

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5054 FEGA	5004 (562)	5006 TX ARH	501401	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	11	12	13	14	15	16	17
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	1,933,182	364,045		1,565,230	3,907		0		0	3,907			0
2 PLATI	3	1,322,172	364,045		954,220	3,907		0		0	3,907			0
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	611,010	0	0	611,010	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	497,875			497,875	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-497,875	0	0	-497,875	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	113,135	0	0	113,135	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	158,547	0	0	139,763	18,784	0	0	18,784	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	7701	5211 /7702				TOTAL	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	1,933,182	364,045		1,565,230				3,907
2. Plati	03	1,322,172	364,045		954,220				3,907
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	611,010	0	0	611,010	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	497875			497,875				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-497875	0	0	-497,875	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	113135	0	0	113135	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	158547	0	0	139763	0	0	0	18784

Coloanele se completeaza astfel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

CONCIOIU NICOLAE

CONCIOIU MARIA

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

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4142		4142
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4142	0	4142

Conducatorul institutiei
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONCIOIU MARIA

BILANT
30SEPTEMBRIE2014

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	11.533.756
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.713.044	11.759.244
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	200.114
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	97.841	200.114
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	97.841	200.114
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	45.412	158.547
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	4.142	4.142
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	49.554	162.689
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	258.673	474.081
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.971.717	12.233.325
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	640.153
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	601.389	640.153
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	23.308
01072	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	18.084	17.807
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	32.213	59.377
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	17.420
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	170.189	219.926
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	835.391	960.184
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	835.391	964.326
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.136.326	11.268.999
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	136.815
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.136.326	11.268.999

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
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)	1.222.526	850.106
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		10
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	141.027	326.948
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.216	68.709
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.376.769	1.245.773
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	335.948	565.981
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	362.600	75.497
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)	263.997	349.034
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		118.446
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	962.545	1.108.958
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	414.224	136.815
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	414.224	136.815
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	414.224	136.815

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2014**

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	18.784	131.919
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.784	131.919
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.784	131.919
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+5600103), 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	200.114
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	97.841	200.114
18185	Total creante (rd.176+184)	97.841	200.114
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	640.153
18321	-Operatori economici (S11)	601.389	640.153
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	23.308
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.213	59.377
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.540	17.420
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.813	100.105
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	170.189	219.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
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
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**I. PLATI RESTANTE
30SEPTEMBRIE2014**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	138.707	536.866	109.358
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.732	536.866	109.358
- 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	33.558	33.558
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.732	33.558	33.558
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		
- peste 30 de zile	40162	20.732		
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:			24.848	24.848
- peste 30 de zile	40242		24.848	24.848
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		8.710	8.710
			8.710	8.710
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975	503.308	75.800
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		503.308	75.800
- 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	503.308	75.800
- peste 30 de zile	40312		503.308	75.800
- peste 120 zile	40315	117.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30SEPTEMBRIE2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	138.707	536.866	109.358
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.732	536.866	109.358
- 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	33.558	33.558
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	20.732	33.558	33.558
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		
- peste 30 de zile	42162	20.732		
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:			24.848	24.848
- peste 30 de zile	42242		24.848	24.848
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		8.710	8.710
			8.710	8.710
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975	503.308	75.800
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		503.308	75.800
- 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	503.308	75.800
- peste 30 de zile	42312		503.308	75.800
- peste 120 zile	42315	117.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30SEPTEMBRIE2014**

Pag: 1

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	550.466							
2	Sold la finele perioadei	536.866							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30SEPTEMBRIE2014

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	550.466							
2	Sold la finele perioadei	536.866							

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	19.707	60.784	26.560	34.224	28.352		32.432
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	3.523	3.523	5.600		5.600	5.591		9
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	57.780	46.780	100.157	32.137	68.020	49.850		50.307
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.310	3.310						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	756.460	596.460	549.482	20.265	529.217	516.280		33.202
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	723.000	569.000	489.916		489.916	489.916		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	501.000	387.000	377.916		377.916	377.916		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	70.000	70.000						
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	152.000	112.000	112.000		112.000	112.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	33.460	27.460	59.566	20.265	39.301	26.364		33.202
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.200	26.200	57.359	20.265	37.094	24.157		33.202
						Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	32.200	26.200	55.359	20.265	35.094	22.495		32.864
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)			2.000		2.000	1.662		338

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.260	1.260	2.207		2.207	2.207		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
	50					Alte impozite si taxe	220	220						
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	609.050	506.090	226.649		226.649	167.803		58.846
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	208.920	186.610	91.860		91.860	91.860		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	208.920	186.610	91.860		91.860	91.860		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	208.920	186.610	91.860		91.860	91.860		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	208.920	186.610	91.860		91.860	91.860		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	400.130	319.480	134.789		134.789	75.943		58.846
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	100.000	100.000						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	100.000	100.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			11		11	11		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			11		11	11		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	6.580	6.580	63.000		63.000	4.154		58.846
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	6.580	6.580	63.000		63.000	4.154		58.846
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	6.580	6.580	63.000		63.000	4.154		58.846
3602						DIVERSE VENITURI	293.550	212.900	71.778		71.778	71.778		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50					Alte venituri	293.550	212.900	71.778		71.778	71.778		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-414.280	-374.280	-172.044		-172.044	-172.044		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	414.280	374.280	172.044		172.044	172.044		
4100	02					IV. SUBVENTII	426.980	426.980	326.948		326.948	326.948		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	426.980	426.980	326.948		326.948	326.948		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	426.980	426.980	326.948		326.948	326.948		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.150	1.150	1.118		1.118	1.118		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	425.830	425.830	325.830		325.830	325.830		

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 definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				invaliditati		179.000	136.000	128.500	121.596	121.596		145.786
		15				Asistenta sociala in caz de invaliditate		179.000	136.000	128.500	121.596	121.596		145.786
						Prevenirea excluderii sociale		15.650	13.650	13.650	7.862	7.862		7.862
		01				Ajutor social		15.650	13.650	13.650	7.862	7.862		7.862
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		69.000	63.000	63.000	19.304	19.304		19.304
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		69.000	63.000	63.000	19.304	19.304		19.304
		06				Iluminat public si electrificari rurale		69.000	63.000	63.000	19.304	19.304		19.304
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	521.570	624.570	624.570	624.570	441.801	441.801		32.636
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	81.640	81.640	81.640	81.640	81.635	81.635		
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	81.640	81.640	81.640	81.640	81.635	81.635		
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	81.640	81.640	81.640	81.640	81.635	81.635		
8402						TRANSPORTURI	439.930	542.930	542.930	542.930	360.166	360.166		32.636
		03				Transport rutier	439.930	542.930	542.930	542.930	360.166	360.166		32.636
		01				Drumuri si poduri	439.930	542.930	542.930	542.930	360.166	360.166		32.636
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT					113.135			

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	840.110	2.406.620	2.065.660	2.052.368	1.452.095	1.452.095		957.551
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.566.510	1.265.550	1.265.550	967.513	967.513		957.551
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		791.050	610.190	610.190	544.361	544.361		532.187
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		668.310	569.110	569.110	349.035	349.035		342.367
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		104.650	83.750	83.750	74.117	74.117		82.997
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		2.500	2.500	2.500				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	840.110	840.110	800.110	800.110	497.874	497.874		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	840.110	840.110	800.110	800.110	497.874	497.874		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.292	-13.292	-13.292		
	85					Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-13.292	-13.292	-13.292		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		687.610	535.500	529.708	413.889	413.889		443.872
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		687.610	535.500	529.708	413.889	413.889		443.872
	01					CHELTUIELI CURENTE		687.610	535.500	535.500	419.681	419.681		443.872
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.950	258.540	258.540	204.268	204.268		228.459
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		280.100	212.110	212.110	165.202	165.202		184.615
	10	01	01			Salarii de baza		232.710	176.600	176.600	138.274	138.274		155.263
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		47.390	35.510	35.510	26.928	26.928		28.962
	10	01	13			Indemnizatii de delegare								390
	10	03				Contributii		60.850	46.430	46.430	39.066	39.066		43.844
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		44.050	33.620	33.620	28.704	28.704		32.238
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.070	820	820	697	697		782
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.570	10.340	10.340	8.575	8.575		9.564

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