

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.03.2013  
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL	829802	5054 FEGA	5004 (562)	5006 TX ARH	501401	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1												
1 INCASARI	2	544,392	144,976		365,866	33,550	0	33,220	330				
2 PLATI	3	476,693	144,976		331,375	342	0		342				
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	67,699	0	0	34,491	33,208	0	0	33,220	-12	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0							
1 INCASARI	6	0				0	0						
2 PLATI	7	0			0	0							
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0							
1 INCASARI	10	0				0							
2 PLATI	11	0				0							
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	67,699	0	0	34,491	33,208	0	0	33,220	-12	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	67,937				67,937	18,831	30,351	4,145	14,610			
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	135,636	0	0	34,491	101,145	0	18,831	63,571	4,133	14,610	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
**ZOTICA DORINA**

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	7701	7702					TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0							
1. Incasari	02	544,392	144,976		365,866				33,550
2. Plati	03	476,693	144,976		331,375				342
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	67,699	0	0	34,491	0	0	0	33208
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	67699	0	0	34491	0	0	0	33208
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	67937							67,937
sume recuperate din excedentul anului prec		0							
sume utilizate din excedentul anului prec		0							
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	135636	0	0	34491	0	0	0	101145

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

RADI VIOREL

ZOTICA DORINA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**la data de **31.03.2013**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0		
1. Incasari	02	0		
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	1642		1642
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>1642</b>	<b>0</b>	<b>1642</b>

Conducatorul institutiei  
RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
ZOTICA DORINA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31MARTIE2013

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.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	49.106	116.805
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	49.106	116.805
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	49.106	116.805
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	18.831	18.831
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.831	18.831
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.831	18.831
18023	Alte valori (ct.532)	3.950	1.950
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:	1.642	1.642
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.642	1.642
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.642	1.642
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	325.498	607.049
18177	- de la populatie	325.498	607.049
18185	Total creante (rd.176+184)	325.498	607.049
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:	1.380.722	1.064.182
18321	-Operatori economici (S11)	1.380.722	1.064.182
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	31.643	31.491
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.581	42.518
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	12.810	23.180
18335	Total (rd.331+332+333+334)	87.034	97.189

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18343	Provizioane curente,din care:	127.065	127.065
	<b>Conducatorul institutiei</b>	<b>Conducatorul compartimentului financiar- contabil</b>	

BILANT  
31MARTIE2013

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*)	134.461	134.461
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	212.508	212.508
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	58.391.118	58.435.116
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	58.743.087	58.787.085
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)	154.430	154.430
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	325.498	607.049
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	325.498	607.049
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	325.498	607.049
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)	67.937	135.636
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	3.950	1.950
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)	1.642	1.642
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	73.529	139.228
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	553.457	900.707
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	59.296.544	59.687.792
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.380.722	1.064.182
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.380.722	1.064.182
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:	31.643	31.491
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	25.051	24.888
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.581	42.518
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	12.810	23.180
01075	9.Provizioane (ct.151)	127.065	127.065
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.594.821	1.288.436
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.594.821	1.288.436
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	57.701.723	58.399.356
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	43.041.486	43.041.486
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	17.098.164	14.660.237
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		697.633
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	2.437.927	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	57.701.723	58.399.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**31MARTIE2013**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
0	TOTAL JUDET		
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)	694.342	1.082.085
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.130	330
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	60.306	57.132
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	755.778	1.139.547
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	276.037	295.856
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	30.182	61.884
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)	140.107	84.174
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	446.326	441.914
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	309.452	697.633
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	309.452	697.633
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	309.452	697.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
**31MARTIE2013**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
0	TOTAL JUDET		
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)	694.342	1.082.085
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.130	330
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	60.306	57.132
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	755.778	1.139.547
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	276.037	295.856
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	30.182	61.884
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)	140.107	84.174
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	446.326	441.914
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	309.452	697.633
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	309.452	697.633
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	309.452	697.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**31MARTIE2013**

- lei -

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.642			1.642
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.642			1.642

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDET										
03002	1. Incasari	544.392	144.976			365.866					33.550
03003	2. Plati	476.693	144.976			331.375					342
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	67.699				34.491					33.208
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	67.699				34.491					33.208
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.937									67.937
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	135.636				34.491					101.145

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31MARTIE2013**

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	1.083.610	918.234,00	280.137	268.637				
2	Sold la finele perioadei	1.115.270	984.764,00	280.137	280.137				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31MARTIE2013**

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	1.083.610	918.234,00	280.137	268.637				
2	Sold la finele perioadei	1.115.270	984.764,00	280.137	280.137				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31MARTIE2013

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	918.234	268.637				649.597,00
2	Sold la finele perioadei	984.764	280.137				704.627,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-8,47

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**31MARTIE2013**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	1.378.922	1.115.270
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	39.066	88.131
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.275.357	42.375
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.718	64.407
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	56.781	920.357
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		214.627	272.537
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	24.492	65.282
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	157.650	24.203
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.718	38.333
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	24.767	144.719
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	201.817	206.839
-sub 30 de zile	40161	11.682	11.174
- peste 30 de zile	40162	157.650	12.613
- peste 90 de zile din care:	40163	7.718	38.333
- peste 120 zile	40165	24.767	144.719
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240		42.518
(rd.241+242+243+245+246)			42.518
-sub 30 de zile	40241		42.518
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		
(rd.251+252+253+257+258)		12.810	23.180
-sub 30 de zile	40251	12.810	11.590
- peste 30 de zile	40252		11.590
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		1.164.295	842.733
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	14.574	22.849
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.117.707	18.172
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		26.074
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	32.014	775.638
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	1.164.295	842.733
-sub 30 de zile	40311	14.574	22.849
- peste 30 de zile	40312	1.117.707	18.172

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la finele perioadei</b>
- peste 90 de zile din care:	40313		26.074
- peste 120 zile	40315	32.014	775.638

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDET	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.378.922	1.115.270
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	39.066	88.131
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.275.357	42.375
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.718	64.407
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	56.781	920.357
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		214.627	272.537
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.492	65.282
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	157.650	24.203
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.718	38.333
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	24.767	144.719
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	201.817	206.839
-sub 30 de zile	42161	11.682	11.174
- peste 30 de zile	42162	157.650	12.613
- peste 90 de zile din care:	42163	7.718	38.333
- peste 120 zile	42165	24.767	144.719
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		42.518
(rd.241+242+243+245+246)			42.518
-sub 30 de zile	42241		42.518
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250		
(rd.251+252+253+257+258)		12.810	23.180
-sub 30 de zile	42251	12.810	11.590
- peste 30 de zile	42252		11.590
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		1.164.295	842.733
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	14.574	22.849
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.117.707	18.172
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		26.074
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	32.014	775.638
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	1.164.295	842.733
-sub 30 de zile	42311	14.574	22.849
- peste 30 de zile	42312	1.117.707	18.172

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>Sold la inceputul anului</b>	<b>Sold la finele perioadei</b>
- peste 90 de zile din care:	42313		26.074
- peste 120 zile	42315	32.014	775.638

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	49.000	40.000	60.633	11.633	49.000	18.809		41.824
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	2.500	2.000	3.789	1.289	2.500	1		3.788
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	66.000	56.000	89.444	24.444	65.000	23.278		66.166
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru			30		30	30		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.195.600	313.500	366.850	43.756	323.094	249.316		117.534
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.100.000	261.000	228.090		228.090	228.090		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	803.000	175.000	143.000		143.000	143.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	297.000	86.000	85.090		85.090	85.090		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	100	100	4		4	4		
						Impozit pe spectacole	100	100	4		4	4		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	95.500	52.400	138.756	43.756	95.000	21.222		117.534
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	95.000	52.000	138.756	43.756	95.000	21.222		117.534
						Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	68.000	39.000	93.008	25.008	68.000	20.471		72.537
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	27.000	13.000	45.748	18.748	27.000	751		44.997



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
4302	04					carbuni,combustibili petrolieri SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subven- tionarea locurilor de munca	28.000	15.000	20.623 3.289 3.289		20.623 3.289 3.289	20.623 3.289 3.289		

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	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	6	7=5-6
6702	05					municipale		63.020	14.120	14.120	9.704	9.704							12.001
		01				Servicii recreative si sportive	70.000	80.000	86.920	86.920									
			50			Sport	70.000	80.000	86.920	86.920									
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		71.000	37.000	37.000	1.000	1.000							1.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		218.000	51.000	51.000	41.797	41.797							70.266
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		180.000	33.000	33.000	28.103	28.103							56.572
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		180.000	33.000	33.000	28.103	28.103							56.572
		15				Prevenirea excluderii sociale		38.000	18.000	18.000	13.694	13.694							13.694
					01	Ajutor social		38.000	18.000	18.000	13.694	13.694							13.694
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.000	85.170	24.500	24.500	12.397	12.397							12.397
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.000	85.170	24.500	24.500	12.397	12.397							12.397
		06				Iluminat public si electrificari rurale		75.170	19.500	19.500	12.397	12.397							12.397
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	10.000	10.000	5.000	5.000									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295							2.295
8402						TRANSPORTURI	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295							2.295
		03				Transport rutier	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295							2.295
					01	Drumuri si poduri	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295							2.295
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						34.491							

## 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	350.500	2.078.400	756.700	756.700	331.375	331.375		409.189
		01				CHELTUIELI CURENTE	19.000	1.746.900	523.280	523.280	331.375	331.375		409.189
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.003.000	266.300	266.300	221.847	221.847		279.171
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		519.900	212.980	212.980	70.824	70.824		70.824
		30				TITLUL III DOBANZI	19.000	19.000						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		205.000	44.000	44.000	38.704	38.704		59.194
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	259.500	259.500	233.420	233.420				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	259.500	259.500	233.420	233.420				
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	72.000	72.000						
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	72.000	72.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	102.500	594.700	144.000	144.000	113.918	113.918		135.784
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	83.500	575.200	143.500	143.500	113.825	113.825		135.691
		01				CHELTUIELI CURENTE		491.700	132.000	132.000	113.825	113.825		135.691
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		365.500	83.000	83.000	79.664	79.664		101.530
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		282.500	66.000	66.000	63.775	63.775		81.442
		10	01	01		Salarii de baza		253.500	59.000	59.000	57.673	57.673		73.193
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		29.000	7.000	7.000	6.102	6.102		8.249
		10	03			Contributii		83.000	17.000	17.000	15.889	15.889		20.088
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		57.000	12.000	12.000	11.997	11.997		15.221
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj								73
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.000	4.000	4.000	3.317	3.317		4.197
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.600	100	100	85	85		107
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.400	900	900	490	490		490

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
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		126.200	49.000	49.000	34.161	34.161		34.161
	20	01				Bunuri si servicii		100.200	39.500	39.500	27.783	27.783		27.783
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	1.000	1.000	544	544		544
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		11.000	5.000	5.000	4.355	4.355		4.355
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.200	2.500	2.500	1.739	1.739		1.739
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.000	3.000	3.000	2.504	2.504		2.504
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.000	5.000	5.000	3.636	3.636		3.636
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000	3.000	3.000	2.715	2.715		2.715
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		53.000	20.000	20.000	12.290	12.290		12.290
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		5.500	1.000	1.000	610	610		610
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		5.500	1.000	1.000	610	610		610
	20	30				Alte cheltuieli		20.500	8.500	8.500	5.768	5.768		5.768
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.500	8.500	8.500	5.768	5.768		5.768
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	83.500	83.500	11.500	11.500				
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	83.500	83.500	11.500	11.500				
	71	01				Active fixe	83.500	83.500	11.500	11.500				
	71	01	01			Constructii	19.000	19.000						
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	41.500	41.500	11.500	11.500				
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	23.000	23.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		500	500	500	93	93		93
	01					CHELTUIELI CURENTE		500	500	500	93	93		93
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		500	500	500	93	93		93
	20	01				Bunuri si servicii		500	500	500	93	93		93





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
						indemnizatii		3.880	1.130	1.130	874	874		1.125
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		112.010	32.660	32.660	19.156	19.156		19.156
	20	01				Bunuri si servicii		79.100	20.500	20.500	13.255	13.255		13.255
	20	01	01			Furnituri de birou		1.400	300	300	104	104		104
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	5.000	5.000	1.910	1.910		1.910
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.900	700	700	500	500		500
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		16.300	5.300	5.300	5.209	5.209		5.209
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.700	400	400	397	397		397
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		16.800	8.800	8.800	5.135	5.135		5.135
	20	02				Reparatii curente		6.610	5.610	5.610	5.601	5.601		5.601
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		700	100	100				
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		700	100	100				
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		5.600						
	20	13				Pregatire profesionala		2.000						
	20	30				Alte cheltuieli		18.000	6.450	6.450	300	300		300
	20	30	04			Chirii		1.800	450	450	300	300		300
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		16.200	6.000	6.000				
6602						SANATATE		45.000						
	01					CHELTUIELI CURENTE		45.000						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		45.000						
	20	02				Reparatii curente		45.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000	214.020	138.040	138.040	10.704	10.704		13.001
	01					CHELTUIELI CURENTE		144.020	57.120	57.120	10.704	10.704		13.001
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		46.500	9.300	9.300	8.016	8.016		10.313

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		Cheltuieli salariale in bani		30.000	7.000	7.000	6.312	6.312		8.126
			10	01	01	Salarii de baza		28.000	7.000	7.000	6.312	6.312		8.126
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.000						
			10	03		Contributii		16.500	2.300	2.300	1.704	1.704		2.187
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.100	1.500	1.500	1.314	1.314		1.691
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.500						9
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.500	500	500	327	327		421
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	100	100	9	9		12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.700	200	200	54	54		54
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		97.520	47.820	47.820	2.688	2.688		2.688
			20	01		Bunuri si servicii		33.020	13.320	13.320	1.521	1.521		1.521
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000	1.000	1.000				
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		400	200	200				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	1.000	1.000	851	851		851
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.500	1.000	1.000	550	550		550
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.120	10.120	10.120	120	120		120
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.500	500	500	167	167		167
			20	30		Alte cheltuieli		62.000	34.000	34.000	1.000	1.000		1.000
			20	30	04	Chirii		8.000	4.000	4.000	1.000	1.000		1.000

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					
								1	2					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		54.000	30.000	30.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	80.920	80.920				
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	80.920	80.920				
			71	01		Active fixe	30.000	30.000	80.920	80.920				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	80.920	80.920				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000						
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000						
			81	02		Rambursari de credite interne	40.000	40.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	40.000	40.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		218.000	51.000	51.000	41.797	41.797		70.266
			01			CHELTUIELI CURENTE		218.000	51.000	51.000	41.797	41.797		70.266
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.000	7.000	7.000	3.093	3.093		11.072
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		6.500	3.500	3.500	2.436	2.436		8.736
			10	01	01	Salarii de baza		6.500	3.500	3.500	2.436	2.436		8.736
			10	03		Contributii		6.500	3.500	3.500	657	657		2.336
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.000	1.000	1.000	507	507		1.817
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj								32
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.000	1.000	126	126		454
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	500	500	3	3		12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.500	1.000	1.000	21	21		21
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		205.000	44.000	44.000	38.704	38.704		59.194
			57	02		Ajutoare sociale		205.000	44.000	44.000	38.704	38.704		59.194

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		205.000	44.000	44.000	38.704	38.704		59.194
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.000	85.170	24.500	24.500	12.397	12.397		12.397
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.000	85.170	24.500	24.500	12.397	12.397		12.397
					01	CHELTUIELI CURENTE		75.170	19.500	19.500	12.397	12.397		12.397
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		75.170	19.500	19.500	12.397	12.397		12.397
					20 01	Bunuri si servicii		75.170	19.500	19.500	12.397	12.397		12.397
					20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		53.500	14.500	14.500	12.397	12.397		12.397
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		21.670	5.000	5.000				
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	5.000	5.000				
					71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	5.000	5.000				
					71 01	Active fixe	10.000	10.000	5.000	5.000				
					71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	5.000	5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295		2.295
8402						TRANSPORTURI	158.000	213.600	191.600	191.600	2.295	2.295		2.295
					01	CHELTUIELI CURENTE		55.600	55.600	55.600	2.295	2.295		2.295
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.600	55.600	55.600	2.295	2.295		2.295
					20 01	Bunuri si servicii		18.000	18.000	18.000	2.295	2.295		2.295
					20 01 05	Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000	10.000				
					20 01 06	Piese de schimb		3.000	3.000	3.000	2.295	2.295		2.295
					20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	5.000				
					20 02	Reparatii curente		37.600	37.600	37.600				
					70	CHELTUIELI DE CAPITAL	136.000	136.000	136.000	136.000				
					71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	136.000	136.000	136.000	136.000				
					71 01	Active fixe	136.000	136.000	136.000	136.000				

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
			71	01	01	Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	36.000	36.000	36.000	36.000				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	22.000	22.000						
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	22.000	22.000						
			81	02		Rambursari de credite interne	22.000	22.000						
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	22.000	22.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						34.491		

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	76.500	10.500	33.550		33.550	33.550		
0002						I. VENITURI CURENTE	16.500	10.500	330		330	330		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	16.500	10.500	330		330	330		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	16.500	10.500	330		330	330		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	16.500	10.500	330		330	330		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	16.500	10.500	330		330	330		
4100	10					IV. SUBVENTII	60.000		33.220		33.220	33.220		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	60.000		33.220		33.220	33.220		
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	60.000		33.220		33.220	33.220		

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		76.500	10.500	10.500	343	343		343
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		16.500	10.500	10.500	343	343		343
	03					Servicii culturale		7.000	4.000	4.000	26	26		26
		07				Camine culturale		7.000	4.000	4.000	26	26		26
			05			Servicii recreative si sportive		9.500	6.500	6.500	317	317		317
				01		Sport		9.500	6.500	6.500	317	317		317
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		60.000						
8310	03					Agricultura		60.000						
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		60.000						
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						33.207		

## 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		76.500	10.500	10.500	343	343		343
	01					CHELTUIELI CURENTE		76.500	10.500	10.500	343	343		343
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.500	6.500	6.500	343	343		343
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.000	4.000	4.000				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		16.500	10.500	10.500	343	343		343
	01					CHELTUIELI CURENTE		16.500	10.500	10.500	343	343		343
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.500	6.500	6.500	343	343		343
	20	01				Bunuri si servicii		9.500	5.500	5.500	343	343		343
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		2.500	1.500	1.500	234	234		234
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	1.000	109	109		109
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	3.000	3.000				
	20	02				Reparatii curente		1.000	1.000	1.000				
	59					TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.000	4.000	4.000				
	59	11				Asociatii si fundatii		6.000	4.000	4.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		60.000						
	01					CHELTUIELI CURENTE		60.000						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.000						
	20	30				Alte cheltuieli		60.000						
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare		60.000						
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						33.207		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
31MARTIE2013

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	457.000	457.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	457.000	457.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	457.000	457.000						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	372.000	372.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	372.000	372.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	372.000	372.000						
		71	01			Active fixe	372.000	372.000						
		71	01	01		Constructii	372.000	372.000						
8407						TRANSPORTURI	85.000	85.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	85.000	85.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	85.000	85.000						
		71	01			Active fixe	85.000	85.000						
		71	01	01		Constructii	59.000	59.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	26.000	26.000						
9907	97					deficitul sect dezv		457.000						

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5007						CREDITE INTERNE	457.000	535.500						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	372.000	372.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	372.000	372.000						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		30.000						
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		30.000						
8407						TRANSPORTURI	85.000	133.500						
	03					Transport rutier	85.000	133.500						
	01					Drumuri si poduri	85.000	133.500						

## 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
5007						CREDITE INTERNE	457.000	535.500						
		01				CHELTUIELI CURENTE		78.500						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		78.500						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	457.000	457.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	457.000	457.000						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	372.000	372.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	372.000	372.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	372.000	372.000						
		71	01			Active fixe	372.000	372.000						
		71	01	01		Constructii	372.000	372.000						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		30.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		30.000						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000						
		20	02			Reparatii curente		30.000						
8407						TRANSPORTURI	85.000	133.500						
		01				CHELTUIELI CURENTE		48.500						
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.500						
		20	02			Reparatii curente		48.500						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	85.000	85.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	85.000	85.000						
		71	01			Active fixe	85.000	85.000						
		71	01	01		Constructii	59.000	59.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	26.000	26.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
31MARTIE2013

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		78.500						
			01			CHELTUIELI CURENTE		78.500						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		78.500						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		30.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000						
			20	02		Reparatii curente		30.000						
8407						TRANSPORTURI		48.500						
			01			CHELTUIELI CURENTE		48.500						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.500						
			20	02		Reparatii curente		48.500						
9907	96					deficitul sect funct		78.500						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31MARTIE2013**

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	259.500	233.420						
0002						I. VENITURI CURENTE	259.500	233.420						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	259.500	233.420						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	259.500	233.420						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	259.500	233.420						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	259.500	233.420						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31MARTIE2013**

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	259.500	259.500	233.420	233.420				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	259.500	259.500	233.420	233.420				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	259.500	259.500	233.420	233.420				
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	83.500	83.500	11.500	11.500				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	83.500	83.500	11.500	11.500				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	83.500	83.500	11.500	11.500				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	83.500	83.500	11.500	11.500				
		71	01			Active fixe	83.500	83.500	11.500	11.500				
		71	01	01		Constructii	19.000	19.000						
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	41.500	41.500	11.500	11.500				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	23.000	23.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	30.000	30.000	80.920	80.920				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	30.000	30.000	80.920	80.920				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000	30.000	80.920	80.920				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	30.000	30.000	80.920	80.920				
		71	01			Active fixe	30.000	30.000	80.920	80.920				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30.000	30.000	80.920	80.920				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	10.000	10.000	5.000	5.000				
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	10.000	10.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	5.000	5.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	5.000	5.000				
		71	01			Active fixe	10.000	10.000	5.000	5.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	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
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	136.000	136.000	136.000	136.000				
8402						TRANSPORTURI	136.000	136.000	136.000	136.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	136.000	136.000	136.000	136.000				
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	136.000	136.000	136.000	136.000				
		71	01			Active fixe	136.000	136.000	136.000	136.000				
		71	01	01		Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	36.000	36.000	36.000	36.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil