

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	98.845	147.735
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	98.845	147.735
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	98.845	147.735
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	24.187	24.187
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	24.187	24.187
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	24.187	24.187
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.600	2.000
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:	1.677	1.677
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.677	1.677
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.677	1.677
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(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.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	282.009	169.471
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	282.009	169.471
18185	Total creante (rd.176+184)	282.009	169.471
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	7.808	
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	7.808	
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) (S1311)	453.819	400.429
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	461.627	400.429
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	461.627	400.429
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:	537.280	427.077
18321	-Operatori economici (S11)	537.280	427.077
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	32.570	36.574
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	44.394	49.026
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	12.200	57.644
18335	Total (rd.331+332+333+334)	89.164	143.244
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	116.294	95.016

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

BILANT
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	140.398	138.228
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*)	211.700	219.385
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	55.356.701	55.694.744
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	55.713.799	56.057.357
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)	195.132	227.487
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:	282.009	169.471
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	282.009	169.471
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:	3.940.382	3.940.382
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.222.391	4.109.853
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	123.032	171.922
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.600	2.000
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	1.677	1.677
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	131.309	175.599
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.548.832	4.512.939
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	60.262.631	60.570.296
01058	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: TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		1.677 1.677
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:	537.280	427.077
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	537.280	427.077
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:	32.570	36.574
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	25.552	28.532
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)	461.627	400.429
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	44.394	49.026
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:	12.200	57.644
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	116.294	95.016
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.204.365	1.065.766
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.204.365	1.067.443
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.058.266	59.502.853
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	51.627.496	51.625.819
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.645.509	7.430.770
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		446.264
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	7.214.739	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.058.266	59.502.853

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	789.640	4.350.340	2.584.960	2.470.890	1.969.490	1.969.490		1.504.384
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	47.900	736.170	695.790	581.720	507.310	507.310		494.192
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	25.200	599.400	564.220	564.220	495.685	495.685		482.567
	01					Autoritati executive si legislative	25.200	599.400	564.220	564.220	495.685	495.685		482.567
	03					Autoritati executive	25.200	599.400	564.220	564.220	495.685	495.685		482.567
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		114.070	114.070					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		114.070	114.070					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	208.430	1.348.980	1.094.880	1.094.880	1.025.264	1.025.264		872.424
6502						INVATAMANT	26.000	750.780	569.780	569.780	540.749	540.749		539.931
	03					Invatamant prescolar si primar	26.000	323.160	250.150	250.150	243.867	243.867		217.867
	01					Invatamant prescolar	26.000	116.230	95.390	95.390	90.558	90.558		64.558
	02					Invatamant primar		206.930	154.760	154.760	153.309	153.309		153.309
	04					Invatamant secundar		427.620	319.630	319.630	296.882	296.882		322.064
	01					Invatamant secundar inferior		427.620	319.630	319.630	296.882	296.882		322.064
6602						SANATATE		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	182.430	394.200	381.100	381.100	344.414	344.414		163.923
	03					Servicii culturale		122.970	121.870	121.870	103.467	103.467		91.474

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		36.970	35.870	35.870	29.902	29.902		32.199
6702	03	07				Camine culturale		86.000	86.000	86.000	73.565	73.565		59.275
	05					Servicii recreative si sportive	182.430	182.630	172.630	172.630	161.398	161.398		
	01					Sport	182.430	182.630	172.630	172.630	161.398	161.398		
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		88.600	86.600	86.600	79.549	79.549		72.449
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		154.000	94.000	94.000	90.256	90.256		118.725
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		111.000	86.000	86.000	82.628	82.628		111.097
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		111.000	86.000	86.000	82.628	82.628		111.097
	15					Prevenirea excluderii sociale		43.000	8.000	8.000	7.628	7.628		7.628
	01					Ajutor social		43.000	8.000	8.000	7.628	7.628		7.628
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	20.000	113.020	105.020	105.020	74.493	74.493		55.463
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	20.000	113.020	105.020	105.020	74.493	74.493		55.463
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		15.300	15.300	15.300	1.100	1.100		1.100
	01					Alimentare cu apa		15.300	15.300	15.300	1.100	1.100		1.100
	06					Iluminat public si electrificari rurale		75.000	67.000	67.000	51.643	51.643		51.643
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	20.000	22.720	22.720	22.720	21.750	21.750		2.720
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	485.310	2.122.670	666.770	666.770	348.111	348.111		81.993
8402						TRANSPORTURI	485.310	2.122.670	666.770	666.770	348.111	348.111		81.993
	03					Transport rutier	485.310	2.122.670	666.770	666.770	348.111	348.111		81.993
	01					Drumuri si poduri	485.310	2.122.670	666.770	666.770	348.111	348.111		81.993
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-192.030			35.477		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
						sanatate		14.560	12.730	12.730	12.123	12.123		13.003
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.270	610	610	301	301		323
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.580	1.860	1.860	1.714	1.714		1.714
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		233.810	224.980	224.980	174.881	174.881		162.135
	20	01				Bunuri si servicii		162.370	153.540	153.540	107.429	107.429		101.648
	20	01	01			Furnituri de birou		2.550	2.400	2.400	2.301	2.301		2.301
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	1.694	1.694		1.694
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		19.420	18.420	18.420	12.144	12.144		12.144
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.500	1.500	1.500	943	943		943
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		9.500	7.500	7.500	6.683	6.683		902
	20	01	06			Piese de schimb		11.000	11.000	11.000	7.302	7.302		7.302
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.100	16.100	16.100	14.048	14.048		14.048
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	6.000	6.000	1.775	1.775		1.775
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		93.300	87.620	87.620	60.539	60.539		60.539
	20	02				Reparatii curente		200	200	200				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	7.000	6.965	6.965		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	7.000	6.965	6.965		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	1.942	1.942		1.942
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	1.942	1.942		1.942
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000				
	20	13				Pregatire profesionala		1.500	1.500	1.500	1.283	1.283		1.283
	20	30				Alte cheltuieli		59.040	59.040	59.040	57.262	57.262		57.262

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
						SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.500	1.500	1.500	312	312		312
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.500	1.500	1.500	312	312		312
		20	01			Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	1.000				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		500	500	500	312	312		312
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500	312	312		312
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
		81	02			Rambursari de credite interne	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	208.430	1.348.980	1.094.880	1.094.880	1.025.264	1.025.264		872.424
6502						INVATAMANT	26.000	750.780	569.780	569.780	540.749	540.749		539.931
		01				CHELTUIELI CURENTE		724.780	543.780	543.780	514.749	514.749		539.931
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		558.000	418.000	418.000	414.873	414.873		440.055
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		437.910	326.160	326.160	325.367	325.367		346.773
		10	01	01		Salarii de baza		423.030	318.780	318.780	318.690	318.690		340.096
		10	01	06		Alte sporuri		12.380	5.880	5.880	5.368	5.368		5.368
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		2.500	1.500	1.500	1.309	1.309		1.309
		10	03			Contributii		120.090	91.840	91.840	89.506	89.506		93.282
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		87.930	68.060	68.060	67.675	67.675		69.321
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		3.230	2.300	2.300	1.626	1.626		1.923
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.960	17.350	17.350	16.919	16.919		18.457

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
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
6602						SANATATE		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
				01		CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
6702				20	02	Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	182.430	394.200	381.100	381.100	344.414	344.414		163.923
				01		CHELTUIELI CURENTE		211.770	208.670	208.670	183.016	183.016		163.923
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.970	28.370	28.370	27.045	27.045		29.342
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		22.240	21.640	21.640	21.209	21.209		23.023
				10	01	01 Salarii de baza		19.040	19.040	19.040	18.936	18.936		20.750
				10	01	05 Sporuri pentru conditii de munca		3.200	2.600	2.600	2.273	2.273		2.273
				10	03	Contributii		6.730	6.730	6.730	5.836	5.836		6.319
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		4.770	4.770	4.770	4.415	4.415		4.792
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		160	160	160	110	110		119
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.480	1.480	1.480	1.099	1.099		1.193
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	31	31		34
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		260	260	260	181	181		181
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		182.800	180.300	180.300	155.971	155.971		134.581
				20	01	Bunuri si servicii		29.200	28.700	28.700	19.992	19.992		19.992
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		500	500	500				
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		100	100	100				
				20	01	08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.500	3.000	3.000	2.570	2.570		2.570

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
			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		24.100	24.100	24.100	17.422	17.422		17.422
			20	02		Reparatii curente		66.000	66.000	66.000	55.000	55.000		55.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		22.600	22.600	22.600	21.390	21.390		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		22.600	22.600	22.600	21.390	21.390		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.500	1.500	1.500				
			20	30		Alte cheltuieli		63.500	61.500	61.500	59.589	59.589		59.589
			20	30	04	Chirii		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		59.500	59.500	59.500	57.589	57.589		57.589
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	142.430	142.430	142.430	142.430	141.398	141.398		
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	142.430	142.430	142.430	142.430	141.398	141.398		
			71	01		Active fixe	142.430	142.430	142.430	142.430	141.398	141.398		
			71	01	01	Constructii	137.430	137.430	137.430	137.430	137.430	137.430		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.000	5.000	5.000	5.000	3.968	3.968		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
			81	02		Rambursari de credite interne	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		154.000	94.000	94.000	90.256	90.256		118.725
			01			CHELTUIELI CURENTE		154.000	94.000	94.000	90.256	90.256		118.725
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6.540	6.540	6.540	4.284	4.284		12.263
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		5.070	5.070	5.070	3.362	3.362		9.662
			10	01	01	Salarii de baza		5.070	5.070	5.070	3.362	3.362		9.662

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		1.470	1.470	1.470	922	922		2.601
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.070	1.070	1.070	700	700		2.010
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		40	40	40	16	16		48
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		280	280	280	174	174		502
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	4	4		13
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	28	28		28
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
			57	02		Ajutoare sociale		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	20.000	113.020	105.020	105.020	74.493	74.493		55.463
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	20.000	113.020	105.020	105.020	74.493	74.493		55.463
				01		CHELTUIELI CURENTE		93.020	85.020	85.020	55.463	55.463		55.463
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.200	77.200	77.200	51.643	51.643		51.643
				20	01	Bunuri si servicii		75.000	67.000	67.000	51.643	51.643		51.643
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		57.000	49.000	49.000	43.888	43.888		43.888
				20	01	30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	18.000	18.000	7.755	7.755		7.755
				20	02	Reparatii curente		10.000	10.000	10.000				
				20	30	Alte cheltuieli		200	200	200				
				20	30	30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		200	200	200				
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		7.820	7.820	7.820	3.820	3.820		3.820
				55	01	A. Transferuri interne		7.820	7.820	7.820	3.820	3.820		3.820
				55	01	18 Alte transferuri curente interne		4.000	4.000	4.000				

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.474.660	30.760	30.760				
	56	04	01			Finantarea nationala		279.470						
	56	04	02			Finantarea externa nerambursabila		1.164.430						
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile		30.760	30.760	30.760				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
	71	01				Active fixe	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
	71	01	01			Constructii	208.310	208.310	208.310	208.310	37.520	37.520		
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	237.000	237.000	237.000	237.000	209.207	209.207		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81	02				Rambursari de credite interne	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-192.030			35.477		

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE		1.474.660	30.760	30.760				
		56		04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		1.474.660	30.760	30.760				
		56		04	01	Finantarea nationala		279.470						
		56		04	02	Finantarea externa nerambursabila		1.164.430						
		56		04	03	Cheltuieli neeligibile		30.760	30.760	30.760				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
		71		01		Active fixe	445.310	445.310	445.310	445.310	246.727	246.727		
		71		01	01	Constructii	208.310	208.310	208.310	208.310	37.520	37.520		
		71		01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	237.000	237.000	237.000	237.000	209.207	209.207		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-19.500			1.744		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2014

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	130.700	2.198.020	1.877.740	1.763.670	1.501.877	1.501.877		1.492.164
	01					CHELTUIELI CURENTE	22.700	2.090.020	1.796.740	1.682.670	1.448.486	1.448.486		1.492.164
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		919.000	753.250	753.250	736.368	736.368		793.692
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		882.790	820.460	820.460	614.521	614.521		580.385
	30					TITLUL III DOBANZI	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		114.070	114.070					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.000	4.000	4.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	108.000	108.000	81.000	81.000	53.391	53.391		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	108.000	108.000	81.000	81.000	53.391	53.391		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	22.700	696.070	656.890	542.820	476.672	476.672		485.792
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		559.300	525.320	525.320	465.047	465.047		474.167
	01					CHELTUIELI CURENTE		559.300	525.320	525.320	465.047	465.047		474.167
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		325.490	300.340	300.340	290.166	290.166		312.032
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		258.900	241.900	241.900	233.071	233.071		250.738
	10	01	01			Salarii de baza		218.900	201.900	201.900	201.655	201.655		217.175
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		40.000	40.000	40.000	31.416	31.416		33.563
	10	03				Contributii		66.590	58.440	58.440	57.095	57.095		61.294
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		46.360	42.030	42.030	41.949	41.949		45.173
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.820	1.210	1.210	1.008	1.008		1.081
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.560	12.730	12.730	12.123	12.123		13.003
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.270	610	610	301	301		323
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.580	1.860	1.860	1.714	1.714		1.714

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
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		233.810	224.980	224.980	174.881	174.881		162.135
	20	01				Bunuri si servicii		162.370	153.540	153.540	107.429	107.429		101.648
	20	01	01			Furnituri de birou		2.550	2.400	2.400	2.301	2.301		2.301
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	1.694	1.694		1.694
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		19.420	18.420	18.420	12.144	12.144		12.144
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.500	1.500	1.500	943	943		943
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		9.500	7.500	7.500	6.683	6.683		902
	20	01	06			Piese de schimb		11.000	11.000	11.000	7.302	7.302		7.302
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		16.100	16.100	16.100	14.048	14.048		14.048
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	6.000	6.000	1.775	1.775		1.775
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		93.300	87.620	87.620	60.539	60.539		60.539
	20	02				Reparatii curente		200	200	200				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	7.000	7.000	6.965	6.965		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		7.000	7.000	7.000	6.965	6.965		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	1.942	1.942		1.942
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	1.942	1.942		1.942
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000				
	20	13				Pregatire profesionala		1.500	1.500	1.500	1.283	1.283		1.283
	20	30				Alte cheltuieli		59.040	59.040	59.040	57.262	57.262		57.262
	20	30	01			Reclama si publicitate		3.000	3.000	3.000	2.660	2.660		2.660
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		56.040	56.040	56.040	54.602	54.602		54.602
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		114.070	114.070					
	01					CHELTUIELI CURENTE		114.070	114.070					
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		114.070	114.070					

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
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		114.070	114.070					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
				01		CHELTUIELI CURENTE	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
				30		TITLUL III DOBANZI	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	22.700	22.700	17.500	17.500	11.625	11.625		11.625
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	28.000	29.500	22.500	22.500	14.312	14.312		312
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.500	1.500	1.500	312	312		312
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.500	1.500	1.500	312	312		312
				20	01	Bunuri si servicii		1.000	1.000	1.000				
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	1.000				
				20	06	Deplasari, detasari, transferari		500	500	500	312	312		312
				20	06	Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500	312	312		312
				79		OPERATIUNI FINANCIARE	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
				81		TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
				81	02	Rambursari de credite interne	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
				81	02	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	28.000	28.000	21.000	21.000	14.000	14.000		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	40.000	1.180.550	926.450	926.450	857.866	857.866		872.424
6502						INVATAMANT		724.780	543.780	543.780	514.749	514.749		539.931
				01		CHELTUIELI CURENTE		724.780	543.780	543.780	514.749	514.749		539.931
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		558.000	418.000	418.000	414.873	414.873		440.055

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		437.910	326.160	326.160	325.367	325.367		346.773
			10	01	01	Salarii de baza		423.030	318.780	318.780	318.690	318.690		340.096
			10	01	06	Alte sporuri		12.380	5.880	5.880	5.368	5.368		5.368
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		2.500	1.500	1.500	1.309	1.309		1.309
			10	03		Contributii		120.090	91.840	91.840	89.506	89.506		93.282
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		87.930	68.060	68.060	67.675	67.675		69.321
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.230	2.300	2.300	1.626	1.626		1.923
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		22.960	17.350	17.350	16.919	16.919		18.457
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.540	830	830	518	518		562
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.430	3.300	3.300	2.768	2.768		3.019
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		166.780	125.780	125.780	99.876	99.876		99.876
			20	01		Bunuri si servicii		72.520	46.320	46.320	42.774	42.774		42.774
			20	01	01	Furnituri de birou		2.100	1.400	1.400	805	805		805
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.300	3.500	3.500	2.482	2.482		2.482
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		36.420	23.620	23.620	23.589	23.589		23.589
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.300	1.600	1.600	1.399	1.399		1.399
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.700	11.200	11.200	10.504	10.504		10.504
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.900	1.200	1.200	1.013	1.013		1.013
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.800	3.800	3.800	2.982	2.982		2.982
			20	02		Reparatii curente		40.000	40.000	40.000	20.107	20.107		20.107
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		700	700	700				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		700	700	700				

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
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.300	800	800	794	794		794
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.300	800	800	794	794		794
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.700	2.700	2.700	1.500	1.500		1.500
			20	13		Pregatire profesionala		1.500	500	500				
			20	30		Alte cheltuieli		48.060	34.760	34.760	34.701	34.701		34.701
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		48.060	34.760	34.760	34.701	34.701		34.701
6602						SANATATE		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
			20	02		Reparatii curente		50.000	50.000	50.000	49.845	49.845		49.845
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	40.000	251.770	238.670	238.670	203.016	203.016		163.923
			01			CHELTUIELI CURENTE		211.770	208.670	208.670	183.016	183.016		163.923
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.970	28.370	28.370	27.045	27.045		29.342
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.240	21.640	21.640	21.209	21.209		23.023
			10	01	01	Salarii de baza		19.040	19.040	19.040	18.936	18.936		20.750
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		3.200	2.600	2.600	2.273	2.273		2.273
			10	03		Contributii		6.730	6.730	6.730	5.836	5.836		6.319
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.770	4.770	4.770	4.415	4.415		4.792
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		160	160	160	110	110		119
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.480	1.480	1.480	1.099	1.099		1.193
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	60	60	31	31		34
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		260	260	260	181	181		181
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		182.800	180.300	180.300	155.971	155.971		134.581

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		1.070	1.070	1.070	700	700		2.010
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		40	40	40	16	16		48
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		280	280	280	174	174		502
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		20	20	20	4	4		13
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	28	28		28
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
			57	02		Ajutoare sociale		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		147.460	87.460	87.460	85.972	85.972		106.462
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		89.200	81.200	81.200	51.643	51.643		51.643
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		89.200	81.200	81.200	51.643	51.643		51.643
			01			CHELTUIELI CURENTE		89.200	81.200	81.200	51.643	51.643		51.643
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.200	77.200	77.200	51.643	51.643		51.643
			20	01		Bunuri si servicii		75.000	67.000	67.000	51.643	51.643		51.643
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		57.000	49.000	49.000	43.888	43.888		43.888
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	18.000	18.000	7.755	7.755		7.755
			20	02		Reparatii curente		10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli		200	200	200				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		200	200	200				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		4.000	4.000	4.000				
			55	01		A. Transferuri interne		4.000	4.000	4.000				
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		4.000	4.000	4.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	40.000	202.700	190.700	190.700	101.384	101.384		81.993

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
8402						TRANSPORTURI	40.000	202.700	190.700	190.700	101.384	101.384		81.993
	01					CHELTUIELI CURENTE		162.700	160.700	160.700	81.993	81.993		81.993
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		162.700	160.700	160.700	81.993	81.993		81.993
	20	01				Bunuri si servicii		17.500	15.500	15.500	9.620	9.620		9.620
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.000	4.000	4.000	2.149	2.149		2.149
	20	01	06			Piese de schimb		2.000	2.000	2.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.500	9.500	9.500	7.471	7.471		7.471
	20	02				Reparatii curente		139.000	139.000	139.000	72.143	72.143		72.143
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		5.200	5.200	5.200				
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		5.200	5.200	5.200				
	20	30				Alte cheltuieli		1.000	1.000	1.000	230	230		230
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		1.000	1.000	1.000	230	230		230
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81					TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81	02				Rambursari de credite interne	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	40.000	40.000	30.000	30.000	19.391	19.391		
9902	96					excedent/deficit sect dezv			-172.530			33.733		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		73.800	73.800	73.800	25.125	25.125		25.125
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		23.800	23.800	23.800	604	604		604
	03					Servicii culturale		13.000	13.000	13.000	378	378		378
		07				Camine culturale		13.000	13.000	13.000	378	378		378
			05			Servicii recreative si sportive		10.800	10.800	10.800	226	226		226
				01		Sport		10.800	10.800	10.800	226	226		226
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
8310	03					Agricultura		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT					14.135			

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		73.800	73.800	73.800	25.125	25.125		25.125
		01				CHELTUIELI CURENTE		73.800	73.800	73.800	25.125	25.125		25.125
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.300	67.300	67.300	25.125	25.125		25.125
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.500	6.500	6.500				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		23.800	23.800	23.800	604	604		604
		01				CHELTUIELI CURENTE		23.800	23.800	23.800	604	604		604
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.300	17.300	17.300	604	604		604
		20	01			Bunuri si servicii		6.300	6.300	6.300	604	604		604
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.500	1.500	1.500	518	518		518
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		800	800	800	86	86		86
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	4.000	4.000				
		20	02			Reparatii curente		1.000	1.000	1.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000				
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.500	6.500	6.500				
		59	11			Asociatii si fundatii		6.500	6.500	6.500				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20	30			Alte cheltuieli		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT					14.135			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2014

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 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		73.800	73.800	73.800	25.125	25.125		25.125
		01				CHELTUIELI CURENTE		73.800	73.800	73.800	25.125	25.125		25.125
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.300	67.300	67.300	25.125	25.125		25.125
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.500	6.500	6.500				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		23.800	23.800	23.800	604	604		604
		01				CHELTUIELI CURENTE		23.800	23.800	23.800	604	604		604
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.300	17.300	17.300	604	604		604
		20	01			Bunuri si servicii		6.300	6.300	6.300	604	604		604
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.500	1.500	1.500	518	518		518
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		800	800	800	86	86		86
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	4.000	4.000				
		20	02			Reparatii curente		1.000	1.000	1.000				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		10.000	10.000	10.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		10.000	10.000	10.000				
		59				TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		6.500	6.500	6.500				
		59	11			Asociatii si fundatii		6.500	6.500	6.500				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20	30			Alte cheltuieli		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.000	50.000	50.000	24.521	24.521		24.521
9910	96					excedent/deficit sect funct					14.135			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5311	7701	7702					TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	2,387,384	331,935		2,004,967				50,482
2. Plati	03	1,817,316	331,935	770	1,449,082				36,299
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	570,068	0	-770	555,885	0	0	0	14183
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	455393			455,393				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-455393	0	0	-455393	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	65015			65,015				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-65015	0	0	-65015	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	49660	0	-770	35477	0	0	0	14183
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	123032							
					24,187				98,845
sume recuperate din excedentul anului prec	0141	0			0				
sume utilizate din excedentul anului prec	0142	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	172692	0	-770	59664	0	0	0	113028

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 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		0
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
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	1677		1677
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	1677	0	1677

Conducatorul institutiei
RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ZOTICA DORINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2014

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)	1.477.683	1.679.425
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.975	1.068
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	70.636	249.718
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		18.178
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.553.294	1.948.389
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	671.157	740.427
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	134.356	131.416
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)	332.574	615.717
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	38.613	2.170
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.176.700	1.489.730
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	376.594	458.659
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	7.085	11.625
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	7.085	11.625
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	369.509	447.034
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	369.509	447.034

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	1.677			1.677
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.677			1.677

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
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	23

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	461.362	154.155,00	167.009	137.430	94.224			
2	Sold la finele perioadei	340.332	14.925,00	29.579		94.224			

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	461.362	154.155,00	167.009	137.430	94.224			
2	Sold la finele perioadei	340.332	14.925,00	29.579		94.224			

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	154.155	137.430				16.725,00
2	Sold la finele perioadei	14.925					14.925,00

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	415.995	340.332	291.180
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	258.577	122.195	92.616
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	105.467	203.212	183.639
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	4.379		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	47.572	14.925	14.925
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		185.782	176.856	176.856
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	94.408	81.416	81.416
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	55.467	80.515	80.515
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	3.179		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	32.728	14.925	14.925
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:		129.223	119.212	119.212
-sub 30 de zile	40161	37.849	50.596	50.596
- peste 30 de zile	40162	55.467	53.691	53.691
- peste 90 de zile din care:	40163	3.179		
- peste 120 zile	40165	32.728	14.925	14.925
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		44.359		
-sub 30 de zile	40241	44.359		
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	12.200	57.644	57.644
- peste 30 de zile	40252	12.200	30.820	30.820
			26.824	26.824
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		230.213	163.476	114.324
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	164.169	40.779	11.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	50.000	122.697	103.124
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.200		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	14.844		
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:		230.213	163.476	114.324
- sub 30 de zile	40311	164.169	40.779	11.200
- peste 30 de zile	40312	50.000	122.697	103.124
- peste 90 de zile din care:	40313	1.200		
- peste 120 zile	40315	14.844		

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	415.995	340.332	291.180
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	258.577	122.195	92.616
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	105.467	203.212	183.639
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	4.379		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	47.572	14.925	14.925
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	185.782	176.856	176.856
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	94.408	81.416	81.416
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	55.467	80.515	80.515
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	3.179		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	32.728	14.925	14.925
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	129.223	119.212	119.212
-sub 30 de zile	42161	37.849	50.596	50.596
- peste 30 de zile	42162	55.467	53.691	53.691
- peste 90 de zile din care:	42163	3.179		
- peste 120 zile	42165	32.728	14.925	14.925
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240	44.359		
-sub 30 de zile	42241	44.359		
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250	12.200	57.644	57.644
-sub 30 de zile	42251	12.200	30.820	30.820
- peste 30 de zile	42252		26.824	26.824
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	230.213	163.476	114.324
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	164.169	40.779	11.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	50.000	122.697	103.124
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.200		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	14.844		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	230.213	163.476	114.324
- sub 30 de zile	42311	164.169	40.779	11.200
- peste 30 de zile	42312	50.000	122.697	103.124
- peste 90 de zile din care:	42313	1.200		
- peste 120 zile	42315	14.844		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5292 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	5033	5054 FEGA
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1												
1 INCASARI	2	2,387,384	331,935		2,004,967	50,482		0		1,795	5,904	5,318	37,465
2 PLATI	3	1,817,316	331,935	770	1,449,082	36,299		0		604	5,856	5,318	24,521
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	570,068	0	-770	555,885	14,183	0	0	0	1,191	48	0	12,944
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0							
1 INCASARI	6	0				0		0					0
2 PLATI	7	455,393			455,393	0						0	
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-455,393	0	0	-455,393	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0							
1 INCASARI	10	0				0						0	
2 PLATI	11	65,015			65,015	0							
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	-65,015	0		-65,015	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	49,660	0	-770	35,477	14,183	0	0	0	1,191	48	0	12,944
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	123,032			24,187	98,845				9,748	14,610		74,487
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	172,692	0	-770	59,664	113,028	0	0	0	10,939	14,658	0	87,431

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ZOTICA DORINA

Viza trezorerie

550.3 DONATII
16
0
0
0
0
0

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	38.000	36.000	43.206	11.259	31.947	29.280		13.926
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	3.000	1.300	2.256	1.104	1.152	797		1.459
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	53.500	52.000	42.455	27.605	14.850	42.276		179
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.500	2.500	2.505		2.505	2.505		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.476.750	1.197.750	1.169.496	14.329	1.155.167	1.166.851		2.645
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.411.740	1.134.740	1.134.740		1.134.740	1.134.740		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	786.000	534.000	534.000		534.000	534.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	550.740	525.740	525.740		525.740	525.740		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10	10	3		3	3		
	01					Impozit pe spectacole	10	10	3		3	3		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	65.000	63.000	34.753	14.329	20.424	32.108		2.645
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	65.000	63.000	34.753	14.329	20.424	32.108		2.645
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	51.500	50.000	31.529	12.273	19.256	30.648		881

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*)	13.500	13.000	3.224	2.056	1.168	1.460		1.764
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
	50					Alte impozite si taxe	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	261.370	206.060	201.406	199.638	1.768	34.061	17.293	150.052
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	189.570	135.760	150.807	150.039	768	10.798		140.009
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	800	500	100		100	100		
3302	08					Venituri din prestari de servicii	800	500	100		100	100		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.900	900	568		568	568		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.900	900	568		568	568		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
3602						DIVERSE VENITURI	6.990	3.520						
	50					Alte venituri	6.990	3.520						

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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-328.420	-307.720	-260.150		-260.150	-260.150		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
4100	02					IV. SUBVENTII	692.570	383.100	212.253		212.253	212.253		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	692.570	383.100	212.253		212.253	212.253		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	692.570	383.100	212.253		212.253	212.253		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	279.470							
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	33.100	3.100	3.046		3.046	3.046		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	380.000	380.000	209.207		209.207	209.207		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.164.430							
4502	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	1.164.430							
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.164.430							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30SEPTEMBRIE2014

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 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.152.320	687.720	469.357		469.357	469.357		
0002						I. VENITURI CURENTE	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	328.420	307.720	260.150		260.150	260.150		
4100	02					IV. SUBVENTII	659.470	380.000	209.207		209.207	209.207		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	659.470	380.000	209.207		209.207	209.207		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	659.470	380.000	209.207		209.207	209.207		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	279.470							
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	380.000	380.000	209.207		209.207	209.207		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.164.430							
	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	1.164.430							
	01					Sume primite in contul platilor								
	01					efectuate in anul curent	1.164.430							

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	01					fizice	38.000	36.000	43.206	11.259	31.947	29.280		13.926
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	3.000	1.300	2.256	1.104	1.152	797		1.459
	03					Impozitul pe terenul extravilan	53.500	52.000	42.455	27.605	14.850	42.276		179
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.500	2.500	2.505		2.505	2.505		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.476.750	1.197.750	1.169.496	14.329	1.155.167	1.166.851		2.645
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.411.740	1.134.740	1.134.740		1.134.740	1.134.740		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	786.000	534.000	534.000		534.000	534.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	550.740	525.740	525.740		525.740	525.740		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10	10	3		3	3		
	01					Impozit pe spectacole	10	10	3		3	3		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	65.000	63.000	34.753	14.329	20.424	32.108		2.645
	02					Impozit pe mijloacele de transport	65.000	63.000	34.753	14.329	20.424	32.108		2.645
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	51.500	50.000	31.529	12.273	19.256	30.648		881

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					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	13.500	13.000	3.224	2.056	1.168	1.460		1.764
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
	50					Alte impozite si taxe	16.220	13.220	10.552	702	9.850	10.096		456
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-67.050	-101.660	-58.744	199.638	-258.382	-226.089	17.293	150.052
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
	30					Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile publice	71.800	70.300	50.599	49.599	1.000	23.263	17.293	10.043
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-138.850	-171.960	-109.343	150.039	-259.382	-249.352		140.009
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
						ACTIVITATI	800	500	100		100	100		
	08					Venituri din prestari de servicii	800	500	100		100	100		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
						ELIBERARI PERMISE	1.900	900	568		568	568		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.900	900	568		568	568		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
	02					aplicate de catre alte institutii de								
	02					specialitate	179.880	130.840	150.139	150.039	100	10.130		140.009
3602						DIVERSE VENITURI	6.990	3.520						
	50					Alte venituri	6.990	3.520						

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
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-328.420	-307.720	-260.150		-260.150	-260.150		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-328.420	-307.720	-260.150		-260.150	-260.150		
4100	02					IV. SUBVENTII	33.100	3.100	3.046		3.046	3.046		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	33.100	3.100	3.046		3.046	3.046		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	33.100	3.100	3.046		3.046	3.046		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	33.100	3.100	3.046		3.046	3.046		

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	73.800	73.800	39.260		39.260	39.260		
0002						I. VENITURI CURENTE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
4100	10					IV. SUBVENTII	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
□30SEPTEMBRIE2014**

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 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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	73.800	73.800	39.260		39.260	39.260		
0002						I. VENITURI CURENTE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
		30				Alte venituri din concesiuni si								
		30				inchirieri de catre institutiile								
		30				publice	23.800	23.800	1.795		1.795	1.795		
4100	10					IV. SUBVENTII	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	50.000	50.000	37.465		37.465	37.465		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/10/2014

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	01	0402	445010,00	445010,23	-0,23
2541819	06/13	01	0702	133127,00	133127,25	-0,25
2541819	06/13	01	1602	32108,00	32108,40	-0,40
2541819	06/13	01	1802	10096,00	10095,60	0,40
2541819	06/13	01	3002	23263,00	23262,56	0,44
2541819	06/13	01	3402	568,00	568,24	-0,24
2541819	06/13	01	4202	212253,00	212253,16	-0,16
2541819	06/13	02	040201	48252,00	48251,76	0,24
2541819	06/13	02	040204	396758,00	396758,47	-0,47
2541819	06/13	02	070203	2505,00	2505,25	-0,25
2541819	06/13	02	160202	32108,00	32108,40	-0,40
2541819	06/13	02	180250	10096,00	10095,60	0,40
2541819	06/13	02	300205	23263,00	23262,56	0,44
2541819	06/13	02	340202	568,00	568,24	-0,24
2541819	06/13	02	420265	209207,00	209207,16	-0,16
2541819	06/13	03	16020202	1460,00	1460,40	-0,40
2541819	06/13	03	30020530	23263,00	23262,56	0,44
2541819	06/13	01	5102	495685,00	495684,95	0,05
2541819	06/13	01	5502	11625,00	11624,68	0,32
2541819	06/13	01	6502	540749,00	540749,30	-0,30
2541819	06/13	01	6602	49845,00	49845,65	-0,65
2541819	06/13	01	6702	344414,00	344413,75	0,25
2541819	06/13	01	7002	74493,00	74492,89	0,11
2541819	06/13	01	8402	348111,00	348110,94	0,06
2541819	06/13	02	510201	495685,00	495684,95	0,05
2541819	06/13	02	650203	243867,00	243866,85	0,15
2541819	06/13	02	650204	296882,00	296882,45	-0,45
2541819	06/13	02	660250	49845,00	49845,65	-0,65
2541819	06/13	02	670203	103467,00	103466,59	0,41
2541819	06/13	02	670205	161398,00	161398,31	-0,31
2541819	06/13	02	670250	79549,00	79548,85	0,15
2541819	06/13	02	700206	51643,00	51642,89	0,11
2541819	06/13	02	840203	348111,00	348110,94	0,06
2541819	06/13	03	51020103	495685,00	495684,95	0,05
2541819	06/13	03	65020301	90558,00	90557,85	0,15
2541819	06/13	03	65020401	296882,00	296882,45	-0,45
2541819	06/13	03	66025050	49845,00	49845,65	-0,65
2541819	06/13	03	67020302	29902,00	29902,26	-0,26
2541819	06/13	03	67020307	73565,00	73564,33	0,67
2541819	06/13	03	67020501	161398,00	161398,31	-0,31
2541819	06/13	03	84020301	348111,00	348110,94	0,06
2541819	06/13	10	510220	174881,00	174881,06	-0,06
2541819	06/13	10	510271	22238,00	22237,89	0,11
2541819	06/13	10	550230	11625,00	11624,68	0,32
2541819	06/13	10	650220	99876,00	99876,30	-0,30
2541819	06/13	10	660220	49845,00	49845,65	-0,65

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/10/2014

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	10	670220	155971,00	155970,44	0,56
2541819	06/13	10	670271	141398,00	141398,31	-0,31
2541819	06/13	10	700220	51643,00	51642,89	0,11
2541819	06/13	10	840220	81993,00	81993,26	-0,26
2541819	06/13	10	840271	246727,00	246727,16	-0,16
2541819	06/13	10	840281	19391,00	19390,52	0,48
2541819	06/13	13	51022001	107429,00	107429,53	-0,53
2541819	06/13	13	51022005	6965,00	6964,56	0,44
2541819	06/13	13	51022013	1283,00	1282,50	0,50
2541819	06/13	13	51022030	57262,00	57262,47	-0,47
2541819	06/13	13	51027101	22238,00	22237,89	0,11
2541819	06/13	13	55023001	11625,00	11624,68	0,32
2541819	06/13	13	65022001	42774,00	42774,55	-0,55
2541819	06/13	13	65022002	20107,00	20106,76	0,24
2541819	06/13	13	65022030	34701,00	34700,99	0,01
2541819	06/13	13	66022002	49845,00	49845,65	-0,65
2541819	06/13	13	67022001	19992,00	19992,23	-0,23
2541819	06/13	13	67022005	21390,00	21389,40	0,60
2541819	06/13	13	67022030	59589,00	59588,81	0,19
2541819	06/13	13	67027101	141398,00	141398,31	-0,31
2541819	06/13	13	70022001	51643,00	51642,89	0,11
2541819	06/13	13	84022001	9620,00	9620,60	-0,60
2541819	06/13	13	84022002	72143,00	72142,60	0,40
2541819	06/13	13	84022030	230,00	230,06	-0,06
2541819	06/13	13	84027101	246727,00	246727,16	-0,16
2541819	06/13	13	84028102	19391,00	19390,52	0,48
2541819	06/13	14	5102200101	2301,00	2300,59	0,41
2541819	06/13	14	5102200102	1694,00	1693,50	0,50
2541819	06/13	14	5102200103	12144,00	12144,20	-0,20
2541819	06/13	14	5102200104	943,00	943,56	-0,56
2541819	06/13	14	5102200105	6683,00	6683,28	-0,28
2541819	06/13	14	5102200106	7302,00	7302,05	-0,05
2541819	06/13	14	5102200108	14048,00	14048,28	-0,28
2541819	06/13	14	5102200109	1775,00	1775,48	-0,48
2541819	06/13	14	5102200130	60539,00	60538,59	0,41
2541819	06/13	14	5102200530	6965,00	6964,56	0,44
2541819	06/13	14	5102203030	54602,00	54602,47	-0,47
2541819	06/13	14	5102710101	9938,00	9938,65	-0,65
2541819	06/13	14	5102710103	7686,00	7685,52	0,48
2541819	06/13	14	5102710130	4614,00	4613,72	0,28
2541819	06/13	14	5502300101	11625,00	11624,68	0,32
2541819	06/13	14	6502200101	805,00	804,77	0,23
2541819	06/13	14	6502200102	2482,00	2482,52	-0,52
2541819	06/13	14	6502200103	23589,00	23588,62	0,38
2541819	06/13	14	6502200104	1399,00	1399,18	-0,18
2541819	06/13	14	6502200105	10504,00	10504,49	-0,49

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 27/10/2014

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	14	6502200108	1013,00	1013,44	-0,44
2541819	06/13	14	6502200130	2982,00	2981,53	0,47
2541819	06/13	14	6502203030	34701,00	34700,99	0,01
2541819	06/13	14	6702200108	2570,00	2569,61	0,39
2541819	06/13	14	6702200130	17422,00	17422,62	-0,62
2541819	06/13	14	6702200530	21390,00	21389,40	0,60
2541819	06/13	14	6702203030	57589,00	57588,81	0,19
2541819	06/13	14	6702710130	3968,00	3968,31	-0,31
2541819	06/13	14	7002200103	43888,00	43887,89	0,11
2541819	06/13	14	8402200105	2149,00	2149,60	-0,60
2541819	06/13	14	8402203003	230,00	230,06	-0,06
2541819	06/13	14	8402710130	209207,00	209207,16	-0,16
2541819	06/13	14	8402810205	19391,00	19390,52	0,48