

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014
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	1,761,151	365,267		1,387,899	7,985		0		0	7,985			
2 PLATI	3	1,562,767	365,267		1,186,471	11,029		0			11,025		4	
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	198,384	0	0	201,428	-3,044	0	0	0	0	-3,040	0	-4	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0					0	
2 PLATI	7	166,011			166,011	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-166,011	0	0	-166,011	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	21,310			21,310	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	-21,310	0		-21,310	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	11,063	0	0	14,107	-3,044	0	0	0	0	-3,040	0	-4	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	24,697	0	0	24,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ILIESCU SONIA

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.09.2014**

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
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	299.233	299.233
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	18.752.626	18.852.626
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	19.051.859	19.151.859
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	
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	642.552
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	642.612	642.552
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		1.099.576
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	650.105	1.742.128
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	24.697
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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	26.563
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	851.373	1.954.459
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.903.232	21.106.318
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	262.876
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	259.230	262.876
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	42.876
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	32.400	33.659
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	149.057
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	55.164	53.449
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	11.390
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	101.642	71.643
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	631.569	591.291
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	631.569	593.157
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.271.663	20.513.161
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)		1.243.364
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	20.513.161

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2014 D

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)	1.323.169	1.146.310
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	24.688	101.740
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		1.129.575
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.347.857	2.377.625
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	905.654	592.248
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	110.727	51.892
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)	381.809	486.311
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.398.190	1.130.451
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	-50.333	1.247.174
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.296	3.810
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.296	3.810
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		1.243.364
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	52.629	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		1.243.364
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	52.629	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+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	14.107
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.044	14.107
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.044	14.107
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	642.552
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	642.612	642.552
18185	Total creante (rd.176+184)	642.612	642.552
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		1.099.576
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	149.057
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	166.557	149.057
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	166.557	149.057
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	262.876
18321	-Operatori economici (S11)	259.230	262.876
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	55.164	53.449
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	7.930	11.390
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.094	64.839
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	101.642	71.643

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.870		4	1.866
- 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
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	17
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	11

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	335.337	272.909
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	32.787	145.736	110.020
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	127.320	142.050	115.338
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.191	780	780
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	71.827	41.886	41.886
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	17.065	4.885	4.885
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		166.694	292.316	229.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	32.787	145.736	110.020
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	103.125	137.029	110.317
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.191	780	780
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	11.827	3.886	3.886
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155	11.764	4.885	4.885
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	219.712	219.712
-sub 30 de zile	40161	32.787	110.020	110.020
- peste 30 de zile	40162	103.125	100.141	100.141
- peste 90 de zile din care:	40163	7.191	780	780
- peste 120 zile	40165	11.827	3.886	3.886
- peste 1 an	40166	11.764	4.885	4.885
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:			40.318	
-sub 30 de zile	40241		13.606	
- peste 30 de zile	40242		26.712	
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		32.286	10.176
- peste 30 de zile	40252		22.110	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		89.496	43.021	43.021
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	24.195	5.021	5.021
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	60.000	38.000	38.000
- 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	43.021	43.021
- peste 30 de zile	40312	24.195	5.021	5.021
- peste 120 zile	40315	60.000	38.000	38.000
- peste 1 an	40316	5.301		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	256.190	335.337	272.909
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	32.787	145.736	110.020
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	127.320	142.050	115.338
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.191	780	780
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	71.827	41.886	41.886
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	17.065	4.885	4.885
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		166.694	292.316	229.888
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	32.787	145.736	110.020
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	103.125	137.029	110.317
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.191	780	780
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	11.827	3.886	3.886
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	42155	11.764	4.885	4.885
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	219.712	219.712
-sub 30 de zile	42161	32.787	110.020	110.020
- peste 30 de zile	42162	103.125	100.141	100.141
- peste 90 de zile din care:	42163	7.191	780	780
- peste 120 zile	42165	11.827	3.886	3.886
- peste 1 an	42166	11.764	4.885	4.885
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:			40.318	
-sub 30 de zile	42241		13.606	
- peste 30 de zile	42242		26.712	
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		32.286	10.176
- peste 30 de zile	42252		22.110	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		89.496	43.021	43.021
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	24.195	5.021	5.021
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	60.000	38.000	38.000
- 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	43.021	43.021
- peste 30 de zile	42312	24.195	5.021	5.021
- peste 120 zile	42315	60.000	38.000	38.000
- peste 1 an	42316	5.301		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	213.703	50.586,00						
2	Sold la finele perioadei	335.337	47.551,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	213.703	50.586,00						
2	Sold la finele perioadei	335.337	47.551,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30SEPTEMBRIE2014

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	Sold la finele lunii precedente	50.586					50.586,00
2	Sold la finele perioadei	47.551					47.551,00

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	18.000	20.047	8.487	11.560	10.102		9.945
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	10.000	16.000	8.240	706	7.534	2.310		5.930
						Impozitul pe terenul extravilan	50.000	32.000	71.608	26.919	44.689	36.035		35.573
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	1.000	1.000	1.805		1.805	1.805		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.137.000	851.000	925.530	78.191	847.339	847.339		78.191
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.109.000	828.000	821.602		821.602	821.602		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	910.000	629.000	622.602		622.602	622.602		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	169.000	169.000	169.000		169.000	169.000		
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	28.000	23.000	103.896	78.191	25.705	25.705		78.191
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	28.000	23.000	103.896	78.191	25.705	25.705		78.191
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	24.000	13.000	97.874	74.713	23.161	23.161		74.713

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	4.000	10.000	6.022	3.478	2.544	2.544		3.478
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	104.000	66.000	49.325	7.675	41.650	48.367		958
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	104.000	66.000	49.325	7.675	41.650	48.367		958
	50					Alte impozite si taxe	104.000	66.000	49.325	7.675	41.650	48.367		958
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	24.000	16.000	514.626	503.972	10.654	14.575		500.051
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	6.000	7.477		7.477	7.477		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	6.000	7.477		7.477	7.477		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	6.000	7.477		7.477	7.477		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	6.000	7.477		7.477	7.477		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	14.000	10.000	507.149	503.972	3.177	7.098		500.051
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	1.000	1.293		1.293	1.293		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.000	1.293		1.293	1.293		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.000	9.000	505.856	503.972	1.884	5.805		500.051
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.000	9.000	505.856	503.972	1.884	5.805		500.051
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.000	9.000	505.856	503.972	1.884	5.805		500.051
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-114.000	-114.000	-66.011		-66.011	-66.011		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	114.000	114.000	66.011		66.011	66.011		
4100	02					IV. SUBVENTII	110.000	110.000	101.740		101.740	101.740		

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
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	110.000	110.000	101.740		101.740	101.740		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	110.000	101.740		101.740	101.740		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.000	10.000	1.740		1.740	1.740		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000		

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	84.000	1.882.000	1.582.450	1.592.237	1.373.792	1.373.792		1.195.420
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		638.400	598.300	598.300	502.230	502.230		473.696
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		632.400	592.300	592.300	498.420	498.420		471.744
	01					Autoritati executive si legislative		632.400	592.300	592.300	498.420	498.420		471.744
	03					Autoritati executive		632.400	592.300	592.300	498.420	498.420		471.744
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		6.000	6.000	6.000	3.810	3.810		1.952
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	24.000	986.000	726.700	736.487	683.855	683.855		683.127
6502						INVATAMANT		780.000	548.700	548.487	535.839	535.839		536.052
	03					Invatamant prescolar si primar		400.600	292.980	292.980	289.004	289.004		289.004
	01					Invatamant prescolar		88.200	74.730	74.730	65.479	65.479		65.479
	02					Invatamant primar		312.400	218.250	218.250	223.525	223.525		223.525
	04					Invatamant secundar		379.400	255.720	255.507	246.835	246.835		247.048
	01					Invatamant secundar inferior		379.400	255.720	255.507	246.835	246.835		247.048
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	24.000	49.000	49.000	49.000	35.155	35.155		19.144
	03					Servicii culturale	24.000	49.000	49.000	49.000	35.155	35.155		19.144
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	24.000	49.000	49.000	49.000	35.155	35.155		19.144
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		157.000	129.000	139.000	112.861	112.861		127.931
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		1.720	1.720	1.720	1.720	1.720		1.720
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		133.280	117.280	127.280	109.461	109.461		124.531
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		133.280	117.280	127.280	109.461	109.461		124.531
	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	25.878	25.878		25.878
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	50.000	50.000	25.878	25.878		25.878

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	06					Iluminat public si electrificari rurale		50.000	50.000	50.000	25.878	25.878		25.878
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	60.000	207.600	207.450	207.450	161.829	161.829		12.719
8402						TRANSPORTURI	60.000	207.600	207.450	207.450	161.829	161.829		12.719
	03					Transport rutier	60.000	207.600	207.450	207.450	161.829	161.829		12.719
		01				Drumuri si poduri	60.000	207.600	207.450	207.450	161.829	161.829		12.719
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-82.000			14.107		

