

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013
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	1,297,179	346,504		950,675	0		0		0				
2 PLATI	3	1,182,003	346,504		835,499	0		0						
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	115,176	0	0	115,176	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	205,000			30,000	175,000						175,000		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-205,000	0	0	-30,000	-175,000	0	0	0	0	0	-175,000	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	175,000				175,000						175,000		
2 PLATI	11	7,377			7,377	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	167,623	0		-7,377	175,000	0	0	0	0	0	175,000	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	77,799	0	0	77,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	3,209			165	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	81,008	0	0	77,964	3,044	0	0	0	0	3,040	0	4	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ILIESCU SONIA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
NICA ELENA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2013

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	1,297,179	346,504		950,675				0
2. Plati	03	1,182,003	346,504		835,499				0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	115,176	0	0	115,176	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	205000			30,000				175,000
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-205000	0	0	-30000	0	0	0	-175000
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	175000			0				175,000
2. Plati	11	7377			7,377				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	167623	0	0	-7377	0	0	0	175000
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	77799	0	0	77799	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3209							
					165				3,044
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	81008	0	0	77964	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

ILIESCU SONIA

NICA ELENA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.06.2013**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	46		46
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-46	0	-46
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	-46	0	-46
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1960		1960
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	1914	0	1914

Conducatorul institutiei
ILIESCU SONIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
NICA ELENA

BILANT
30IUNIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	29.422	29.422
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	722.800	722.800
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	23.984.333	24.098.142
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	24.736.555	24.850.364
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	186.285	186.285
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	515.945	584.655
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	515.945	584.655
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	515.945	584.655
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	3.209	81.008
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.960	1.914
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.169	82.922
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	707.399	853.862
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.443.954	25.704.226
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	136.040	117.471
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	136.040	117.471
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	38.333	38.580
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	30.400	30.292
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)		169.167
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.929	53.396
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	8.540	34.650
01075	9.Provizioane (ct.151)	62.800	62.800
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	297.642	476.064
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	297.642	476.064
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.146.312	25.228.162
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	23.416.550	23.416.550
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.714.744	1.729.762
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	15.018	81.850
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.146.312	25.228.162

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30Iunie2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	818.671	922.030
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	37.109	24.688
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	855.780	946.718
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	576.960	519.503
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	92.004	83.738
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	402.124	260.083
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.071.088	863.324
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		83.394
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	215.308	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		1.544
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		1.544
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		81.850
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	215.308	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		81.850
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	215.308	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30Iunie2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	3.044	80.843
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.044	80.843
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.044	80.843
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	165	165
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	165	165
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	165	165
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	1.960	1.914
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.960	1.914
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.960	1.914
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	515.945	584.655
18177	- de la populatie	515.945	584.655
18185	Total creante (rd.176+184)	515.945	584.655
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)		169.167
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		169.167
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		169.167
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	136.040	117.471
18321	-Operatori economici (S11)	136.040	117.471
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	51.929	53.396
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	8.540	34.650
18335	Total (rd.331+332+333+334)	60.469	88.046
18343	Provizioane curente,din care:	62.800	62.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30IUNIE2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.964		46	1.918
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct)	05012	1.960		46	1.914
		4			4

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

30IUNIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	10
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	13

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	40001	135.000	155.891	155.891
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	63.000	155.891	155.891
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	72.000		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		63.000	72.082	72.082
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)		63.000	72.082	72.082
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		63.000	30.622	30.622
- peste 30 de zile	40162	63.000	30.622	30.622
Plati restante fata de salariatii (drepturi	40240			
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,				
ct.4273,ct.4281)din care:				
(rd.241+242+243+245+246)			17.225	17.225
- peste 30 de zile	40242		17.225	17.225
Plati restante fata de alte categorii de	40250			
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:				
(rd.251+252+253+257+258)			24.235	24.235
- peste 30 de zile	40252		24.235	24.235
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		72.000	83.809	83.809
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		83.809	83.809
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	72.000		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		72.000	83.809	83.809
- peste 30 de zile	40312		83.809	83.809
- peste 120 zile	40315	72.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	135.000	155.891	155.891
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	63.000	155.891	155.891
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	72.000		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		63.000	72.082	72.082
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)		63.000	72.082	72.082
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		63.000	30.622	30.622
- peste 30 de zile	42162	63.000	30.622	30.622
Plati restante fata de salariatii (drepturi	42240			
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,				
ct.4273,ct.4281)din care:				
(rd.241+242+243+245+246)			17.225	17.225
- peste 30 de zile	42242		17.225	17.225
Plati restante fata de alte categorii de	42250			
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:				
(rd.251+252+253+257+258)			24.235	24.235
- peste 30 de zile	42252		24.235	24.235
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		72.000	83.809	83.809
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		83.809	83.809
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	72.000		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		72.000	83.809	83.809
- peste 30 de zile	42312		83.809	83.809
- peste 120 zile	42315	72.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30IUNIE2013

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
		84.824							
		155.891							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 30IUNIE2013

Pag: 2

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
		84.824							
		155.891							

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	47.000	27.000	67.569	7.569	60.000	9.810		57.759
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	9.000	9.000	10.943	943	10.000	9.852		1.091
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	45.000	23.000	35.246	34.246	1.000	29.660		5.586
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.278.000	675.000	718.198	69.128	649.070	624.355		93.843
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.187.000	641.000	607.038		607.038	607.038		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	942.000	426.000	392.038		392.038	392.038		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	60.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	185.000	185.000	185.000		185.000	185.000		
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	91.000	34.000	111.128	69.128	42.000	17.285		93.843
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	91.000	34.000	111.128	69.128	42.000	17.285		93.843
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	85.000	30.000	106.178	66.178	40.000	13.932		92.246
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	6.000	4.000	4.950	2.950	2.000	3.353		1.597

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
						carbuni,combustibili petrolieri	19.000	19.000	24.688		24.688	24.688		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	156.240	1.973.000	1.060.890	1.060.890	872.876	872.876		931.146
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	29.240	592.000	349.390	349.390	336.549	336.549		360.141
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	23.350	586.110	347.840	347.840	335.005	335.005		358.597
	01					Autoritati executive si legislative	23.350	586.110	347.840	347.840	335.005	335.005		358.597
		03				Autoritati executive	23.350	586.110	347.840	347.840	335.005	335.005		358.597
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	43.000	1.105.000	566.500	566.500	430.185	430.185		493.828
6502						INVATAMANT	43.000	860.000	451.000	451.000	338.720	338.720		388.407
	03					Invatamant prescolar si primar	43.000	291.500	127.000	127.000	88.580	88.580		88.580
		01				Invatamant prescolar	43.000	127.500	81.000	81.000	32.790	32.790		32.790
		02				Invatamant primar		164.000	46.000	46.000	55.790	55.790		55.790
	04					Invatamant secundar		568.500	324.000	324.000	250.140	250.140		299.827
		01				Invatamant secundar inferior		568.500	324.000	324.000	250.140	250.140		299.827
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
	03					Servicii culturale		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		220.000	99.000	99.000	79.369	79.369		91.309
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		161.000	59.000	59.000	54.681	54.681		66.621
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		161.000	59.000	59.000	54.681	54.681		66.621
		15				Prevenirea excluderii sociale		59.000	40.000	40.000	24.688	24.688		24.688
		01				Ajutor social		59.000	40.000	40.000	24.688	24.688		24.688
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
	06					Iluminat public si electrificari rurale		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275

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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.000	126.000	80.000	80.000	45.867	45.867		16.902
8402						TRANSPORTURI	84.000	126.000	80.000	80.000	45.867	45.867		16.902
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.000	126.000	80.000	80.000	45.867	45.867		16.902
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-53.890			77.799		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
								1	2						3	4	5
						indemnizatii		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000			2.191
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		273.760	170.000	170.000	157.515	157.515		157.515			157.515
			20	01		Bunuri si servicii		193.760	98.000	98.000	96.514	96.514		96.514			96.514
			20	01	01	Furnituri de birou		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000			5.000
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	8.000	8.000	7.014	7.014		7.014			7.014
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		80.000	55.000	55.000	55.000	55.000		55.000			55.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,											
						internet		19.000	10.000	10.000	9.500	9.500		9.500			9.500
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru											
						intretinere si functionare		74.760	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000			20.000
			20	02		Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	40.000	40.000		40.000			40.000
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		30.000	22.000	22.000	21.001	21.001		21.001			21.001
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		30.000	22.000	22.000	21.001	21.001		21.001			21.001
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		5.833			
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		5.833			
			81	02		Rambursari de credite interne	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		5.833			
			81	02	01	Rambursari de credite interne garantate	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		5.833			
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI											
						IMPRUMUTURI	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544			1.544
			01			CHELTUIELI CURENTE	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544			1.544
			30			TITLUL III DOBANZI	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544			1.544
			30	03		Alte dobanzi	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544			1.544
			30	03	02	Dobanda datorata trezoreriei statului	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544			1.544
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	43.000	1.105.000	566.500	566.500	430.185	430.185		430.185			493.828
6502						INVATAMANT	43.000	860.000	451.000	451.000	338.720	338.720		338.720			388.407
			01			CHELTUIELI CURENTE		817.000	408.000	408.000	338.720	338.720		338.720			388.407
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		680.000	340.000	340.000	306.038	306.038		306.038			355.725
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		551.000	242.500	242.500	242.608	242.608		242.608			281.579

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			10	01	01	Salarii de baza		505.500	213.000	213.000	240.498	240.498			279.469
			10	01	06	Alte sporuri		21.500	15.500	15.500					
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		8.000	6.000	6.000	2.110	2.110			2.110
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		16.000	8.000	8.000					
			10	03		Contributii		129.000	97.500	97.500	63.430	63.430			74.146
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		70.000	54.000	54.000	48.814	48.814			56.920
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		13.000	9.000	9.000	1.161	1.161			1.356
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	18.500	18.500	12.111	12.111			14.137
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.900	8.000	8.000	351	351			409
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.100	8.000	8.000	993	993			1.324
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		137.000	68.000	68.000	32.682	32.682			32.682
			20	01		Bunuri si servicii		112.000	55.000	55.000	23.182	23.182			23.182
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000	1.000	124	124			124
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	2.000	2.000	850	850			850
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	5.000	5.000	3.800	3.800			3.800
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		54.000	44.000	44.000	17.251	17.251			17.251
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	2.000	2.000	613	613			613
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	1.000	1.000	544	544			544
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		25.000	13.000	13.000	9.500	9.500			9.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		25.000	13.000	13.000	9.500	9.500			9.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	43.000	43.000	43.000	43.000					
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	43.000	43.000	43.000	43.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe	43.000	43.000	43.000	43.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	43.000	43.000	43.000	43.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.000	14.000	14.000	12.096	12.096		14.112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.000	8.000	8.000	7.998	7.998		9.580
			10	01	01	Salarii de baza		12.000	8.000	8.000	7.998	7.998		9.580
			10	03		Contributii		8.000	6.000	6.000	4.098	4.098		4.532
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.500	2.000	2.000	1.856	1.856		2.185
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	410	410		418
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	1.500	1.500	1.355	1.355		1.437
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	500	500	55	55		57
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	422	422		435
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	2.500	2.500				
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	1.500	1.500				
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	500	500				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		220.000	99.000	99.000	79.369	79.369		91.309
			01			CHELTUIELI CURENTE		220.000	99.000	99.000	79.369	79.369		91.309
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.000	23.000	23.000	21.741	21.741		28.881
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.000	13.000	13.000	13.000	13.000		18.600

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
								1	2						3	4
			10	01	01	Salarii de baza		23.000	13.000	13.000	13.000	13.000			18.600	
			10	03		Contributii		24.000	10.000	10.000	8.741	8.741			10.281	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000			5.165	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.028	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000			2.291	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	1.000	568	568			576	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	1.000	1.000	173	173			221	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628			62.428	
			57	02		Ajutoare sociale		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628			62.428	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628			62.428	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275			60.275	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275			60.275	
					01	CHELTUIELI CURENTE		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275			60.275	
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275			60.275	
					20	Bunuri si servicii		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275			60.275	
					20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	40.000	40.000	35.275	35.275			35.275
					20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.000	5.000	5.000			5.000
					20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	20.000			20.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.000	126.000	80.000	80.000	45.867	45.867			16.902	
8402						TRANSPORTURI	84.000	126.000	80.000	80.000	45.867	45.867			16.902	
					01	CHELTUIELI CURENTE		42.000	21.000	21.000	15.867	15.867			16.902	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		11.000	9.000	9.000	6.257	6.257		7.292
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		6.500	4.500	4.500	4.499	4.499		5.311
	10	01	01			Salarii de baza		6.500	4.500	4.500	4.499	4.499		5.311
	10	03				Contributii		4.500	4.500	4.500	1.758	1.758		1.981
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		1.500	1.500	1.500	1.430	1.430		1.599
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	24	24		28
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	800	800	256	256		298
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	600	600	6	6		7
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	600	600	42	42		49
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		31.000	12.000	12.000	9.610	9.610		9.610
	20	01				Bunuri si servicii		15.500	7.000	7.000	4.610	4.610		4.610
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		14.000	5.500	5.500	3.110	3.110		3.110
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	20	02				Reparatii curente		15.500	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
	71	01				Active fixe	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
	71	01	01			Constructii	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-53.890			77.799		

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 aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
	01					Autoritati executive si legislative	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		03				Autoritati executive	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
8407						TRANSPORTURI	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
	03					Transport rutier	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		01				Drumuri si poduri	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71	01			Active fixe	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71	01	01		Constructii	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
8407						TRANSPORTURI	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71	01			Active fixe	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71	01	01		Constructii	19.030	19.030	19.030	19.030	19.020	19.020		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					fizice	47.000	27.000	67.569	7.569	60.000	9.810		57.759
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	9.000	9.000	10.943	943	10.000	9.852		1.091
	03					Impozitul pe terenul extravilan	45.000	23.000	35.246	34.246	1.000	29.660		5.586
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.278.000	675.000	718.198	69.128	649.070	624.355		93.843
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.187.000	641.000	607.038		607.038	607.038		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	942.000	426.000	392.038		392.038	392.038		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	60.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	185.000	185.000	185.000		185.000	185.000		
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	91.000	34.000	111.128	69.128	42.000	17.285		93.843
	02					Impozit pe mijloacele de transport	91.000	34.000	111.128	69.128	42.000	17.285		93.843
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	85.000	30.000	106.178	66.178	40.000	13.932		92.246
	02					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	6.000	4.000	4.950	2.950	2.000	3.353		1.597

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
4202						pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	19.000	19.000	24.688		24.688	24.688		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30IUNIE2013**

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	29.240	1.846.000	958.890	958.890	842.876	842.876		931.146
		01				CHELTUIELI CURENTE	5.890	1.822.650	953.050	953.050	837.043	837.043		931.146
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.047.000	558.000	558.000	517.789	517.789		607.092
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		596.760	317.500	317.500	260.082	260.082		260.082
		30				TITLUL III DOBANZI	5.890	5.890	1.550	1.550	1.544	1.544		1.544
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628		62.428
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	23.350	23.350	5.840	5.840	5.833	5.833		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	29.240	592.000	349.390	349.390	336.549	336.549		360.141
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	23.350	586.110	347.840	347.840	335.005	335.005		358.597
		01				CHELTUIELI CURENTE		562.760	342.000	342.000	329.172	329.172		358.597
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		289.000	172.000	172.000	171.657	171.657		201.082
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		202.000	122.000	122.000	122.000	122.000		145.646
		10	01	01		Salarii de baza		180.000	110.000	110.000	110.000	110.000		129.121
		10	01	06		Alte sporuri								4.525
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		22.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
		10	03			Contributii		87.000	50.000	50.000	49.657	49.657		55.436
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		60.000	32.000	32.000	32.000	32.000		36.293
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.094
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.000	12.000	12.000	11.657	11.657		12.828
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.030
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.191
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		273.760	170.000	170.000	157.515	157.515		157.515

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
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		8.000	6.000	6.000	2.110	2.110		2.110
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		16.000	8.000	8.000				
			10	03		Contributii		129.000	97.500	97.500	63.430	63.430		74.146
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		70.000	54.000	54.000	48.814	48.814		56.920
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		13.000	9.000	9.000	1.161	1.161		1.356
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	18.500	18.500	12.111	12.111		14.137
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.900	8.000	8.000	351	351		409
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.100	8.000	8.000	993	993		1.324
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		137.000	68.000	68.000	32.682	32.682		32.682
			20	01		Bunuri si servicii		112.000	55.000	55.000	23.182	23.182		23.182
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000	1.000	124	124		124
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	2.000	2.000	850	850		850
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		25.000	5.000	5.000	3.800	3.800		3.800
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		54.000	44.000	44.000	17.251	17.251		17.251
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	2.000	2.000	613	613		613
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	1.000	1.000	544	544		544
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		25.000	13.000	13.000	9.500	9.500		9.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		25.000	13.000	13.000	9.500	9.500		9.500
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.000	16.500	16.500	12.096	12.096		14.112
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.000	14.000	14.000	12.096	12.096		14.112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.000	8.000	8.000	7.998	7.998		9.580

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
			10	01	01	Salarii de baza		12.000	8.000	8.000	7.998	7.998		9.580
			10	03		Contributii		8.000	6.000	6.000	4.098	4.098		4.532
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.500	2.000	2.000	1.856	1.856		2.185
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	410	410		418
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.500	1.500	1.500	1.355	1.355		1.437
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	500	500	55	55		57
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	1.000	1.000	422	422		435
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	2.500	2.500				
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	1.500	1.500				
			20	01	01	Furnituri de birou		1.000	1.000	1.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	500	500				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.000	1.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		220.000	99.000	99.000	79.369	79.369		91.309
			01			CHELTUIELI CURENTE		220.000	99.000	99.000	79.369	79.369		91.309
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		47.000	23.000	23.000	21.741	21.741		28.881
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.000	13.000	13.000	13.000	13.000		18.600
			10	01	01	Salarii de baza		23.000	13.000	13.000	13.000	13.000		18.600
			10	03		Contributii		24.000	10.000	10.000	8.741	8.741		10.281
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		10.000	4.000	4.000	4.000	4.000		5.165
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.028
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.291

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	1.000	568	568		576
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.000	1.000	1.000	173	173		221
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628		62.428
			57	02		Ajutoare sociale		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628		62.428
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		173.000	76.000	76.000	57.628	57.628		62.428
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
			01			CHELTUIELI CURENTE		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
			20	01		Bunuri si servicii		150.000	65.000	65.000	60.275	60.275		60.275
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		120.000	40.000	40.000	35.275	35.275		35.275
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		42.000	21.000	21.000	15.867	15.867		16.902
8402						TRANSPORTURI		42.000	21.000	21.000	15.867	15.867		16.902
			01			CHELTUIELI CURENTE		42.000	21.000	21.000	15.867	15.867		16.902
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		11.000	9.000	9.000	6.257	6.257		7.292
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.500	4.500	4.500	4.499	4.499		5.311
			10	01	01	Salarii de baza		6.500	4.500	4.500	4.499	4.499		5.311
			10	03		Contributii		4.500	4.500	4.500	1.758	1.758		1.981
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.500	1.500	1.500	1.430	1.430		1.599
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	1.000	1.000	24	24		28

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
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	800	800	256	256		298
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	600	600	6	6		7
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	600	600	42	42		49
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		31.000	12.000	12.000	9.610	9.610		9.610
	20	01				Bunuri si servicii		15.500	7.000	7.000	4.610	4.610		4.610
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		14.000	5.500	5.500	3.110	3.110		3.110
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
	20	02				Reparatii curente		15.500	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
9902	96					excedent/deficit sect funct			-53.890			77.799		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30IUNIE2013

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	127.000	102.000	30.000		30.000	30.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30IUNIE2013**

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	127.000	127.000	102.000	102.000	30.000	30.000		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	127.000	127.000	102.000	102.000	30.000	30.000		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	127.000	127.000	102.000	102.000	30.000	30.000		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	43.000	43.000	43.000	43.000				
6502						INVATAMANT	43.000	43.000	43.000	43.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	43.000	43.000	43.000	43.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	43.000	43.000	43.000	43.000				
		71	01			Active fixe	43.000	43.000	43.000	43.000				
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	43.000	43.000	43.000	43.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
8402						TRANSPORTURI	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
		71	01			Active fixe	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		
		71	01	01		Constructii	84.000	84.000	59.000	59.000	30.000	30.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30IUNIE2013**

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
5007						CREDITE INTERNE	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	175.010	175.010	175.010	175.010	175.000	175.000		
5107						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71	01			Active fixe	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
		71	01	01		Constructii	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980	83.980		
8407						TRANSPORTURI	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71	01			Active fixe	91.030	91.030	91.030	91.030	91.020	91.020		
		71	01	01		Constructii	19.030	19.030	19.030	19.030	19.020	19.020		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
9907	97					deficitul sect dezv		175.010	175.010			175.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil