

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014
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	621,220	204,915		416,305	0		0		0	0			0
2 PLATI	3	506,159	204,915		301,244	0		0		0	0			0
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	115,061	0	0	115,061	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	25,830			25,830	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-25,830	0	0	-25,830	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	89,231	0	0	89,231	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	134,643	0	0	115,859	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 31.03.2014

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	621,220	204,915		416,305				0
2. Plati	03	506,159	204,915		301,244				0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	115,061	0	0	115,061	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	25830			25,830				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-25830	0	0	-25,830	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	89231	0	0	89231	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	134643	0	0	115859	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 **31.03.2014**

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
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.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	258.616
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	97.841	258.616
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	97.841	258.616
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	134.643
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	138.785
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	258.673	508.679
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.971.717	12.221.723
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	558.561
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	601.389	558.561
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	23.977
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	18.084	18.781
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	32.213	38.647
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	17.618
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	170.189	166.058
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	835.391	804.861
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	835.391	809.003
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.136.326	11.412.720
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	280.536
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.136.326	11.412.720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE2013

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)	901.133	427.177
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		4
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	81.658	26.948
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		123.561
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	982.791	577.690
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	135.695	172.420
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	109.820	29.349
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)	35.764	86.411
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		8.974
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	281.279	297.154
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	701.512	280.536
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	701.512	280.536
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	701.512	280.536

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.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	108.015
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.784	108.015
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.784	108.015
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	258.616
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	97.841	258.616
18185	Total creante (rd.176+184)	97.841	258.616
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	558.561
18321	-Operatori economici (S11)	601.389	558.561
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	23.977
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.213	38.647
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.540	17.618
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.813	80.242
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	170.189	166.058

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	4.142			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
31MARTIE2013

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	18.380	18.380
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.732	18.380	18.380
- 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	18.380	18.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.732	18.380	18.380
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732	3.736	3.736
- peste 30 de zile	40162	20.732	3.736	3.736
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			5.320	5.320
- peste 30 de zile	40242		5.320	5.320
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
- peste 30 de zile	40252		9.324	9.324
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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(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	18.380	18.380
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.732	18.380	18.380
- 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	18.380	18.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	20.732	18.380	18.380
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732	3.736	3.736
- peste 30 de zile	42162	20.732	3.736	3.736
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			5.320	5.320
- peste 30 de zile	42242		5.320	5.320
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
- peste 30 de zile	42252		9.324	9.324
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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(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
		26.254							
		18.380							

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
		26.254							
		18.380							

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	8.710	60.784	26.560	34.224	20.194		40.590
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	3.523	3.520	5.000		5.000	2.077		2.923
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	57.784	27.780	100.157	32.137	68.020	33.251		66.906
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.301	3.301						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	575.460	189.200	224.880	20.265	204.615	183.092		41.788
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	542.000	177.000	167.521		167.521	167.521		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	490.000	125.000	119.821		119.821	119.821		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	52.000	52.000	47.700		47.700	47.700		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	33.460	12.200	57.359	20.265	37.094	15.571		41.788
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.200	12.200	57.359	20.265	37.094	15.571		41.788
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	30.200	10.200	55.359	20.265	35.094	14.067		41.292
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	2.000	2.000	2.000		2.000	1.504		496
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	1.260							

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
4202	65					pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.150 25.830	1.150 25.830	1.118 25.830		1.118 25.830	1.118 25.830		

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	25.830	1.331.980	350.810	350.810	327.074	327.074		378.333
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
	01					Autoritati executive si legislative		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
	03					Autoritati executive		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		27.510	9.510	9.510	9.122	9.122		10.907
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		27.510	9.510	9.510	9.122	9.122		10.907
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		27.510	9.510	9.510	9.122	9.122		10.907
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		623.990	162.050	162.050	149.051	149.051		200.164
6502						INVATAMANT		389.250	101.550	101.550	97.558	97.558		122.229
	03					Invatamant prescolar si primar		150.580	40.670	40.670	39.673	39.673		54.082
	01					Invatamant prescolar		53.860	14.530	14.530	14.169	14.169		21.574
	02					Invatamant primar		96.720	26.140	26.140	25.504	25.504		32.508
	04					Invatamant secundar		238.670	60.880	60.880	57.885	57.885		68.147
	01					Invatamant secundar inferior		238.670	60.880	60.880	57.885	57.885		68.147
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		47.590	14.850	14.850	10.784	10.784		11.677
	03					Servicii culturale		47.590	14.850	14.850	10.784	10.784		11.677
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		22.590	4.850	4.850	4.407	4.407		5.300
6702	03	07				Camine culturale		25.000	10.000	10.000	6.377	6.377		6.377
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		187.150	45.650	45.650	40.709	40.709		66.258
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		179.000	42.000	42.000	37.518	37.518		63.067
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		179.000	42.000	42.000	37.518	37.518		63.067
	15					Prevenirea excluderii sociale		8.150	3.650	3.650	3.191	3.191		3.191
	01					Ajutor social		8.150	3.650	3.650	3.191	3.191		3.191

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					
								1	2					
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		42.000	14.000	14.000	8.392	8.392		8.392
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		42.000	14.000	14.000	8.392	8.392		8.392
	06					Iluminat public si electrificari rurale		42.000	14.000	14.000	8.392	8.392		8.392
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
8402						TRANSPORTURI	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
	03					Transport rutier	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
		01				Drumuri si poduri	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						89.231		

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	25.830	1.331.980	350.810	350.810	327.074	327.074		378.333
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.306.150	324.980	324.980	301.244	301.244		378.333
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		780.050	189.780	189.780	177.686	177.686		238.622
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		426.450	114.050	114.050	103.408	103.408		101.822
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		97.150	21.150	21.150	20.150	20.150		37.889
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.500						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830	25.830		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
	01					CHELTUIELI CURENTE		612.650	139.420	139.420	134.679	134.679		158.870
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.950	72.420	72.420	67.926	67.926		92.117
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		280.100	59.420	59.420	55.102	55.102		74.515
	10	01	01			Salarii de baza		232.710	47.670	47.670	44.674	44.674		61.663
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		47.390	11.750	11.750	10.428	10.428		12.462
	10	01	13			Indemnizatii de delegare								390
	10	03				Contributii		60.850	13.000	13.000	12.824	12.824		17.602
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		44.050	9.300	9.300	9.291	9.291		12.825
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.070	230	230	224	224		309
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.570	3.000	3.000	2.864	2.864		3.853
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		330	70	70	66	66		92
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.830	400	400	379	379		523
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		271.700	67.000	67.000	66.753	66.753		66.753

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