

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL			5292 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	5083/2013	500233 OUG 31	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15	16
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	579,042	141,306		437,736	0		0		0				
2 PLATI	3	515,375	141,306		374,069	0		0						
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	63,667	0	0	63,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0					0	
2 PLATI	7	21,011			21,011	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-21,011	0	0	-21,011	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	42,656	0	0	42,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	13,634			10,590	3,044					3,040		4	
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	56,290	0	0	53,246	3,044	0	0	0	0	3,040	0	4	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ILIESCU SONIA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	579,042	141,306		437,736				0
2. Plati	03	515,375	141,306		374,069				0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	63,667	0	0	63,667	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	21011			21,011				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-21011	0	0	-21011	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	42656	0	0	42656	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13634							
sume recuperate din excedentul anului prec	0141	0			0				
sume utilizate din excedentul anului prec	0142	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	56290	0	0	53246	0	0	0	3044

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

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		0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
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	1866		1866
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	1866	0	1866

Conducatorul institutiei
ILIESCU SONIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31MARTIE2014

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*)	299.233	299.233
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	18.752.626	18.752.626
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.051.859	19.051.859
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)	185.768	185.768
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	7.493	7.493
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:	642.612	684.033
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	642.612	684.033
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	650.105	691.526
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)	13.634	56.290
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)	1.866	1.866
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.500	58.156
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	851.373	935.450
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.903.232	19.987.309

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:		1.866
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		1.866
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+4890000+5090000+5120800), din care:	259.230	246.328
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	259.230	246.328
01062	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:	41.046	40.078
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	32.400	31.424
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	166.557	166.557
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.164	63.070
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:	7.930	15.264
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	101.642	93.643
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	631.569	624.940
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	631.569	626.806
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.271.663	19.360.503
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	17.261.775	17.259.909
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.452.562	2.009.888
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		90.706
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	442.674	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.271.663	19.360.503

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE2014

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)	430.790	585.852
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	18.504	1.740
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	449.294	587.592
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	337.543	291.195
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	20.250	24.538
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)	74.210	181.153
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	432.003	496.886
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	17.291	90.706
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.291	90.706
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	17.291	90.706

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31MARTIE2014

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:	3.044	45.700
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.044	45.700
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.044	45.700
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10.590	10.590
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	10.590	10.590
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	10.590	10.590
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:	1.866	1.866
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.866	1.866
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.866	1.866
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	642.612	684.033
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	642.612	684.033
18185	Total creante (rd.176+184)	642.612	684.033
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	166.557	166.557
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	166.557	166.557
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	166.557	166.557
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:	259.230	246.328
18321	-Operatori economici (S11)	259.230	246.328
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.164	63.070
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.930	15.264
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.094	78.334
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	101.642	93.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.870			1.870
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.866			1.866
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05012	4			4

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	12

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	256.190	243.288	243.288
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	32.787	32.521	32.521
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	103.125	134.585	134.585
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	31.386	2.840	2.840
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	71.827	62.228	62.228
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	17.065	11.114	11.114
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		166.694	155.267	155.267
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	32.787	32.521	32.521
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	103.125	96.564	96.564
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.191	2.840	2.840
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	11.827	12.228	12.228
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	11.764	11.114	11.114
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		166.694	133.943	133.943
-sub 30 de zile	40161	32.787	18.193	18.193
- peste 30 de zile	40162	103.125	89.568	89.568
- peste 90 de zile din care:	40163	7.191	2.840	2.840
- peste 120 zile	40165	11.827	12.228	12.228
- peste 1 an	40166	11.764	11.114	11.114
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:			13.692	13.692
-sub 30 de zile	40241		6.696	6.696
- peste 30 de zile	40242		6.996	6.996
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
-sub 30 de zile	40251		7.632	7.632
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		89.496	88.021	88.021
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		38.021	38.021
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	24.195		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	60.000	50.000	50.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	5.301		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		89.496	88.021	88.021
- peste 30 de zile	40312		38.021	38.021
- peste 90 de zile din care:	40313	24.195		
- peste 120 zile	40315	60.000	50.000	50.000
- peste 1 an	40316	5.301		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

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	256.190	243.288	243.288
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	32.787	32.521	32.521
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	103.125	134.585	134.585
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	31.386	2.840	2.840
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	71.827	62.228	62.228
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	17.065	11.114	11.114
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		166.694	155.267	155.267
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	32.787	32.521	32.521
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	103.125	96.564	96.564
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.191	2.840	2.840
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	11.827	12.228	12.228
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	11.764	11.114	11.114
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		166.694	133.943	133.943
-sub 30 de zile	42161	32.787	18.193	18.193
- peste 30 de zile	42162	103.125	89.568	89.568
- peste 90 de zile din care:	42163	7.191	2.840	2.840
- peste 120 zile	42165	11.827	12.228	12.228
- peste 1 an	42166	11.764	11.114	11.114
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:			13.692	13.692
-sub 30 de zile	42241		6.696	6.696
- peste 30 de zile	42242		6.996	6.996
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251		7.632	7.632
			7.632	7.632
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		89.496	88.021	88.021
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		38.021	38.021
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	24.195		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	60.000	50.000	50.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	5.301		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		89.496	88.021	88.021
- peste 30 de zile	42312		38.021	38.021
- peste 90 de zile din care:	42313	24.195		
- peste 120 zile	42315	60.000	50.000	50.000
- peste 1 an	42316	5.301		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

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
		250.241							
			85.060,00						
		243.288							
			76.182,00						

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
		250.241							
			85.060,00						
		243.288							
			76.182,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		85.060					
2							85.060,00
3							
4		76.182					
5							
6							76.182,00

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	13.000	7.000	20.047	8.487	11.560	7.031		13.016
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	10.000	5.000	8.240	706	7.534	908		7.332
						Impozitul pe terenul extravilan	50.000	30.000	71.608	26.919	44.689	26.085		45.523
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	1.000	1.000	442		442	442		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.052.000	334.000	358.280	78.191	280.089	280.089		78.191
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.024.000	322.000	269.600		269.600	269.600		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	905.000	203.000	203.000		203.000	203.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	119.000	119.000	66.600		66.600	66.600		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			32		32	32		
		50				Alte taxe pe servicii specifice			32		32	32		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	28.000	12.000	88.648	78.191	10.457	10.457		78.191
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.000	12.000	88.648	78.191	10.457	10.457		78.191
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	24.000	10.000	83.605	74.713	8.892	8.892		74.713
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	4.000	2.000	5.043	3.478	1.565	1.565		3.478

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
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	99.000	30.000	15.325	7.675	7.650	10.871		4.454
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	99.000	30.000	15.325	7.675	7.650	10.871		4.454
	50					Alte impozite si taxe	99.000	30.000	15.325	7.675	7.650	10.871		4.454
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	24.000	9.000	509.293	503.972	5.321	5.321		503.972
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	2.911		2.911	2.911		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	2.911		2.911	2.911		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	5.000	2.911		2.911	2.911		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	5.000	2.911		2.911	2.911		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14.000	4.000	506.382	503.972	2.410	2.410		503.972
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	1.000	526		526	526		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.000	526		526	526		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.000	3.000	505.856	503.972	1.884	1.884		503.972
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.000	3.000	505.856	503.972	1.884	1.884		503.972
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.000	3.000	505.856	503.972	1.884	1.884		503.972
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-84.000	-84.000	-21.011		-21.011	-21.011		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	84.000	84.000	21.011		21.011	21.011		
4100	02					IV. SUBVENTII	10.000	10.000	1.740		1.740	1.740		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	10.000	10.000	1.740		1.740	1.740		

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						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	10.000	10.000	1.740		1.740	1.740		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	1.740		1.740	1.740		

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	102.000	1.642.000	576.650	576.437	395.080	395.080		388.982
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	18.000	526.400	193.000	193.000	142.096	142.096		140.836
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	18.000	520.400	190.000	190.000	142.096	142.096		140.836
	01					Autoritati executive si legislative	18.000	520.400	190.000	190.000	142.096	142.096		140.836
	03					Autoritati executive	18.000	520.400	190.000	190.000	142.096	142.096		140.836
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		6.000	3.000	3.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	24.000	984.000	264.500	264.287	229.774	229.774		234.046
6502						INVATAMANT		775.000	177.000	176.787	175.725	175.725		175.938
	03					Invatamant prescolar si primar		391.900	94.680	94.680	93.756	93.756		93.756
	01					Invatamant prescolar		87.200	23.130	23.130	22.208	22.208		22.208
	02					Invatamant primar		304.700	71.550	71.550	71.548	71.548		71.548
	04					Invatamant secundar		383.100	82.320	82.107	81.969	81.969		82.182
	01					Invatamant secundar inferior		383.100	82.320	82.107	81.969	81.969		82.182
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	24.000	52.000	34.500	34.500	17.059	17.059		6.048
	03					Servicii culturale	24.000	52.000	34.500	34.500	17.059	17.059		6.048
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		28.000	10.500	10.500	6.048	6.048		6.048
6702	03	07				Camine culturale	24.000	24.000	24.000	24.000	11.011	11.011		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		157.000	53.000	53.000	36.990	36.990		52.060
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		135.000	43.000	43.000	35.310	35.310		50.380
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		135.000	43.000	43.000	35.310	35.310		50.380
	15					Prevenirea excluderii sociale		22.000	10.000	10.000	1.680	1.680		1.680
	01					Ajutor social		22.000	10.000	10.000	1.680	1.680		1.680
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		50.000	50.000	50.000	9.009	9.009		9.009
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	50.000	50.000	9.009	9.009		9.009

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
7002	06					Iluminat public si electrificari rurale		50.000	50.000	50.000	9.009	9.009		9.009
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	60.000	81.600	69.150	69.150	14.201	14.201		5.091
8402						TRANSPORTURI	60.000	81.600	69.150	69.150	14.201	14.201		5.091
	03					Transport rutier	60.000	81.600	69.150	69.150	14.201	14.201		5.091
		01				Drumuri si poduri	60.000	81.600	69.150	69.150	14.201	14.201		5.091
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-12.000			42.656		

