

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2016**

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntțional unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	3,134,673	508,854		2,591,426											34,393
2. Plati	03	1,803,965	508,854		1,260,718											34,393
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,330,708			1,330,708											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,330,708			1,330,708											
V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	50,451			50,450											1
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,381,159			1,381,158											1

Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,
Primar CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil CONCIOIU MARIA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	3.134.673	508.854		2.591.426											34.393
03003	2. Plati	1.803.965	508.854		1.260.718											34.393
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.330.708			1.330.708											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.330.708			1.330.708											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	50.451			50.450											1
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.381.159			1.381.158											1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.860		2.860
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.860		2.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30 SEPT 2016

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*)	302.922	306.917
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	32.642.211	32.642.211
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.000	1.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.946.133	32.950.128
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	155.739	164.923
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	757.028	885.523
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	757.028	885.523
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	757.028	885.523
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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	50.451	1.381.159
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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	2.860	2.860

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	53.311	1.384.019
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	966.078	2.434.465
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.912.211	35.384.593
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:	2.860	2.860
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.860	2.860
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	34.658	40.534
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	34.657	40.533
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	33.246	35.937
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	23.496	27.715
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.506	50.701
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	14.763	13.875
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	128.173	141.047
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	131.033	143.907
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.781.178	35.240.686
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	31.110.640	31.110.640
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.420.656	2.671.381
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.249.882	1.458.665
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.781.178	35.240.686

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.639.097	1.283.066
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15	5.465
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	844	1.323.378
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	124.808	109.277
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.764.764	2.721.186
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	638.944	713.022
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	138.508	134.904
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)	312.131	414.045
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		550
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	1.137	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.090.720	1.262.521
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	674.044	1.458.665
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	674.044	1.458.665
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	674.044	1.458.665
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	674.044	1.458.665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 SEPT 2016

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	50.451	1.381.159
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	50.451	1.381.159
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	50.451	1.381.159
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.860	2.860
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.860	2.860
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.860	2.860
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.000	1.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.000	1.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	757.028	885.523
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	757.028	885.523
18185	Total creante (rd.176+184)	757.028	885.523
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:	34.657	40.533
18321	-Societati nefinanciare (S11)	34.657	40.533
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	33.246	35.937
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	45.506	50.701
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	14.763	13.875
18335	Total (rd.331+332+333+334)	93.515	100.513

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 SEPT 2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.860	34.393	34.393	2.860
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.860			2.860
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		34.393	34.393	

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 SEPT 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	16
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

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	34.000	34.000	110.300	48.160	62.140	32.577		77.723
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	4.000	4.000	5.231	1.588	3.643	3.974		1.257
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	54.000	54.000	142.372	80.711	61.661	40.220		102.152
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	973.840	749.370	752.764	26.449	726.315	711.698		41.066
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	942.840	718.370	692.461		692.461	692.461		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	754.800	590.800	564.891		564.891	564.891		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	23.570	23.570	23.570		23.570	23.570		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	164.470	104.000	104.000		104.000	104.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	31.000	31.000	60.303	26.449	33.854	19.237		41.066
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	31.000	31.000	60.028	26.174	33.854	19.237		40.791
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	31.000	31.000	56.843	24.714	32.129	16.670		40.173
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)			3.185	1.460	1.725	2.567		618
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			275	275				275

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
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			520	520				520
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			520	520				520
	50					Alte impozite si taxe			520	520				520
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	811.090	687.170	193.814	78.229	115.585	122.080		71.734
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	81.000	90.536		90.536	90.536		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	101.000	81.000	90.536		90.536	90.536		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	101.000	81.000	90.536		90.536	90.536		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	101.000	81.000	90.536		90.536	90.536		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	710.090	606.170	103.278	78.229	25.049	31.544		71.734
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	8.000	8.000	5.438		5.438	5.438		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	8.000	8.000	5.438		5.438	5.438		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	27		27	27		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	27		27	27		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.000	10.000	78.229	78.229		7.163		71.066
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.000	10.000	78.229	78.229		7.163		71.066
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.000	10.000	78.229	78.229		7.163		71.066
3602						DIVERSE VENITURI	689.090	587.170	19.584		19.584	18.916		668
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			843		843	843		

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
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,afereente sectiunii de functionare			843		843	843		
3602	50					Alte venituri	689.090	587.170	18.741		18.741	18.073		668
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.594.770	-1.484.300	-1.100		-1.100	-1.100		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.594.770	1.484.300	1.100		1.100	1.100		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.324.500	1.324.500	1.323.378		1.323.378	1.323.378		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.324.500	1.324.500	1.323.378		1.323.378	1.323.378		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.301.500	1.301.500	1.301.247		1.301.247	1.301.247		
	28					Subventii primite din Fondul de Interventie	1.300.000	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.500	1.500	1.247		1.247	1.247		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	23.000	23.000	22.131		22.131	22.131		
	21					Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara			22.131		22.131	22.131		
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	23.000	23.000						

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.590.470	3.735.430	3.269.040	3.269.040	1.260.718	1.260.718		1.263.768
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.071.950	910.040	910.040	572.974	572.974		558.460
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.007.950	846.040	846.040	561.892	561.892		547.378
	01					Autoritati executive si legislative		1.007.950	846.040	846.040	561.892	561.892		547.378
	03					Autoritati executive		1.007.950	846.040	846.040	561.892	561.892		547.378
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		64.000	64.000	64.000	11.082	11.082		11.082
	50					Alte servicii publice generale		64.000	64.000	64.000	11.082	11.082		11.082
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	290.470	1.232.910	934.430	934.430	643.234	643.234		660.068
6502						INVATAMANT		408.810	333.410	333.410	292.517	292.517		290.754
	03					Invatamant prescolar si primar		157.490	134.360	134.360	129.928	129.928		130.297
	01					Invatamant prescolar		57.110	49.080	49.080	47.576	47.576		47.204
	02					Invatamant primar		100.380	85.280	85.280	82.352	82.352		83.093
	04					Invatamant secundar		248.520	196.250	196.250	159.839	159.839		160.457
	01					Invatamant secundar inferior		248.520	196.250	196.250	159.839	159.839		160.457
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		2.800	2.800	2.800	2.750	2.750		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	290.470	366.520	247.540	247.540	48.642	48.642		60.351
	03					Servicii culturale	290.470	321.520	203.540	203.540	21.999	21.999		22.576
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		31.050	23.540	23.540	21.999	21.999		22.576
6702	03	07				Camine culturale	290.470	290.470	180.000	180.000				
	05					Servicii recreative si sportive		45.000	44.000	44.000	26.643	26.643		37.775
	01					Sport		45.000	44.000	44.000	26.643	26.643		37.775

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						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		457.580	353.480	353.480	302.075	302.075		308.963
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		444.980	346.980	346.980	300.228	300.228		307.116
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		444.980	346.980	346.980	300.228	300.228		307.116
	15					Prevenirea excluderii sociale		12.600	6.500	6.500	1.847	1.847		1.847
		01				Ajutor social		12.600	6.500	6.500	1.847	1.847		1.847
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
	06					Iluminat public si electrificari		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
8402						TRANSPORTURI	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
	03					Transport rutier	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
		01				Drumuri si poduri	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						1.330.708		

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	1.590.470	3.735.430	3.269.040	3.269.040	1.260.718	1.260.718		1.263.768
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.144.960	1.789.040	1.789.040	1.260.718	1.260.718		1.263.768
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.016.640	789.820	789.820	703.028	703.028		713.022
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		900.370	819.470	819.470	420.798	420.798		416.942
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.300	4.300	4.300	1.100	1.100		1.650
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		219.650	171.450	171.450	135.792	135.792		132.154
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		4.000	4.000	4.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.590.470	1.590.470	1.480.000	1.480.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.590.470	1.590.470	1.480.000	1.480.000				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.071.950	910.040	910.040	572.974	572.974		558.460
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.007.950	846.040	846.040	561.892	561.892		547.378
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.007.950	846.040	846.040	561.892	561.892		547.378
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		418.650	311.740	311.740	257.073	257.073		256.366
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		344.900	255.900	255.900	212.163	212.163		209.476
		10	01	01		Salarii de baza		302.000	223.000	223.000	191.307	191.307		190.600
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		42.900	32.900	32.900	20.856	20.856		18.876
		10	03			Contributii		73.750	55.840	55.840	44.910	44.910		46.890
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		49.000	37.000	37.000	32.624	32.624		33.045
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.600	1.200	1.200	1.034	1.034		1.048
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.970	13.270	13.270	10.942	10.942		10.875
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		540	410	410	310	310		313
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.640	3.960	3.960				1.609
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		585.000	530.000	530.000	303.719	303.719		289.362

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		402.000	360.000	360.000	227.576	227.576		209.383
			20	01	01	Furnituri de birou		15.000	13.000	13.000	3.097	3.097		3.097
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		18.000	16.000	16.000	5.609	5.609		1.612
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	26.000	26.000	15.414	15.414		12.517
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		32.000	29.000	29.000	20.434	20.434		15.905
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	5.000	5.000	300	300		300
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	24.000	24.000	12.987	12.987		12.987
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		276.000	247.000	247.000	169.735	169.735		162.965
			20	02		Reparatii curente		173.000	162.000	162.000	73.311	73.311		77.147
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	8.000	8.000	2.832	2.832		2.832
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	8.000	8.000	2.832	2.832		2.832
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.300	4.300	4.300	1.100	1.100		1.650
			55	01		A. Transferuri interne		4.300	4.300	4.300	1.100	1.100		1.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		4.300	4.300	4.300	1.100	1.100		1.650
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		64.000	64.000	64.000	11.082	11.082		11.082
			01			CHELTUIELI CURENTE		64.000	64.000	64.000	11.082	11.082		11.082
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		64.000	64.000	64.000	11.082	11.082		11.082
			20	01		Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	1.324	1.324		1.324
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000	1.324	1.324		1.324
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		54.000	54.000	54.000	9.758	9.758		9.758
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		54.000	54.000	54.000	9.758	9.758		9.758
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482

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
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
	01					CHELTUIELI CURENTE		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
	20	01				Bunuri si servicii		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	17.000	17.000	7.994	7.994		4.482
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	290.470	1.232.910	934.430	934.430	643.234	643.234		660.068
6502						INVATAMANT		408.810	333.410	333.410	292.517	292.517		290.754
	01					CHELTUIELI CURENTE		408.810	333.410	333.410	292.517	292.517		290.754
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		318.000	265.500	265.500	254.949	254.949		257.297
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		259.540	217.840	217.840	208.916	208.916		210.832
	10	01	01			Salarii de baza		230.060	194.810	194.810	189.221	189.221		191.291
	10	01	06			Alte sporuri		11.260	9.240	9.240	8.726	8.726		8.858
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		8.220	6.290	6.290	6.255	6.255		5.969
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.000	7.500	7.500	4.714	4.714		4.714
	10	03				Contributii		58.460	47.660	47.660	46.033	46.033		46.465
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		40.880	33.360	33.360	32.331	32.331		32.634
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.330	1.090	1.090	1.021	1.021		1.030
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.460	11.000	11.000	10.620	10.620		10.720
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		450	370	370	326	326		329
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.340	1.840	1.840	1.735	1.735		1.752
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		74.800	56.000	56.000	34.818	34.818		33.457
	20	01				Bunuri si servicii		71.090	53.290	53.290	32.635	32.635		31.274

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
						accidente de munca si boli profesionale		320	240	240	206	206		216
		10		03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.870	1.450	1.450	1.057	1.057		1.111
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		207.640	163.540	163.540	133.042	133.042		132.154
		57		02		Ajutoare sociale		207.640	163.540	163.540	133.042	133.042		132.154
		57		02	01	Ajutoare sociale in numerar		207.640	163.540	163.540	133.042	133.042		132.154
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
					01	CHELTUIELI CURENTE		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
					20	01 Bunuri si servicii		47.000	44.000	44.000	12.946	12.946		9.990
					20	01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	24.000	24.000	12.946	12.946		9.990
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
8402						TRANSPORTURI	1.300.000	1.363.570	1.363.570	1.363.570	23.570	23.570		30.768
					01	CHELTUIELI CURENTE		63.570	63.570	63.570	23.570	23.570		30.768
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		63.570	63.570	63.570	23.570	23.570		30.768
					20	01 Bunuri si servicii		30.000	30.000	30.000				
					20	01 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000	30.000				
					20	02 Reparatii curente		33.570	33.570	33.570	23.570	23.570		30.768
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000				
					71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000				
					71	01 Active fixe	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000				
					71	01 01 Constructii	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						1.330.708		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil