000	63.000	63.000	60.972	60.972		80.385
		10	01	01		Salarii de baza		232.000	55.000	55.000	54.114	54.114		71.103
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		32.000	7.000	7.000	6.468	6.468		8.502
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	390	390		780
		10	03			Contributii		64.850	14.580	14.580	14.409	14.409		19.187
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		48.000	11.000	11.000	10.978	10.978		14.512
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.200	300	300	271	271		356
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.700	3.200	3.200	3.080	3.080		4.069
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	80	80	80	80		106
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600						144
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		204.000	41.000	41.000	29.051	29.051		29.051

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
						stat		4.260	1.200	1.200	1.014	1.014		1.305
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	30	30	24	24		31
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.120	300	300	252	252		325
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	10	10	9	9		11
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		180						12
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	32.500	583.170	151.870	151.870	106.158	106.158		170.162
6502						INVATAMANT		360.900	97.900	97.900	71.045	71.045		108.222
			01			CHELTUIELI CURENTE		360.900	97.900	97.900	71.045	71.045		108.222
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		298.000	83.000	83.000	69.319	69.319		95.265
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		231.230	65.990	65.990	54.385	54.385		73.903
			10	01	01	Salarii de baza		182.180	53.110	53.110	48.611	48.611		68.474
			10	01	06	Alte sporuri		7.410	1.970	1.970	1.931	1.931		2.498
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		14.970	3.850	3.850	3.843	3.843		2.931
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		26.670	7.060	7.060				
			10	03		Contributii		66.770	17.010	17.010	14.934	14.934		21.362
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		50.350	12.830	12.830	11.312	11.312		16.172
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.290	330	330	251	251		380
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.640	3.220	3.220	2.829	2.829		4.034
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	81	81		117
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.090	530	530	461	461		659
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.900	14.900	14.900	1.726	1.726		12.957

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
			20	01		Bunuri si servicii		55.900	14.900	14.900	1.726	1.726		12.957
			20	01	01	Furnituri de birou		1.750	200	200	180	180		180
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.800	600	600	576	576		576
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		17.000	6.000	6.000				
			20	01	07	Transport		2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.190	750	750	721	721		721
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.160	5.350	5.350	249	249		11.480
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		5.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		5.000						
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000						
			59	01		Burse		2.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	32.500	54.180	3.880	3.880	3.788	3.788		4.785
			01			CHELTUIELI CURENTE		21.680	3.880	3.880	3.788	3.788		4.785
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.750	3.430	3.430	3.354	3.354		4.351
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.530	2.760	2.760	2.706	2.706		3.510
			10	01	01	Salarii de baza		11.500	2.480	2.480	2.436	2.436		3.136
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		30	30	30	26	26		130
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.000	250	250	244	244		244
			10	03		Contributii		3.220	670	670	648	648		841
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.400	510	510	509	509		655
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		70	10	10	10	10		14
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		610	130	130	126	126		162
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	20	20	3	3		4

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					
								1	2					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		100						6
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.930	450	450	434	434		434
			20	01		Bunuri si servicii		4.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.930	450	450	434	434		434
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.930	450	450	434	434		434
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	32.500	32.500						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	32.500	32.500						
			71	01		Active fixe	32.500	32.500						
			71	01	01	Constructii	32.500	32.500						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		168.090	50.090	50.090	31.325	31.325		57.155
			01			CHELTUIELI CURENTE		168.090	50.090	50.090	31.325	31.325		57.155
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		73.470	12.700	12.700	12.680	12.680		20.490
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		43.880	6.130	6.130	6.127	6.127		13.167
			10	01	01	Salarii de baza		43.880	6.130	6.130	6.127	6.127		13.167
			10	03		Contributii		29.590	6.570	6.570	6.553	6.553		7.323
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		22.680	5.120	5.120	5.114	5.114		5.696
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		560	130	130	124	124		138
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.670	1.280	1.280	1.278	1.278		1.424
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		180	40	40	37	37		41
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500						24
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665

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										
								1	2						3	4	5	6	7=5-6
			57	02		Ajutoare sociale		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645							36.665
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645							36.665
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604							2.604
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604							2.604
				01		CHELTUIELI CURENTE		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604							2.604
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604							2.604
				20	01	Bunuri si servicii		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604							2.604
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604						2.604
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.000	26.000											
8402						TRANSPORTURI	6.000	26.000											
				01		CHELTUIELI CURENTE		20.000											
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000											
				20	01	Bunuri si servicii		20.000											
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000										
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	6.000											
				71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	6.000	6.000											
				71	01	Active fixe	6.000	6.000											
				71	01	01	Constructii	6.000	6.000										
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						78.576							

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		53.650	53.650	53.650				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		53.650	53.650	53.650				
8310	03					Agricultura		53.650	53.650	53.650				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		53.650	53.650	53.650				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						53.650		

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		53.650	53.650	53.650				
		01				CHELTUIELI CURENTE		53.650	53.650	53.650				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.650	53.650	53.650				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		53.650	53.650	53.650				
		01				CHELTUIELI CURENTE		53.650	53.650	53.650				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.650	53.650	53.650				
		20	01			Bunuri si servicii		53.650	53.650	53.650				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		53.650	53.650	53.650				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						53.650		

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
0702	01					fizice	25.626	12.626	55.921	25.921	30.000	10.854		45.067
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	6.549	1.300	6.000		6.000	1.342		4.658
	03					Impozitul pe terenul extravilan	51.625	22.244	83.836	45.521	38.315	28.013		55.823
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.780	3.780	3.301		3.301	3.301		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	507.290	107.890	131.293	20.761	110.532	95.909		35.384
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	478.000	98.000	84.319		84.319	84.319		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	445.000	89.000	75.319		75.319	75.319		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	33.000	9.000	9.000		9.000	9.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	29.290	9.890	46.974	20.761	26.213	11.590		35.384
	02					Impozit pe mijloacele de transport	29.290	9.890	46.761	20.761	26.000	11.377		35.384
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	24.890	9.890	44.913	19.913	25.000	11.377		33.536
	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	4.400		1.848	848	1.000			1.848
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			213		213	213		

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
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	176.930	8.460	89.954	15.797	74.157	75.472		14.482
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	176.930	8.460	89.954	15.797	74.157	75.472		14.482
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			21		21	21		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru			21		21	21		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	10.090	5.090	16.797	15.797	1.000	2.315		14.482
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	10.090	5.090	16.797	15.797	1.000	2.315		14.482
3602						DIVERSE VENITURI	225.340	8.370	73.136		73.136	73.136		
	50					Alte venituri	225.340	8.370	73.136		73.136	73.136		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-58.500	-5.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-58.500	-5.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	37.390	37.390	28.014		28.014	28.014		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2013**

Pag. 1 - lei-

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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
0002						I. VENITURI CURENTE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	53.650	53.650	53.650		53.650	53.650		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2013

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		1.155.830	281.890	281.890	219.365	219.365		309.345
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.155.830	281.890	281.890	219.365	219.365		309.345
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		742.380	183.150	183.150	166.905	166.905		227.634
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		316.830	61.350	61.350	33.815	33.815		45.046
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		533.850	118.580	118.580	104.432	104.432		128.623
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		533.850	118.580	118.580	104.432	104.432		128.623
		01				CHELTUIELI CURENTE		533.850	118.580	118.580	104.432	104.432		128.623
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		329.850	77.580	77.580	75.381	75.381		99.572
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		265.000	63.000	63.000	60.972	60.972		80.385
		10	01	01		Salarii de baza		232.000	55.000	55.000	54.114	54.114		71.103
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		32.000	7.000	7.000	6.468	6.468		8.502
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	390	390		780
		10	03			Contributii		64.850	14.580	14.580	14.409	14.409		19.187
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		48.000	11.000	11.000	10.978	10.978		14.512
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.200	300	300	271	271		356
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.700	3.200	3.200	3.080	3.080		4.069
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		350	80	80	80	80		106
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600						144
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		204.000	41.000	41.000	29.051	29.051		29.051
		20	01			Bunuri si servicii		176.000	35.000	35.000	23.719	23.719		23.719
		20	01	01		Furnituri de birou		16.000	3.000	3.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						indemnizatii		180						12
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		550.670	151.870	151.870	106.158	106.158		170.162
6502						INVATAMANT		360.900	97.900	97.900	71.045	71.045		108.222
		01				CHELTUIELI CURENTE		360.900	97.900	97.900	71.045	71.045		108.222
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		298.000	83.000	83.000	69.319	69.319		95.265
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		231.230	65.990	65.990	54.385	54.385		73.903
				10	01	01 Salarii de baza		182.180	53.110	53.110	48.611	48.611		68.474
				10	01	06 Alte sporuri		7.410	1.970	1.970	1.931	1.931		2.498
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora		14.970	3.850	3.850	3.843	3.843		2.931
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		26.670	7.060	7.060				
				10	03	Contributii		66.770	17.010	17.010	14.934	14.934		21.362
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		50.350	12.830	12.830	11.312	11.312		16.172
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		1.290	330	330	251	251		380
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.640	3.220	3.220	2.829	2.829		4.034
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	81	81		117
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.090	530	530	461	461		659
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.900	14.900	14.900	1.726	1.726		12.957
				20	01	Bunuri si servicii		55.900	14.900	14.900	1.726	1.726		12.957
				20	01	01 Furnituri de birou		1.750	200	200	180	180		180
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		2.800	600	600	576	576		576
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti		17.000	6.000	6.000				
				20	01	07 Transport		2.000	2.000	2.000				
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.190	750	750	721	721		721

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 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.160	5.350	5.350	249	249		11.480	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		5.000							
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.000							
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.000							
			59 01			Burse		2.000							
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		21.680	3.880	3.880	3.788	3.788	3.788	3.788	4.785
			01			CHELTUIELI CURENTE		21.680	3.880	3.880	3.788	3.788	3.788	3.788	4.785
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.750	3.430	3.430	3.354	3.354	3.354	3.354	4.351
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		12.530	2.760	2.760	2.706	2.706	2.706	2.706	3.510
			10 01 01			Salarii de baza		11.500	2.480	2.480	2.436	2.436	2.436	2.436	3.136
			10 01 13			Indemnizatii de delegare		30	30	30	26	26	26	26	130
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		1.000	250	250	244	244	244	244	244
			10 03			Contributii		3.220	670	670	648	648	648	648	841
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.400	510	510	509	509	509	509	655
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		70	10	10	10	10	10	10	14
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		610	130	130	126	126	126	126	162
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	20	20	3	3	3	3	4
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100							6
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.930	450	450	434	434	434	434	434
			20 01			Bunuri si servicii		4.000							
		20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000								
		20 06			Deplasari, detasari, transferari		1.930	450	450	434	434	434	434	434	

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			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.930	450	450	434	434		434
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		168.090	50.090	50.090	31.325	31.325		57.155
					01	CHELTUIELI CURENTE		168.090	50.090	50.090	31.325	31.325		57.155
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		73.470	12.700	12.700	12.680	12.680		20.490
					10	01	Cheltuieli salariale in bani	43.880	6.130	6.130	6.127	6.127		13.167
					10	01	01 Salarii de baza	43.880	6.130	6.130	6.127	6.127		13.167
					10	03	Contributii	29.590	6.570	6.570	6.553	6.553		7.323
					10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat	22.680	5.120	5.120	5.114	5.114		5.696
					10	03	02 Contributii de asigurari de somaj	560	130	130	124	124		138
					10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.670	1.280	1.280	1.278	1.278		1.424
					10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	180	40	40	37	37		41
					10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii	500						24
					57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665
					57	02 Ajutoare sociale		94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665
					57	02	01 Ajutoare sociale in numerar	94.620	37.390	37.390	18.645	18.645		36.665
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
					01	CHELTUIELI CURENTE		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
					20	01	Bunuri si servicii	26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
					20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.000	5.000	5.000	2.604	2.604		2.604
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		20.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI		20.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		20.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000						
		20	01			Bunuri si servicii		20.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000						
9902	96					excedent/deficit sect funct					78.576			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2013

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
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		53.650	53.650	53.650				
		01				CHELTUIELI CURENTE		53.650	53.650	53.650				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.650	53.650	53.650				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		53.650	53.650	53.650				
		01				CHELTUIELI CURENTE		53.650	53.650	53.650				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		53.650	53.650	53.650				
		20	01			Bunuri si servicii		53.650	53.650	53.650				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		53.650	53.650	53.650				
9910	96					excedent/deficit sect funct						53.650		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2013

Pag. 1 - lei-

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	58.500	5.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	58.500	5.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	58.500	5.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	58.500	5.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	58.500	5.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	58.500	5.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2013**

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	58.500	58.500	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	58.500	58.500	5.000	5.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	58.500	58.500	5.000	5.000				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	5.000	5.000				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	20.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	5.000	5.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	5.000	5.000				
		71	01			Active fixe	20.000	20.000	5.000	5.000				
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	20.000	20.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	32.500	32.500						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	32.500	32.500						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	32.500	32.500						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	32.500	32.500						
		71	01			Active fixe	32.500	32.500						
		71	01	01		Constructii	32.500	32.500						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	6.000	6.000						
8402						TRANSPORTURI	6.000	6.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	6.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	6.000	6.000						
		71	01			Active fixe	6.000	6.000						
		71	01	01		Constructii	6.000	6.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil