DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

BILANT

30 06 2013

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	83.734	66.158
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	22.099.191	22.691.993
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	22.182.925	22.758.151
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)	168.758	165.573
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	189.321	241.494
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	182.627	233.406
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	189.321	241.494
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)	580.219	584.859
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)	2.821	2.821
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	583.040	587.680
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	941.119	994.747
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	23.124.044	23.752.898
01055	3.Provizioane (ct.151)	55.905	53.505
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55.905	53.505
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.049.974	892.054
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.049.974	892.054
01062	2.Datorii catre bugete		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:		
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	26.202	27.069
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	21.012	21.792
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	38.879	38.886
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	610	802
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.115.665	958.811
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.171.570	1.012.316
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	21.952.474	22.740.582
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	17.258.543	19.394.212
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	3.017.971	4.693.932
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	1.675.960	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	21.952.474	1.347.562 22.740.582

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	1.089.493	1.343.187
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	9.180	8.703
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	334.035	18.196
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		2.400
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.432.708	1.372.486
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	338.189	379.722
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	29.032	20.828
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)	283.751	166.255
)2011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	25.206	2.153.243
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	676.178	2.720.048
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	756.530	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.347.562
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	756.530	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.347.562
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	756.530	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.347.562

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.821		2.821
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.821		2.821

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.821			2.821
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.821			2.821

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

COMUNA DOCANEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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 pracedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.669.920	331.006		1.338.605						19.309
03003	2. Plati	863.258	331.006		514.809						17.433
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	797.662			793.796						1.876
03007	2. Plati	793.022			793.022						
03008	3. Numerar net din acuvitatea de investitii (rd.06-07)	-793.022			-793.022						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.640			2.764						876
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	580.219			10.980						569.239
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	584.859			13.744						571.115

Conducatorul institutiei
LA RE MT PETRU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
BETEHIA EUGENIA

Viza trezoreriei
CO NES MARGARETA
CO MARCA VETANA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	569.239	573.879
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	569.239	573.879
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	569.239	573.879
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.980	10.980
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.980	10.980
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:	10.980	10.980
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.821	2.821
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.821	2.821
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.821	2.821
18177	- de la populatie	182.627	233.406
18178	- de la operatori economici (S11)	169.850	219.496
18185	Total creante (rd.176+184)	12.777	13.910
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	182.627	233.406
18204	- salariatilor (S143)	73.827	71.828
18205	- operatorilor economici (S11)	2.821	2.821
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:	71.006	69.007
18321	-Operatori economici (S11)	1.049.974	892.054
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.049.974	892.054
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	26.202	27.069
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	38.879	38.886
18335	Total (rd.331+332+333+334)	610	802
		65.691	66.757

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente, din care:		
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	55.905	53.505
		55.905	53.505

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CARAS SEVERIN

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	696.238	479.976	479.976
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		13.862	13.862
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.461	1.461
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	696.238	464.653	464.653
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151		7.745	7.745
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		6.284	6.284
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		1.461	1.461
-sub 30 de zile	40161		7.745	7.745
- peste 30 de zile	40162		6.284	6.284
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		1.461	1.461
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	696.238	472.231	472.231
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		7.578	7.578
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	696.238	464.653	464.653
-s. 30 de zile	40311	696.238	472.231	472.231
- peste 120 zile	40315		7.578	7.578
		696.238	464.653	464.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

CARAS SEVERIN

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	696.238	479.976	479.976
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		13.862	13.862
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.461	1.461
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	696.238	464.653	464.653
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			7.745	7.745
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)			6.284	6.284
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)			1.461	1.461
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)			7.745	7.745
-sub 30 de zile	42161		6.284	6.284
- peste 30 de zile	42162		1.461	1.461
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		696.238	472.231	472.231
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		7.578	7.578
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	696.238	464.653	464.653
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		696.238	472.231	472.231
-sub 30 de zile	42311		7.578	7.578
- peste 120 zile	42315	696.238	464.653	464.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

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	596.813	572.491,00	296.238	296.238				
2	Sold la finele perioadei	479.976	464.653,00	188.400	188.400				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

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	596.813	572.491,00	296.238	296.238				
2	Sold la finele perioadei	479.976	464.653,00	188.400	188.400				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

CARAS SEVERIN

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

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	572.491	296.238				276.253,00
2	Sold la finele perioadei	464.653	188.400				276.253,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	2.084.940	1.392.350	1.544.011	182.627	1.361.384	1.310.605		233.406
0002						I. VENITURI CURENTE	2.066.740	1.374.150	1.525.815	182.627	1.343.188	1.292.409		233.406
0003						A. VENITURI FISCALE	1.835.740	1.158.250	1.323.488	93.983	1.229.505	1.176.911		146.577
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	641.750	329.750	369.574		369.574	369.574		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	641.750	329.750	369.574		369.574	369.574		
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.500	2.500	6.225		6.225	6.225		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.500	2.500	6.225		6.225	6.225		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	637.250	327.250	363.349		363.349	363.349		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	64.500	40.500	64.596		64.596	64.596		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	572.750	286.750	298.753		298.753	298.753		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	184.500	138.500	216.378	53.550	162.828	134.241		82.137
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	184.500	138.500	216.378	53.550	162.828	134.241		82.137
	01					Impozit si taxa pe cladiri	56.000	40.000	71.664	18.059	53.605	44.379		27.285
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	49.000	36.000	53.080	11.064	42.016	34.146		18.934
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	7.000	4.000	18.584	6.995	11.589	10.233		8.351
0702	02					Impozit si taxa pe teren	128.500	98.500	144.714	35.491	109.223	89.862		54.852
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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
						fizice	4.500	3.000	5.294	1.176	4.118	3.223		2.071
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	4.000	2.000	913	336	577	800		113
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	120.000	93.500	138.507	33.979	104.528	85.839		52.668
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	954.490	645.000	663.080	24.261	638.819	632.156		30.924
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	903.490	611.000	604.849		604.849	604.849		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	406.000	228.000	226.737		226.737	226.737		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	497.490	383.000	378.112		378.112	378.112		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	51.000	34.000	58.231	24.261	33.970	27.307		30.924
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	51.000	34.000	58.231	24.261	33.970	27.307		30.924
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	49.000	34.000	52.785	18.815	33.970	27.307		25.478
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	2.000		5.446	5.446				5.446
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55.000	45.000	74.456	16.172	58.284	40.940		33.516
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	55.000	45.000	74.456	16.172	58.284	40.940		33.516
	50					Alte impozite si taxe	55.000	45.000	74.456	16.172	58.284	40.940		33.516
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	231.000	215.900	202.327	88.644	113.683	115.498		86.829

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate: Total, din care:	Drepturi constatate: din anii precedenti	Drepturi constatate: din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	200.000	102.653	2.849	99.804	100.486		2.167
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	200.000	200.000	102.653	2.849	99.804	100.486		2.167
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	200.000	200.000	102.653	2.849	99.804	100.486		2.167
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	31.000	15.900	99.674	85.795	13.879	15.012		84.662
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.000	300	34.252	34.252		261		33.991
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.000	300	34.252	34.252		261		33.991
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	5.000	3.000	1.857		1.857	1.857		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	1.500	548		548	548		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3.000	1.500	1.309		1.309	1.309		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	24.000	12.000	63.255	51.543	11.712	12.584		50.671
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	10.000	33.364	21.652	11.712	3.413		29.951
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	4.000	2.000	29.891	29.891		9.171		20.720
3602						DIVERSE VENITURI	1.000	600	310		310	310		
	50					Alte venituri	1.000	600	310		310	310		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.004.440	-831.570	-793.184		-793.184	-793.184		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.004.440	831.570	793.184		793.184	793.184		
4100	02					IV. SUBVENTII	18.200	18.200	18.196		18.196	18.196		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18.200	18.200	18.196		18.196	18.196		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	18.200	18.200	18.196		18.196	18.196		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	18.200	18.200	18.196		18.196	18.196		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARAS SEVERIN

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.004.440	2.084.940	1.392.350	1.993.195	1.993.195	1.307.841	685.354	2 716.615
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
	01					Autoritati executive si legislative		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
		03				Autoritati executive		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								336
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								336
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)								336
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	8.200	498.720	305.250	467.128	467.128	290.877	176.251	305.296
6502						INVATAMANT		357.000	214.380	326.999	326.999	213.116	113.883	229.978
	03					Invatamant prescolar si primar		188.880	113.780	188.880	188.880	113.720	75.160	114.757
		01				Invatamant prescolar		68.590	42.290	68.590	68.590	42.246	26.344	42.617
		02				Invatamant primar		120.290	71.490	120.290	120.290	71.474	48.816	72.140
	04					Invatamant secundar		168.120	100.600	138.119	138.119	99.396	38.723	115.221
		01				Invatamant secundar inferior		168.120	100.600	138.119	138.119	99.396	38.723	115.221
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	8.200	39.300	24.330	37.709	37.709	15.789	21.920	14.143
	03					Servicii culturale		31.100	16.130	29.509	29.509	15.189	14.320	14.143
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		14.040	6.650	14.040	14.040	6.491	7.549	6.498
6702	03	07				Camine culturale		17.060	9.480	15.469	15.469	8.698	6.771	7.645
	05					Servicii recreative si sportive	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	600	7.600	
		01				Sport	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	600	7.600	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		102.420	66.540	102.420	102.420	61.972	40.448	61.175

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		82.720	48.340	82.720	82.720	43.776	38.944	42.979
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		82.720	48.340	82.720	82.720	43.776	38.944	42.979
	15					Prevenirea excluderii sociale		19.700	18.200	19.700	19.700	18.196	1.504	18.196
		01				Ajutor social		19.700	18.200	19.700	19.700	18.196	1.504	18.196
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		109.400	64.820	74.573	74.573	60.991	13.582	61.554
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		41.000	26.000	24.823	24.823	24.823		23.077
	06					Iluminat public si electrificari rurale		41.000	26.000	24.823	24.823	24.823		23.077
7402						PROTECTIA MEDIULUI		68.400	38.820	49.750	49.750	36.168	13.582	38.477
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		27.300	16.000	15.999	15.999	15.999		15.999
		01				Salubritate		27.300	16.000	15.999	15.999	15.999		15.999
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		41.100	22.820	33.751	33.751	20.169	13.582	22.478
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	996.240	1.020.240	847.370	1.012.331	1.012.331	808.513	203.818	2.173.513
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		16.200	16.200	16.091	16.091	16.091		20.114
8302	03					Agricultura		16.200	16.200	16.091	16.091	16.091		20.114
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		16.200	16.200	16.091	16.091	16.091		20.114
8402						TRANSPORTURI	996.240	1.004.040	831.170	996.240	996.240	792.422	203.818	2.153.399
	03					Transport rutier	996.240	1.004.040	831.170	996.240	996.240	792.422	203.818	2.153.399
		01				Drumuri si poduri	996.240	1.004.040	831.170	996.240	996.240	792.422	203.818	2.153.399

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.004.440	2.084.940	1.392.350	1.993.195	1.993.195	1.307.841	685.354	2.716.615
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.080.500	560.780	988.755	988.755	514.819	473.936	563.372
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		653.000	388.780	653.000	653.000	378.848	274.152	379.722
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		207.080	144.680	115.335	115.335	115.335		162.822
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		196.000	4.400	196.000	196.000		196.000	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		24.420	22.920	24.420	24.420	20.636	3.784	20.828
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.004.440	1.004.440	831.570	1.004.440	1.004.440	793.022	211.418	2.153.243
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1.004.440	1.004.440	831.570	1.004.440	1.004.440	793.022	211.418	2.153.243
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.916
			01			CHELTUIELI CURENTE		456.580	174.910	439.163	439.163	147.460	291.703	175.803
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		212.000	121.930	212.000	212.000	116.297	95.703	116.101
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		161.770	96.400	161.770	161.770	92.782	68.988	92.312
			10	01	01	Salarii de baza		126.970	78.900	126.970	126.970	78.805	48.165	78.365
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		6.000	3.100	6.000	6.000	3.023	2.977	3.632
			10	01	06	Alte sporuri		7.380	3.480	7.380	7.380	2.374	5.006	2.923
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		21.420	10.920	21.420	21.420	8.580	12.840	7.392
			10	03		Contributii		50.230	25.530	50.230	50.230	23.515	26.715	23.789
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		35.800	18.300	35.800	35.800	17.753	18.047	17.887
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.310	610	1.310	1.310	423	887	430
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		11.430	5.930	11.430	11.430	4.843	6.587	4.853
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		370	170	370	370	128	242	129

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.320	520	1.320	1.320	368	952	490
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		48.580	48.580	31.163	31.163	31.163		59.702
			20	01		Bunuri si servicii		24.080	24.080	15.034	15.034	15.034		18.120
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	2.000	857	857	857		857
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	69	69	69		69
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	2.000	754	754	754		2.987
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.500	5.500	3.544	3.544	3.544		4.044
			20	01	06	Piese de schimb		1.000	1.000	570	570	570		570
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		8.080	8.080	5.879	5.879	5.879		5.405
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500	3.500	2.868	2.868	2.868		3.695
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.000	1.000	493	493	493		493
			20	02		Reparatii curente		1.000	1.000	124	124	124		124
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	3.000	1.894	1.894	1.894		1.894
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	3.000	1.894	1.894	1.894		1.894
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		500	500	240	240	240		240
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	20.000	13.871	13.871	13.871		39.324
			20	30	04	Chirii		4.200	4.200					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.800	15.800	13.871	13.871	13.871		39.324
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		196.000	4.400	196.000	196.000		196.000	
			55	01		A. Transferuri interne		196.000	4.400	196.000	196.000		196.000	
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		196.000	4.400	196.000	196.000		196.000	