

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5292 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	5081	5054 FEGA	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	2,057,225	342,439		1,712,329	2,457		0		2,272	185			
2 PLATI	3	1,352,910	342,439		994,020	16,451		0		11,958	4,493			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	704,315	0	0	718,309	-13,994	0	0	0	-9,686	-4,308	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0					0	
2 PLATI	7	357,382			357,382	0						0		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-357,382	0	0	-357,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	13,000			13,000	0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	13,000	0		13,000	0	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	359,933	0	0	373,927	-13,994	0	0	0	-9,686	-4,308	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	35,185			13,091	22,094				14,859	7,235		0	
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	13,000			13,000									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	382,118	0	0	374,018	8,100	0	0	0	5,173	2,927	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
DRAGHICI DUMITRU

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
DINCA MARIA MAGDALENA

Viza trezorerie

BILANT
30SEPTEMBRIE213

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*)	290	290
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	82.575	82.575
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	142.859.710	142.532.328
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	142.942.575	142.615.193
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)	286.135	286.135
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	95.214	73.772
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	95.214	73.772
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		13.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	95.214	86.772
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)	35.185	382.118
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)	1.916	2.073
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	37.101	384.191
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	418.450	757.098
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	143.361.025	143.372.291
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:	224.222	2.927

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	224.222	2.927
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	32.412	29.791
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	25.560	26.767
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		13.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	46.665	145.132
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	7.320	7.930
01075	9.Provizioane (ct.151)	28.170	28.170
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	338.789	226.950
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	338.789	226.950
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	143.022.236	143.145.341
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	141.264.260	141.264.417
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.761.347	1.757.976
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		122.948
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	3.371	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	143.022.236	143.145.341

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30SEPTEMBRIE213

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:	22.094	382.027
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	22.094	382.027
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	22.094	382.027
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	13.091	91
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13.091	91
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	13.091	91
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:	1.916	2.073
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.916	2.073
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.916	2.073
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	95.214	73.772
18177	- de la populatie	95.214	73.772
18185	Total creante (rd.176+184)	95.214	73.772
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		13.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		13.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		13.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	224.222	2.927
18321	-Operatori economici (S11)	224.222	2.927
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	32.412	29.791
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	46.665	145.132
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	7.320	7.930
18335	Total (rd.331+332+333+334)	86.397	182.853
18343	Provizioane curente,din care:	28.170	28.170

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30SEPTEMBRIE213

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0	TOTAL JUDET										
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	30.000									
10040	Total (cod01 la 24)	30.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30SEPTEMBRIE213

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TOTAL JUDET											
Titlul VIII Total cheltuieli		30.000									
Titlul XII Active nefinanciare		30.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMNRIE2013

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)	1.441.022	1.154.614
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.110	2.272
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	41.141	154.894
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.489.273	1.311.780
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	731.370	843.592
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	111.970	63.508
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)	415.787	281.732
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.259.127	1.188.832
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	230.146	122.948
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	230.146	122.948
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	230.146	122.948

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMNRIE2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.916	157		2.073
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.916	157		2.073

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30SEPTEMNRIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	20
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	12

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
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	154.000	152.270	115.284		115.284	115.284		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	154.000	152.270	115.284		115.284	115.284		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000	20.000	19.900		19.900	19.900		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	14.000	12.270	13.274		13.274	13.274		
4202	57					Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	120.000	120.000	82.110		82.110	82.110		

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	478.050	2.166.050	1.784.250	1.784.250	1.351.402	1.351.402		1.102.145
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
	01					Autoritati executive si legislative	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
	03					Autoritati executive	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		22.000	17.000	17.000	898	898		898
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		22.000	17.000	17.000	898	898		898
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		22.000	17.000	17.000	898	898		898
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	16.050	1.070.920	822.000	822.000	661.800	661.800		713.906
6502						INVATAMANT	16.050	673.450	507.450	507.450	441.424	441.424		463.370
	03					Invatamant prescolar si primar	16.050	275.450	219.450	219.450	198.341	198.341		182.292
	01					Invatamant prescolar		83.500	65.500	65.500	53.588	53.588		53.588
	02					Invatamant primar	16.050	191.950	153.950	153.950	144.753	144.753		128.704
	04					Invatamant secundar		398.000	288.000	288.000	243.083	243.083		281.078
	01					Invatamant secundar inferior		398.000	288.000	288.000	243.083	243.083		281.078
6602						SANATATE		14.000	12.820	12.820	12.703	12.703		14.014
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		14.000	12.820	12.820	12.703	12.703		14.014
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		14.000	12.820	12.820	12.703	12.703		14.014
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		95.900	84.160	84.160	44.071	44.071		45.320
	03					Servicii culturale		85.500	73.760	73.760	43.863	43.863		45.112
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		13.500	11.760	11.760	11.647	11.647		12.896
6702	03	07				Camine culturale		72.000	62.000	62.000	32.216	32.216		32.216
	05					Servicii recreative si sportive		10.000	10.000	10.000	125	125		125
	01					Sport		10.000	10.000	10.000	125	125		125

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
6702	06					Servicii religioase		400	400	400	83	83		83
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		287.570	217.570	217.570	163.602	163.602		191.202
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		257.570	197.570	197.570	130.594	130.594		158.194
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		257.570	197.570	197.570	130.594	130.594		158.194
	15					Prevenirea excluderii sociale		30.000	20.000	20.000	33.008	33.008		33.008
		01				Ajutor social		30.000	20.000	20.000	33.008	33.008		33.008
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		2.000	2.000	2.000				
		01				Alimentare cu apa		2.000	2.000	2.000				
	06					Iluminat public si electrificari rurale		27.000	22.000	22.000	11.959	11.959		11.959
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		26.000	18.000	18.000	13.697	13.697		13.697
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	412.000	575.600	555.600	555.600	378.626	378.626		67.294
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
8302	03					Agricultura		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
8402						TRANSPORTURI	412.000	574.000	554.000	554.000	377.026	377.026		65.694
	03					Transport rutier	412.000	574.000	554.000	554.000	377.026	377.026		65.694
		01				Drumuri si poduri	412.000	574.000	554.000	554.000	377.026	377.026		65.694
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-13.090	300			373.927		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	478.050	2.166.050	1.784.250	1.784.250	1.351.402	1.351.402		1.102.145
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.688.000	1.306.200	1.306.200	1.024.021	1.024.021		1.102.145
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		951.000	741.020	741.020	668.669	668.669		746.642
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		529.630	399.410	399.410	269.774	269.774		261.995
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		62.000	62.000	62.000	30.000	30.000		30.000
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		145.370	103.770	103.770	55.578	55.578		63.508
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	478.050	478.050	478.050	478.050	327.381	327.381		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	478.050	478.050	478.050	478.050	327.381	327.381		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	50.000	442.530	347.650	347.650	284.422	284.422		294.391
		01				CHELTUIELI CURENTE		392.530	297.650	297.650	284.422	284.422		294.391
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		196.800	164.140	164.140	151.493	151.493		169.241
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		168.140	135.480	135.480	123.069	123.069		137.403
		10	01	01		Salarii de baza		136.140	111.480	111.480	107.552	107.552		119.519
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		32.000	24.000	24.000	15.517	15.517		17.884
		10	03			Contributii		28.660	28.660	28.660	28.424	28.424		31.838
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		21.080	21.080	21.080	21.080	21.080		23.569
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		700	700	700	532	532		592
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.750	5.750	5.750	5.750	5.750		6.495
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		190	190	190	160	160		178
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		940	940	940	902	902		1.004

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
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		195.730	133.510	133.510	132.929	132.929		125.150
			20	01		Bunuri si servicii		137.200	103.100	103.100	103.100	103.100		103.100
			20	01	01	Furnituri de birou		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400	300	300	300	300		300
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		21.000	16.000	16.000	16.000	16.000		16.000
			20	01	06	Piese de schimb		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		10.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		15.000	11.000	11.000	11.000	11.000		11.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		59.800	44.800	44.800	44.800	44.800		44.800
			20	02		Reparatii curente		20.730	210	210				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.150	8.150	8.150	7.779	7.779		7.779
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		8.150	8.150	8.150	7.779	7.779		7.779
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		600						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		600						
			20	13		Pregatire profesionala		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050		1.050
			20	30		Alte cheltuieli		28.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		28.000	21.000	21.000	21.000	21.000		21.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000				
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000				
			71	01		Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	50.000	50.000	50.000	50.000				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		22.000	17.000	17.000	898	898		898

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		22.000	17.000	17.000	898	898		898
		01				CHELTUIELI CURENTE		22.000	17.000	17.000	898	898		898
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.000	17.000	17.000	898	898		898
		20	01			Bunuri si servicii		22.000	17.000	17.000	898	898		898
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		5.000	5.000	5.000	898	898		898
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.000	12.000	12.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	16.050	1.070.920	822.000	822.000	661.800	661.800		713.906
6502						INVATAMANT	16.050	673.450	507.450	507.450	441.424	441.424		463.370
		01				CHELTUIELI CURENTE		657.400	491.400	491.400	425.375	425.375		463.370
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		584.500	438.500	438.500	384.802	384.802		422.797
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		466.540	343.300	343.300	305.337	305.337		335.137
		10	01	01		Salarii de baza		377.000	271.000	271.000	269.553	269.553		299.353
		10	01	06		Alte sporuri		12.000	11.000	11.000	524	524		524
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		9.040	6.800	6.800	1.786	1.786		1.786
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		12.500	12.500	12.500	11.780	11.780		11.780
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		56.000	42.000	42.000	21.694	21.694		21.694
		10	03			Contributii		117.960	95.200	95.200	79.465	79.465		87.660
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		82.230	65.230	65.230	60.770	60.770		66.968
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4.850	4.320	4.320	1.456	1.456		1.605
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.810	15.780	15.780	15.161	15.161		16.711
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		5.210	4.810	4.810	447	447		492
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.860	5.060	5.060	1.631	1.631		1.884

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					
						stat		2.800	2.100	2.100	2.092	2.092		2.306
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		80	60	60	51	51		56
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		640	480	480	480	480		533
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	18	18		20
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		110	80	80	80	80		89
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		95.900	84.160	84.160	44.071	44.071		45.320
	01					CHELTUIELI CURENTE		95.900	84.160	84.160	44.071	44.071		45.320
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.500	11.760	11.760	11.647	11.647		12.896
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		9.920	9.000	9.000	9.000	9.000		9.980
	10	01	01			Salarii de baza		9.920	9.000	9.000	9.000	9.000		9.980
	10	03				Contributii		3.580	2.760	2.760	2.647	2.647		2.916
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.700	2.100	2.100	2.038	2.038		2.242
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		90	60	60	45	45		50
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		680	510	510	478	478		529
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10	10	10	10	10		11
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		100	80	80	76	76		84
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		82.400	72.400	72.400	32.424	32.424		32.424
	20	01				Bunuri si servicii		70.400	60.400	60.400	32.424	32.424		32.424
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		400	400	400	83	83		83
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		65.000	55.000	55.000	27.341	27.341		27.341
			20	02		Reparatii curente		12.000	12.000	12.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		287.570	217.570	217.570	163.602	163.602		191.202
			01			CHELTUIELI CURENTE		287.570	217.570	217.570	163.602	163.602		191.202
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		142.200	113.800	113.800	108.024	108.024		127.694
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		92.600	76.600	76.600	68.952	68.952		84.380
			10	01	01	Salarii de baza		92.600	76.600	76.600	68.952	68.952		84.380
			10	03		Contributii		49.600	37.200	37.200	39.072	39.072		43.314
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		37.200	27.900	27.900	29.557	29.557		32.766
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.200	900	900	709	709		786
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9.400	7.050	7.050	7.387	7.387		8.189
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		280	210	210	212	212		235
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.520	1.140	1.140	1.207	1.207		1.338
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		145.370	103.770	103.770	55.578	55.578		63.508
			57	02		Ajutoare sociale		145.370	103.770	103.770	55.578	55.578		63.508
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		145.370	103.770	103.770	55.578	55.578		63.508
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
			20	01		Bunuri si servicii		55.000	42.000	42.000	25.656	25.656		25.656
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	19.000	19.000	11.959	11.959		11.959

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	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.000	23.000	23.000	13.697	13.697		13.697	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	412.000	575.600	555.600	555.600	378.626	378.626		67.294	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
				20	30	Alte cheltuieli		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
				20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
8402						TRANSPORTURI	412.000	574.000	554.000	554.000	377.026	377.026		65.694	
				01		CHELTUIELI CURENTE		162.000	142.000	142.000	65.694	65.694		65.694	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	80.000	80.000	35.694	35.694		35.694	
				20	01	Bunuri si servicii		100.000	80.000	80.000	35.694	35.694		35.694	
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	3.000	3.000	971	971		971
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000	25.000	25.000	165	165		165
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		72.000	52.000	52.000	34.558	34.558		34.558
				56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE		62.000	62.000	62.000	30.000	30.000		30.000	
				56	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		62.000	62.000	62.000	30.000	30.000		30.000	
				56	04	01	Finantarea nationala		62.000	62.000	62.000	30.000	30.000		30.000
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	412.000	412.000	412.000	412.000	311.332	311.332		311.332	
				71		TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	412.000	412.000	412.000	412.000	311.332	311.332		311.332	
				71	01	Active fixe	412.000	412.000	412.000	412.000	311.332	311.332		311.332	
				71	01	01	Constructii	412.000	412.000	412.000	311.332	311.332		311.332	

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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-13.090	300			373.927		

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	88.000	78.000	2.272		2.272	2.272		
0002						I. VENITURI CURENTE	88.000	78.000	2.272		2.272	2.272		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	88.000	78.000	2.272		2.272	2.272		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	41.000	36.000	1.000		1.000	1.000		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	41.000	36.000	1.000		1.000	1.000		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	11.000	10.000	1.000		1.000	1.000		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.000	26.000						
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	47.000	42.000	1.272		1.272	1.272		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	31.000	30.000	1.172		1.172	1.172		
3310	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	31.000	30.000	1.172		1.172	1.172		
3610						DIVERSE VENITURI	16.000	12.000	100		100	100		
	50					Alte venituri	16.000	12.000	100		100	100		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		88.000	78.000	78.000	11.958	11.958		11.958
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
	03					Servicii culturale		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
		07				Camine culturale		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		31.000	30.000	30.000	5.729	5.729		5.729
		04				Servicii si dezvoltare publica		31.000	30.000	30.000	5.729	5.729		5.729
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
8010	01					Actiuni generale economice si comerciale		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
8310	03					Agricultura		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-9.686		

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		88.000	78.000	78.000	11.958	11.958		11.958
		01				CHELTUIELI CURENTE		88.000	78.000	78.000	11.958	11.958		11.958
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		88.000	78.000	78.000	11.958	11.958		11.958
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
		01				CHELTUIELI CURENTE		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
		20	01			Bunuri si servicii		11.000	10.000	10.000	2.628	2.628		2.628
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		3.000	3.000	3.000	2.628	2.628		2.628
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.000	1.000	1.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		7.000	6.000	6.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		31.000	30.000	30.000	5.729	5.729		5.729
		01				CHELTUIELI CURENTE		31.000	30.000	30.000	5.729	5.729		5.729
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		31.000	30.000	30.000	5.729	5.729		5.729
		20	01			Bunuri si servicii		27.000	27.000	27.000	5.151	5.151		5.151
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	10.000	10.000	2.111	2.111		2.111
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		17.000	17.000	17.000	3.040	3.040		3.040
		20	30			Alte cheltuieli		4.000	3.000	3.000	578	578		578
		20	30	04		Chirii		4.000	3.000	3.000	578	578		578
8010						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
		01				CHELTUIELI CURENTE		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
		20	01			Bunuri si servicii		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032

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
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.000	12.000	12.000	2.032	2.032		2.032
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
				01		CHELTUIELI CURENTE		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
				20	01	Bunuri si servicii		30.000	26.000	26.000	1.569	1.569		1.569
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti	2.000	2.000	2.000				
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4.000	4.000	4.000				
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.000	20.000	20.000	1.569	1.569		1.569
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-9.686		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil