

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

Gradi'mon'

BILANT

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	333.381	333.381
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	20.648.805	20.778.412
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	20.982.186	21.111.793
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)	289.361	286.487
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:		84.213
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	113.642	124.081
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	113.642	124.081
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		24.800
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	113.642	233.094
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)	40.821	530.179
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)		151
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)	681	916
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	41.502	531.246
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	41+41.1+42)		
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	444.505	1.050.827
01055	3.Provizioane (ct.151)	21.426.691	22.162.620
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	308.963	296.232
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	308.963	296.232
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	1.000	461.678
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:		15.483
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	34.770	45.079
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	27.609	36.160
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		24.800
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	49.440	63.609
01075	9.Provizioane (ct.151)		12.810
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.003	
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	97.213	607.976
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	406.176	904.208
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	21.020.515	21.258.412
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	19.188.124	19.188.124
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.676.431	1.833.893
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	155.960	236.395
		21.020.515	21.258.412

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

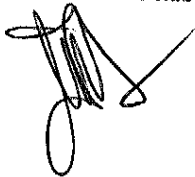
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	1.182.784	1.234.494
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	28.873	68.057
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	57.895	165.916
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	3.997	24.734
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.273.549	1.493.201
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	656.221	784.177
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	76.121	73.390
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)	418.666	397.888
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)		1.695
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.151.008	1.257.150
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	122.541	236.051
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)		1.920
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)		1.576
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)		344
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	122.541	236.395
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	122.541	236.395

Conducatorul institutiei

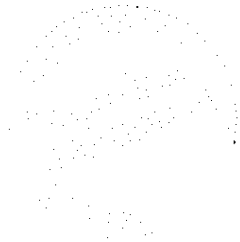
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -				
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	883.192		883.192
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	882.957		882.957
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	235		235
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	235		235
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	681		681
		916		916

Conducatorul institutiei



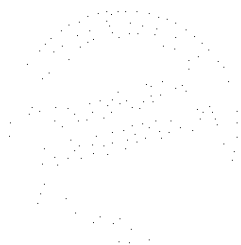
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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	681	883.192	882.957	916
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	681	9		690
			883.183	882.957	226

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

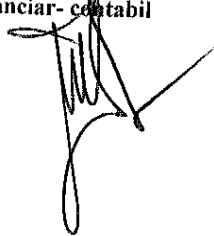
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	15.984	530.142
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	15.984	530.142
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	15.984	530.142
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	24.837	37
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	24.837	37
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	24.837	37
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:		151
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	681	916
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	681	916
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	681	916
18177	- de la populatie	113.642	124.081
18178	- de la operatori economici (S11)	68.297	53.312
18185	Total creante (rd.176+184)	45.345	70.769
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	113.642	124.081
18204	- salariatilor (S143)	1.681	2.306
18205	- operatorilor economici (S11)	681	916
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	1.000	1.390
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		24.800
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		24.800
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total		24.800

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)		15.483
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		15.483
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	34.770	45.079
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	49.440	63.609
18335	Total (rd.331+332+333+334)		12.810
183421	Provizioane necurente, din care:	84.210	121.498
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	308.963	296.232
18343	Provizioane curente,din care:	308.963	296.232
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	12.003	
		12.003	

Conducatorul institutiei

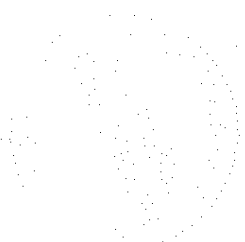
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


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

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din ca	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea02)	01								Suma rezultate din nereguli deduse d sumele solictate ramburs	Suma efectuat
10007	A Programa Instrumentului de Asistenta pentru	01	02	03	04	05	06	07	08	09		Suma rezultate din nereguli deduse d sumele solictate ramburs	Suma efectuat
	Preaderare (IPA) (5607)	125.786	89.719	89.719	440.500	440.500	440.500					Suma rezultate din nereguli deduse d sumele solictate ramburs	Suma efectuat
10040	Total (codul 1a 24)	125.786	89.719	89.719	440.500	440.500	440.500					Suma rezultate din nereguli deduse d sumele solictate ramburs	Suma efectuat

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



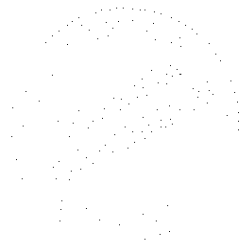
Handwritten signature of the official.

CARAS SEVERIN

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	40001			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		30.002	5.247
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		11.424	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		18.578	5.247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		30.002	5.247
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		11.424	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		18.578	5.247
-sub 30 de zile	40171		8.871	
- peste 30 de zile	40172		2.957	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240		5.914	
(rd.241+242+243+245+246)				
-sub 30 de zile	40241		12.591	1.371
- peste 30 de zile	40242		4.197	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		8.394	1.371
(rd.251+252+253+257+258)				
-sub 30 de zile	40251		8.540	3.876
-peste 30 de zile	40252		4.270	
			4.270	3.876

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

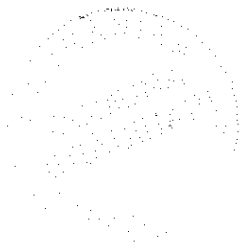
CARAS SEVERIN

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	42001		30.002	5.247
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		11.424	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		18.578	5.247
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			30.002	5.247
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		11.424	
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		18.578	5.247
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			8.871	
-sub 30 de zile	42171		2.957	
- peste 30 de zile	42172		5.914	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)			12.591	1.371
-sub 30 de zile	42241		4.197	
- peste 30 de zile	42242		8.394	1.371
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250			
(rd.251+252+253+257+258)			8.540	3.876
-sub 30 de zile	42251		4.270	
este 30 de zile	42252		4.270	3.876

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

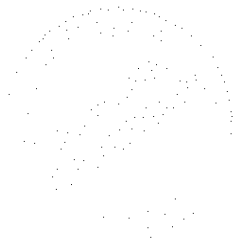


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A														
B														
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL												
0002		I. VENITURI CURENTE												
0003		A. VENITURI FISCALE												
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL												
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE												
0302		IMPOZIT PE VENIT												
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal												
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit												
04		Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale												
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE												
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE												
01		Impozit si taxa pe cladiri												
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice												
0702	01	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice											
0702	02		Impozit si taxa pe teren											
		01	Impozit pe terenuri de la persoane											

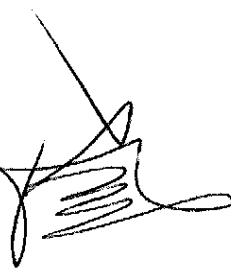
Capi-Sub- tol		Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 2 - lei-
A					B	1	2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent		8=3-6-7
0702	02	02			fizice	42.000	38.000	39.910	19.910	20.000	29.405	10.505
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice							
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan	9.000	8.000	48.784	28.132	20.652	36	48.748
1000					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	87.000	85.500	107.676	6.018	101.658	107.676	
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	852.000	664.000	677.138	29.470	647.668	660.190	16.948
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	814.000	626.000	625.990		625.990	625.990	
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	723.000	551.000	550.990		550.990	550.990	
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	91.000	75.000	75.000		75.000	75.000	
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	38.000	38.000	51.148	29.470	21.678	34.200	16.948
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	38.000	38.000	51.120	29.470	21.650	34.172	16.948
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	31.000	31.000	43.974	27.174	16.800	31.092	12.882
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	7.000	7.146	2.296	4.850	3.080	4.066
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	34.000	25.500	31.586	4.424	27.162	26.861	4.725
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.500	1.000	5.224	4.424	800	499	4.725

					Pag. 3 - lei-								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	1.500	1.000	5.224	4.424	800	499		4.725
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.500	1.000	5.224	4.424	800	499		4.725
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	32.500	24.500	26.362		26.362	26.362		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE								
	3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	3.000	3.117		3.117	3.117		
						4.000	3.000	3.117		3.117	3.117		
3502					AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	14.000	10.500	13.445		13.445	13.445		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	14.000	10.500	13.445		13.445	13.445		
3602					DIVERSE VENITURI	14.500	11.000	9.800		9.800	9.800		
	06				Taxe speciale								
	50				Alte venituri	14.500	11.000			9.800	9.800		
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.000	-90.000	-50.000		-50.000	-50.000		
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	90.000	90.000	50.000		50.000	50.000		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			24.800		24.800	24.800		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
	4002	14			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			24.800		24.800	24.800		
4100	02				IV. SUBVENTII	92.100	85.100	24.800		24.800	24.800		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		85.100	84.858		84.858	84.858		
						92.100	85.100	84.858		84.858	84.858		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	92.100	85.100	84.858		84.858	84.858		

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gra- fiu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 4 - lei-
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
						B	1	2	3=4+5	4	5	7	8=3+6+7
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	21.000	14.000	13.812		13.812		
4202	42					Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	71.046	71.046	71.046		71.046		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	450.000	450.000	440.500		440.500		
4502	07					Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	450.000	450.000	440.500		440.500		
4502	07	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	450.000	450.000	440.500		440.500		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- tu / Tribu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
								Credite bugetare							
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	564.800	2.076.900	1.814.400	1.884.146	1.884.146	1.255.298	628.848	1.176.315	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		400.000	371.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
	01					Autoritati executive si legislative		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
					03	Autoritati executive		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		30.000	30.000					313.984	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		30.000	23.500	21.994	21.994	17.903	4.091	17.040	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		30.000	23.500	21.994	21.994	17.903	4.091	17.040	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		30.000	23.500	21.994	21.994	17.903	4.091	17.040	
6502						INVATAMANT		830.500	639.000	789.068	789.068	599.639	189.429	642.174	
	03					Invatamant prescolar si primar		661.000	492.000	626.259	626.259	463.277	162.982	469.205	
					01	Invatamant prescolar		435.000	320.000	405.259	405.259	309.259	96.000	309.259	
					02	Invatamant primar		164.000	120.000	156.000	156.000	120.000	36.000	120.000	
	04					Invatamant secundar		271.000	200.000	249.259	249.259	189.259	60.000	189.259	
					01	Invatamant secundar inferior		226.000	172.000	221.000	221.000	154.018	66.982	159.946	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		226.000	172.000	221.000	221.000	154.018	66.982	159.946	
	03					Servicii culturale		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311	
					07	Camine culturale		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		117.500	106.500	117.500	117.500	99.209	18.291	135.658	
								78.500	78.500	78.500	78.500	73.213	5.287	62.268	

A					B		Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective					
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		3							4	5	6	7=5-6	8
								2													
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			78.500	78.500		78.500	78.500	73.213	5.287		62.268					
	15				Prevenirea excluderii sociale			34.000	24.000		34.000	34.000	21.996	12.004		69.390					
		01			Ajutor social			34.000	24.000		34.000	34.000	21.996	12.004		69.390					
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			5.000	4.000		5.000	5.000	4.000	1.000		4.000					
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	564.800		745.300	709.800		712.208	712.208	290.330	421.878		175.446					
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	564.800		713.800	686.800		689.208	689.208	267.330	421.878		152.446					
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			50.000	35.000		37.524	37.524	29.860	7.664		55.051					
		01			Alimentare cu apa			50.000	35.000		37.524	37.524	29.860	7.664		55.051					
	06				Iluminat public si electrificari rurale			89.000	87.000		86.884	86.884	86.884			61.884					
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale																
7402					PROTECTIA MEDIULUI	564.800		574.800	564.800		564.800	564.800	150.586	414.214		35.511					
	05				Salubritate si gestiunea deeurilor			31.500	23.000		23.000	23.000	23.000			23.000					
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor			31.500	23.000		23.000	23.000	23.000			23.000					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			31.500	23.000		23.000	23.000	23.000			23.000					
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			71.100	71.100		27.671	27.671	27.671			27.671					
8302	03				Agricultura			71.100	71.100		27.671	27.671	27.671			27.671					
		30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			71.100	71.100		27.671	27.671	27.671			27.671					

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pu / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-
A							B	I	3		4	5	6	7=5-6	8	
								2	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
5002				01			TOTAL CHELTUIELI	564.800	2.076.900	1.814.400	1.884.146	1.884.146	1.255.298	628.848	1.176.315	
				10			CHELTUIELI CURENTE	500.000	2.012.100	1.749.600	1.819.346	1.819.346	1.230.498	588.848	1.176.315	
				20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		940.000	777.000	940.000	940.000	742.286	197.714	766.704	
				56			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		494.600	406.100	301.846	301.846	301.846		336.221	
							TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
				57			POSTADERARE	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
				70			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	73.390	
				71			CHELTUIELI DE CAPITAL	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
5100	02						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
5102				01			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		400.000	371.000	333.205	333.205	319.785	13.450	313.984	
				10			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
				10			CHELTUIELI CURENTE		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
				10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		239.000	239.000	239.000	239.000	225.550	13.450	224.316	
				10	01	01	Cheltuieli salariale in bani		195.500	195.500	195.500	195.500	185.109	10.391	184.058	
				10	01	06	Salarii de baza		144.500	144.500	144.500	144.500	135.473	9.027	127.166	
				10	01	12	Alte sporuri		15.000	15.000	15.000	15.000	14.392	608	12.779	
							Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
				10	03		Contributii		36.000	36.000	36.000	36.000	35.244	756	44.113	
				10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		43.500	43.500	43.500	43.500	40.441	3.059	40.258	
				10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		31.200	31.200	31.200	31.200	29.200	2.000	29.025	
				10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		900	900	900	900	703	197	708	
				10	03	04	Contributii de asigurari pentru		9.600	9.600	9.600	9.600	9.132	468	9.117	

Denumire indicator				Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capit	Sub-captol	Paragraf	Articol	A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
				20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne								
6000	02	Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA													
6102	01	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE													
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
	10	01	Cheltuieli salariale in bani												
	10	01	01	Salarii de baza											
	10	03	Contributii												
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat											
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj											
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate											
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale											
	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii											
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
	20	01	Bunuri si servicii												
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica											
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti											
	20	01	06	Piese de schimb											
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
							9.000	6.000	5.323	5.323	5.323		5.323		
			</												

Capi- Sub- Pa- Gr- Ar- Ali- tol capi- ra- graf- pta / ti- ne- col graf pta col at				Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 6 - lei-	Cheltuieli efective
A				B		1	2	3	4						
				20 06	Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000	181	181	181		181	
				20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	181	181	181		181	
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			830.500	639.000	789.068	789.068	599.639	189.429		
6502				01	INVATAMANT			661.000	492.000	626.259	626.259	463.277	162.982		642.174
				10	CHELTUIELI CURENTE			661.000	492.000	626.259	626.259	463.277	162.982		469.205
				10 01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			586.000	441.000	586.000	586.000	423.018	162.982		469.205
				10 01 01	Cheltuieli salariale in bani			464.180	349.480	464.180	464.180	332.934	131.246		424.655
				10 01 06	Salarii de baza			408.080	307.780	408.080	408.080	297.637	110.443		333.694
				10 01 11	Alte sporuri			11.500	8.600	11.500	11.500	6.718	4.782		291.994
				10 01 30	Fond aferent platii cu ora			7.600	5.100	7.600	7.600	5.100	2.500		8.600
				10 03	Alte drepturi salariale in bani			37.000	28.000	37.000	37.000	23.479	13.521		5.100
				10 03 01	Contributii			121.820	91.520	121.820	121.820	90.084	31.736		28.000
				10 03 02	Contributii de asigurari sociale de stat			90.400	67.800	90.400	90.400	67.708	22.692		90.961
				10 03 03	Contributii de asigurari de somaj			3.750	2.950	3.750	3.750	2.384	1.366		69.954
				10 03 04	Contributii de asigurari sociale de sanatate			24.400	18.300	24.400	24.400	17.627	6.773		1.600
				10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			1.010	760	1.010	1.010	655	355		17.256
				20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.260	1.710	2.260	2.260	1.710	550		520
				20 01	Bunuri si servicii			75.000	51.000	40.259	40.259	40.259			1.631
				20 01 01	Furnituri de birou			70.000	47.000	36.259	36.259	36.259			44.550
				20 01 02	Materiale pentru curatenie			2.500	2.500	2.000	2.000	2.000			42.880
				20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.500	2.500	1.500	1.500	1.500			1.241
								6.500	6.500	3.500	3.500	3.500			1.500
															3.500

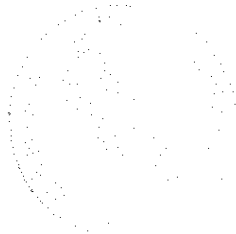
					Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / titlu	Ar- ti- col			Ali- ne- at	anuale		trimestriale cumulate					
								aprobate la finele perioadei de raportare	2						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6702	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		8.000	7.000	4.759	4.759	4.759	4.759	14.759	14.759
	20	01	07			Transport		18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	5.380	5.380
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.900	12.900	9.400	9.400	9.400	9.400	15.400	15.400
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.670
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.670
	10					CHELTUIELI CURENTE		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311	37.311
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311	37.311
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		30.000	22.500	30.000	30.000	21.844	8.156	22.002	22.002
	10	01	01			Salarii de baza		23.200	17.400	23.200	23.200	17.132	6.068	17.256	17.256
	10	03				Contributii		23.200	17.400	23.200	23.200	17.132	6.068	17.256	17.256
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.800	5.100	6.800	6.800	4.712	2.088	4.746	4.746
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.920	3.690	4.920	4.920	3.562	1.358	3.588	3.588
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		200	150	200	200	83	117	84	84
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.400	1.050	1.400	1.400	894	506	900	900
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	50	60	60	27	33	27	27
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.000	18.000	220	220	146	74	147	147
							22.000	18.000	15.309	15.309	15.309	15.309	15.309	15.309	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Tida	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 8 - lei
								anuale		3	4				
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A								1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
B															
						Bunuri si servicii		20.000	16.000	13.349	13.349	13.349			14.749
		20	01			Furnituri de birou		1.000	1.000	714	714	714			294
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.000							7.082
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	4.000	2.905	2.905	2.905			2.905
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									2.905
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.000	1.500	912	912	912			650
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		11.000	9.500	8.818	8.818	8.818			3.818
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	1.960	1.960	1.960			560
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.000	2.000	1.960	1.960	1.960			560
		01				CHELTUIELI CURENTE		117.500	106.500	117.500	117.500	117.500		18.291	135.658
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		117.500	106.500	117.500	117.500	117.500		18.291	135.658
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		1.371	62.268
		10	01	01		Salarii de baza		31.090	31.090	31.090	31.090	31.090		793	48.834
		10	03			Contributii		31.090	31.090	31.090	31.090	31.090		793	48.834
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		8.910	8.910	8.910	8.910	8.352		578	13.434
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		6.490	6.490	6.490	6.490	6.302		188	10.158
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		300	300	300	300	153		147	245
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.660	1.660	1.660	1.660	1.575		85	2.540
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	60	44		16	74
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		400	400	400	400	258		142	417
								77.500	66.500	77.500	77.500	60.580		16.920	73.390

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9 - lei-
							Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale				
							anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
B														
		57	02		Ajutoare sociale		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	73.390	
7000	02	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	73.390	
7002					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SIAPE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	564.800 564.800 500.000	745.300 713.800 649.000	709.800 686.800 622.000	712.208 689.208 624.408	712.208 689.208 624.408	290.330 267.330 242.530	421.878 421.878 381.878	175.446 152.446 152.446	
		01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	23.000	30.000	30.000	22.336	7.664	22.527	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.620	17.400	22.620	22.620	17.400	5.220	17.669	
		10	01	01	Salarii de baza		22.620	17.400	22.620	22.620	17.400	5.220	17.669	
		10	03		Contributii		7.380	5.600	7.380	7.380	4.936	2.444	4.858	
		10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat									
		10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.680	4.280	5.680	5.680	3.763	1.917	3.675	
		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		140	110	140	140	87	53	88	
		10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.300	1.000	1.300	1.300	909	391	917	
		10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		40	40	40	40	27	13	27	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		220	170	220	220	150	70	151	
20	01				Bunuri si servicii		119.000	99.000	94.408	94.408	94.408		129.919	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		119.000	99.000	94.408	94.408	94.408		129.919	
20	01	04			Apa, canal si salubritate		89.000	87.000	86.884	86.884	86.884		97.395	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	12.000	7.524	7.524	7.524		567	
56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN		10.000						31.957	

Capitol				Denumire indicator		Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Subtotal	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		4	5	6	7=5-6	8
A				B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)											
				POSTADERARE											
				56	07			500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214	
				Programe Instrumental de Asistenta pentru Preaderare (IPA)											
				56	07	02		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214	
				56	07	03		450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	89.719	360.281	
				Finantarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	36.067	13.933	
				70				64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000	
				CHELTUIELI DE CAPITAL											
				71				64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000	
				71	01			64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000	
				71	01	30		64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000	
				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											
				PROTECTIA MEDIULUI				64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000	
				01				31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	23.000		23.000
				20				31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	23.000		23.000
				20	01			31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	23.000		23.000
				20	01	30		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	23.000		23.000
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	23.000		23.000
				AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE				71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671
				01				71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671
				20				71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671
				20	01			71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671
				20	01	30		71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671
				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
								71.100	71.100	71.100	71.100	71.100	27.671		27.671

Conducator stitutei,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 2 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	01				fizice	42.000	38.000	39.910	19.910	20.000	29.405		10.505
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice								
	02				Impozitul pe terenul extravilan	9.000	8.000	48.784	28.132	20.652	36		48.748
1000	03				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	87.000	85.500	107.676	6.018	101.658	107.676		
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	852.000	664.000	677.138	29.470	647.668	660.190		16.948
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	814.000	626.000	625.990		625.990	625.990		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	723.000	551.000	550.990		550.990	550.990		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	91.000	75.000	75.000		75.000	75.000		
	02				Impozit pe mijloacele de transport	38.000	38.000	51.148	29.470	21.678	34.200		16.948
	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	38.000	38.000	51.120	29.470	21.650	34.172		16.948
	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	31.000	31.000	43.974	27.174	16.800	31.092		12.882
	02				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	7.000	7.146	2.296	4.850	3.080		4.066
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE			28		28	28		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	-56.000	-64.500	-18.414	4.424	-22.838	-23.139		4.725
						1.500	1.000	5.224	4.424	800	499		4.725

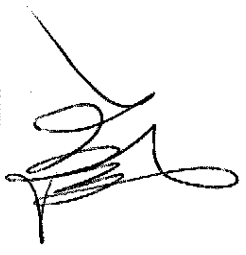
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 3 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B													
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE								
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	1.500	1.000	5.224	4.424	800	499		4.725
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.500	1.000	5.224	4.424	800	499		4.725
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	-57.500	-65.500	-23.638		-23.638	-23.638		
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	3.000	3.117		3.117	3.117		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	4.000	3.000	3.117		3.117	3.117		
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	14.000	10.500	13.445		13.445	13.445		
3602					DIVERSE VENITURI	14.000	10.500	13.445		13.445	13.445		
	06				Taxe speciale	14.500	11.000	9.800		9.800	9.800		
	50				Alte venituri	14.500	11.000	9.800		9.800	9.800		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la a bugetului local(cu semnul minus)	-90.000	-90.000	-50.000		-50.000	-50.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	-90.000	-90.000	-50.000		-50.000	-50.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	92.100	85.100	84.858		84.858	84.858		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	92.100	85.100	84.858		84.858	84.858		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	92.100	85.100	84.858		84.858	84.858		
	42				Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FECA implementate	21.000	14.000	13.812		13.812	13.812		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Pag.	4 - lei-	
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7		8=3-6-7	
B							71.100	71.100	71.046			71.046	71.046			
de APIA																

4202

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Tbu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.512.100	1.249.600	1.319.346	1.319.346	1.104.712	214.634	1.176.315	
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.512.100	1.249.600	1.319.346	1.319.346	1.104.712	214.634	1.176.315	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		940.000	777.000	940.000	940.000	742.286	197.714	766.704	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		494.600	406.100	301.846	301.846	301.846		336.221	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	73.390	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		400.000	371.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
		01				CHELTUIELI CURENTE		370.000	341.000	333.205	333.205	319.755	13.450	313.984	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		239.000	239.000	239.000	239.000	225.550	13.450	224.316	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		195.500	195.500	195.500	195.500	185.109	10.391	184.058	
		10	01	01		Salarii de baza		144.500	144.500	144.500	144.500	135.473	9.027	127.166	
		10	01	06		Alte sporuri		15.000	15.000	15.000	15.000	14.392	608	12.779	
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
		10	03			Contributii		36.000	36.000	36.000	36.000	35.244	756	44.113	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		43.500	43.500	43.500	43.500	40.441	3.059	40.258	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		31.200	31.200	31.200	31.200	29.200	2.000	29.025	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		900	900	900	900	703	197	708	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		9.600	9.600	9.600	9.600	9.132	468	9.117	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	300	300	300	213	87	214	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.500	1.500	1.500	1.500	1.193	307	1.194	
		20	01			Bunuri si servicii		131.000	102.000	94.205	94.205	94.205		89.668	
								102.000	77.000	70.825	70.825	70.825		78.756	

				Pag. 3		- lei-									
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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		
A				B				1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
01				CHELTUIELI CURENTE					30.000	23.500	21.994	17.903	4.091	17.040	
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					15.000	11.500	15.000	10.909	4.091	10.936	
10 01				Cheltuieli salariale in bani					11.380	8.680	11.380	8.554	2.826	8.620	
10 01 01				Salarii de baza					11.380	8.680	11.380	8.554	2.826	8.620	
10 03				Contributii					3.620	2.820	3.620	2.355	1.265	2.316	
10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat					2.700	2.000	2.700	1.778	922	1.792	
10 03 02				Contributii de asigurari de somaj					150	150	150	45	105	45	
10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate					630	530	630	447	183	401	
10 03 04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale					40	40	40	11	29	11	
10 03 06				Contributii pentru concedii si indemnizatii					100	100	100	74	26	67	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					15.000	12.000	6.994	6.994		6.104	
20 01				Bunuri si servicii					14.000	11.000	6.813	6.813		5.923	
20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica					1.000	1.000					
20 01 05				Carburanti si lubrifianti					2.000	2.000	600	600		600	
20 01 06				Piese de schimb					2.000	2.000	890	890			
20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					9.000	6.000	5.323	5.323		5.323	
20 06				Deplasari, detasari, transferari					1.000	1.000	181	181		181	
20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari					1.000	1.000	181	181		181	
6500 02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					830.500	639.000	789.068	599.639	189.429	642.174	
6502				INVATAMANT					661.000	492.000	626.259	463.277	162.982	469.205	
01				CHELTUIELI CURENTE					661.000	492.000	626.259	463.277	162.982	469.205	

Capi- Sub- Pa- Gra- Ar- Al- tot capi- ra- pa / ti- ne- tot graf Titlu col at				Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 4 - lei-
			anuale			3							
			2				trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
10 01					Cheltuieli salariale in bani								
10 01 01					Salarii de baza								
10 01 06					Alte sporuri								
10 01 11					Fond aferent platii cu ora								
10 01 30					Alte drepturi salariale in bani								
10 03					Contributii								
10 03 01					Contributii de asigurari sociale de stat								
10 03 02					Contributii de asigurari de somaj								
10 03 03					Contributii de asigurari sociale de sanatate								
10 03 04					Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
10 03 06					Contributii pentru concedii si indemnizatii								
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
20 01					Bunuri si servicii								
20 01 01					Furnituri de birou								
20 01 02					Materiale pentru curatenie								
20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica								
20 01 05					Carburanti si lubrifianti								
20 01 07					Transport								
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru								

Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at				Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at	Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at	Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at	Capi-Sub-Pa-Gr- Ar- Ali- ne- at			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A				B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
6702	20	05			intretinere si functionare		30.900	12.900	9.400	9.400	9.400		15.400
	20	05	30		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	06			Alte obiecte de inventar		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.670
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.670
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311
	10				CHELTUIELI CURENTE		52.000	40.500	45.309	45.309	37.153	8.156	37.311
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	22.500	30.000	30.000	21.844	8.156	22.002
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani		23.200	17.400	23.200	23.200	17.132	6.068	17.256
	10	03			Salarii de baza		23.200	17.400	23.200	23.200	17.132	6.068	17.256
	10	03	01		Contributii		6.800	5.100	6.800	6.800	4.712	2.088	4.746
					Contributii de asigurari sociale de stat		4.920	3.690	4.920	4.920	3.562	1.358	3.588
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		200	150	200	200	83	117	84
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.400	1.050	1.400	1.400	894	506	900
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	50	60	60	27	33	27
					Contributii pentru concedii si indemnizatii		220	160	220	220	146	74	147
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.000	18.000	15.309	15.309	15.309		15.309
	20	01			Bunuri si servicii		20.000	16.000	13.349	13.349	13.349		14.749
	20	01	01		Furnituri de birou		1.000	1.000	714	714	714		294
	20	01	02		Material pentru curatenie		1.000	1.000					7.082
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	4.000	2.905	2.905	2.905		2.905
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv,								

Capi- tol				Pa- ra- graf	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
A						B									
						1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
							2.000	1.500	912	912	912	912	912	650	
						20 01 09	internet								
						20 06	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.000	9.500	8.818	8.818	8.818	3.818	
						20 06 01	Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	1.960	1.960	1.960	560	
							Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	1.960	1.960	1.960	560	
						6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						01	CHELTUIELI CURENTE		117.500	106.500	117.500	117.500	99.209	18.291	
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		117.500	106.500	117.500	117.500	99.209	18.291	
						10 01	Cheltuieli salariale in bani		40.000	40.000	40.000	40.000	38.629	1.371	
						10 01 01	Salarii de baza		31.090	31.090	31.090	31.090	30.297	793	
						10 03	Contributii		31.090	31.090	31.090	31.090	30.297	793	
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat		8.910	8.910	8.910	8.910	8.332	578	
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj		6.490	6.490	6.490	6.490	6.302	188	
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		300	300	300	300	153	147	
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.660	1.660	1.660	1.660	1.575	85	
						10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		60	60	60	60	44	16	
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		400	400	400	400	258	142	
						57 02	Ajutoare sociale		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	
						7000 02	Partea IV-a.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		77.500	66.500	77.500	77.500	60.580	16.920	
						7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		180.500	145.000	147.408	147.408	139.744	7.664	
									149.000	122.000	124.408	124.408	116.744	7.664	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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	Pag. 8 - lei-		
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A								1	2	3	4	5	6	7-5-6	8		
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							71.100	71.100	27.671				27.671		
8302		AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE															
		01	CHELTUIELI CURENTE						71.100	71.100	27.671	27.671	27.671		27.671		
		20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						71.100	71.100	27.671	27.671	27.671		27.671		
		20	01	Bunuri si servicii						71.100	71.100	27.671	27.671	27.671		27.671	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						71.100	71.100	27.671	27.671	27.671		27.671
9902	96	excedent/deficit sect funct							71.100	71.100	27.671	27.671	27.671	154.162		27.671	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-		
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	
A							B										
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					540.000		540.000	515.300		515.300	515.300		7	6=5-6-7	
0002		I. VENITURI CURENTE					90.000		90.000	50.000		50.000	50.000				
2900		C. VENITURI NEFISCALE					90.000		90.000	50.000		50.000	50.000				
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					90.000		90.000	50.000		50.000	50.000				
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE					90.000		90.000	50.000		50.000	50.000				
04		Varsaminte din sectiunea de functionare					90.000		90.000	50.000		50.000	50.000				
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE								24.800		24.800	24.800				
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE								24.800		24.800	24.800				
14		Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								24.800		24.800	24.800				
4502		SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI					450.000		450.000	440.500		440.500	440.500				
07		Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare					450.000		450.000	440.500		440.500	440.500				
01		Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent					450.000		450.000	440.500		440.500	440.500				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / figu- ră	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
5002	A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	TOTAL CHELTUIELI						564.800	564.800	564.800	564.800	564.800	564.800	150.586	414.214		
	01	CHELTUIELI CURENTE						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)														
7000 02	POSTADERARE						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
		Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE														
7002	PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						564.800	564.800	564.800	564.800	564.800	564.800	150.586	414.214		
	01	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						564.800	564.800	564.800	564.800	564.800	150.586	414.214		
	56	CHELTUIELI CURENTE						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)														
56 07	POSTADERARE						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
	Programe Instrumentul de Asistentia pentru															
	Preaderare (IPA)						500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	125.786	374.214		
	56 07 02	Finantarea externa nerambursabila						450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	89.719	360.281	
56 07 03	Cheltuieli neeligibile						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	13.933	13.933		
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
	71 01	Active fixe						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
71 01 30	Alte active fixe															
	(inclusiv reparatii capitale)						64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	24.800	40.000		
	excedent/deficit sect dezv							-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	364.714			
	9902 97															

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=2-6-7
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI					130.000	108.500	75.471		75.471		
0002		I. VENITURI CURENTE					130.000	108.500	75.471		75.471		
2900		C. VENITURI NEFISCALE					130.000	108.500	75.471		75.471		
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					30.000	30.000			75.471		
3010		VENITURI DIN PROPRIETATE					30.000	30.000					
	05	Venituri din concesiuni si inchirieri					30.000	30.000					
3300	10	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					30.000	30.000					
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					100.000	78.500	75.471		75.471		
3310	08	Venituri din prestari de servicii					100.000	78.500	75.471		75.471		
	09	Taxe si alte venituri din protectia mediului					28.000	22.000	75.471		75.471		
3310	19	Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive					40.000	30.000					
3310	50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					2.000	1.500					
							30.000	25.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2					
A					B									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
6110	50				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		130.000	108.500	86.362	86.362		80.579	5.783	80.835
					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		28.000	22.000	25.969	25.969		20.186	5.783	20.442
6710	03				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		28.000	22.000	25.969	25.969		20.186	5.783	20.442
					Servicii culturale		2.000	1.500	700	700		700		700
	07				Camine culturale		2.000	1.500	700	700		700		700
7010	50				LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.000	1.500	700	700		700		700
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		30.000	25.000	20.274	20.274		20.274		20.274
7410	05				PROTECTIA MEDIULUI		30.000	25.000	20.274	20.274		20.274		20.274
					Salubritate si gestiunea deseurilor		40.000	30.000	23.220	23.220		23.220		23.220
	02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		40.000	30.000	23.220	23.220		23.220		23.220
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SIVANATOARE		40.000	30.000	23.220	23.220		23.220		23.220
8310	03				Agricultura		30.000	30.000	16.199	16.199		16.199		16.199
	30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		30.000	30.000	16.199	16.199		16.199		16.199

Capi-Sub- Pa- Gra- Ar- Ali- tol capi- ra- pa / ti- ne- tol graf Titlu col at				Denumire indicator		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A				B			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01			CHELTUIELI CURENTE			130.000	108.500	86.362	86.362	80.579	5.783	80.835
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			130.000	108.500	86.362	86.362	80.579	5.783	80.835
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			23.000	18.000	23.000	23.000	17.217	5.783	17.473
6110				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			107.000	90.500	63.362	63.362	63.362		63.362
	01			CHELTUIELI CURENTE			28.000	22.000	25.969	25.969	20.186	5.783	20.442
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			28.000	22.000	25.969	25.969	20.186	5.783	20.442
	10 01			Cheltuieli salariale in bani			23.000	18.000	23.000	23.000	17.217	5.783	17.473
	10 01 01			Salarii de baza			17.700	13.500	17.700	17.700	13.500	4.200	13.700
	10 03			Contributii			17.700	13.500	17.700	17.700	13.500	4.200	13.700
	10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat			5.300	4.500	5.300	5.300	3.717	1.583	3.773
	10 03 02			Contributii de asigurari de somaj			3.900	3.200	3.900	3.900	2.808	1.092	2.850
	10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate			100	100	100	100	70	30	71
	10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			1.010	910	1.010	1.010	702	308	712
	10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii			30	30	30	30	20	10	21
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			260	260	260	260	117	143	119
	20 01			Bunuri si servicii			5.000	4.000	2.969	2.969	2.969		2.969
	20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	4.000	2.969	2.969	2.969		2.969
6710				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
	01			CHELTUIELI CURENTE			2.000	1.500	2.969	2.969	2.969	700	2.969
							2.000	1.500	700	700	700	700	700

Capi-Sub- tol capi- tol graf				Denumire indicator		Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei	Cheltuieli efective
Ar- ti- col	Al- ne- at	2	3											
A				B										
7010	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8		
	20	01		Bunuri si servicii		2.000	1.500	700	700	700		700		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	1.500	700	700	700		700		
	01			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.000	1.500	700	700	700		700		
	20			CHELTUIELI CURENTE		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274		
	20	01		Bunuri si servicii		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274		
	01			PROTECTIA MEDIULUI		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274		
	20			CHELTUIELI CURENTE		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220		
8310	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220		
	20	01		Bunuri si servicii		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220		
	01			AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220		
	20			CHELTUIELI CURENTE		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		
	20	01		Bunuri si servicii		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		
	01					30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		
						30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199		

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- du / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 - lei-		
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	1		2	Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent	
A							B										
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI					130.000		108.500	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0002		I. VENITURI CURENTE					130.000		108.500	75.471		75.471	75.471				
2900		C. VENITURI NEFISCALE					130.000		108.500	75.471		75.471	75.471				
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE					30.000		30.000								
3010		VENITURI DIN PROPRIETATE					30.000		30.000								
05		Venituri din concesiuni si inchirieri					30.000		30.000								
3300	10	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					100.000		78.500	75.471		75.471	75.471				
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI					100.000		78.500								
08		Venituri din prestari de servicii					28.000		22.000	75.471		75.471	75.471				
09		Taxe si alte venituri din protectia mediului					40.000		30.000								
19		Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive															
50		Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati					2.000		1.500								
							30.000		25.000								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

Capit- ol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- sa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII									
			01			CHELTUIELI CURENTE		130.000	108.500	86.362	86.362	80.579	5.783	80.835	80.835
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		130.000	108.500	86.362	86.362	80.579	5.783	80.835	80.835
			20			TITLUL II CHELTUIELI SI SERVICII		23.000	18.000	23.000	23.000	17.217	5.783	17.473	17.473
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	90.500	63.362	63.362	63.362		63.362	63.362
6110			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		28.000	22.000	25.969	25.969	20.186	5.783	20.442	20.442
			10			CHELTUIELI CURENTE		28.000	22.000	25.969	25.969	20.186	5.783	20.442	20.442
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23.000	18.000	23.000	23.000	17.217	5.783	17.473	17.473
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		17.700	13.500	17.700	17.700	13.500	4.200	13.700	13.700
			10	01	01	Salarii de baza		17.700	13.500	17.700	17.700	13.500	4.200	13.700	13.700
			10	03		Contributii		5.300	4.500	5.300	5.300	3.717	1.583	3.773	3.773
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat									
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.900	3.200	3.900	3.900	2.808	1.092	2.850	2.850
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		100	100	100	100	70	30	71	71
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.010	910	1.010	1.010	702	308	712	712
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		30	30	30	30	20	10	21	21
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		260	260	260	260	117	143	119	119
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	4.000	2.969	2.969	2.969		2.969	2.969
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	4.000	2.969	2.969	2.969		2.969	2.969
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		5.000	4.000	2.969	2.969	2.969		2.969	2.969
6710			01			CHELTUIELI CURENTE		2.000	1.500	700	700	700		700	700

Capi-Sub- Pa- Gra- Ar- Ali- ne- at					Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei- Cheltuieli efective	
tol	capitol	graf	titlu	col			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3						4
A					B										
7010	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20	01				Bunuri si servicii		2.000	1.500	700	700	700		700	
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	1.500	700	700	700		700	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	01					CHELTUIELI CURENTE		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274	
	20	01				Bunuri si servicii		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274	
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274	
						PROTECTIA MEDIULUI		30.000	25.000	20.274	20.274	20.274		20.274	
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220	
8310	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220	
	20	01				Bunuri si servicii		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220	
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220	
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		40.000	30.000	23.220	23.220	23.220		23.220	
	01					CHELTUIELI CURENTE		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199	
	20	01				Bunuri si servicii		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199	
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199	
						excedent/deficit sect funct		30.000	30.000	16.199	16.199	16.199		16.199	
	9910	96											-5.108		

Conducatorul compartimentului
contabilitate contabil

Conducatorul institutiei,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 30.09.2013

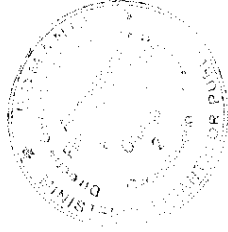
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibilii af Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibilii af Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibilii af Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibilii din veniturile curente ale Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibilii din veniturile curente ale Finantarea din bugetul sa. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul Pondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibilii af Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7708	Conturi de disponibilitati (Sax) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.145.596	320.369		1.794.574						71.861
03003	2. Plati	1.305.654	320.369		1.104.713						80.579
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										
03007	2. Plati	629.944			644.263						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	150.586			150.586						4.716
03010	1. Incasari	1.180.246			1.150.586						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	24.809			24.809						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	514.158			516.876						4.716
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	40.831			24.837						
030142	-suma utilizate din excedentul anului precedent	24.801			24.801						15.964
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	530.790			516.935						1.266

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei
 COMUNA
 GRADINARI
 CARAN SEVERIN

Conducatorul institutiei
 10/10/2013

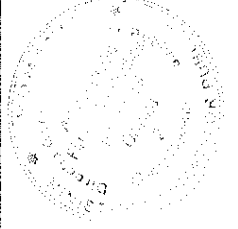


(Signature)

COMUNA GRADINARI			SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE				30.09.2013		ANEXA LA ANEXA 3			
DENUMIRE	COD	COL 1	COL 2	COL 3	COL 4	COL 10	DIN CARE					
INDICATOR	RAND	2+4+10	CASA		BUG LOCAL	DISP		5004	5006			
I. NUM DIN ACT OPERAT	01											
1. INCASARI	02	2145598	320363		1749374	75861		75471	390			
2. PLATI	03	1505654	320363		1104712	80579		80579				
SOLD =												
RD02-RD03	04	639944			644662	-4718		-5108	390			
II. NUM.DIN ACT DE INVESTITII	05											
1. INCASARI	06											
2. PLATI	07	150586			150586							
SOLD =												
RD06-RD07	08	-150586			-150586							
III.NUM DIN ACT DE FINANTARE	09											
1. INCASARI	10	24800			24800							
2. PLATI	11											
SOLD =												
RD10-RD11	12	24800			24800							
IV.CRESTERE. - DESCRES. = RD04+RD08+ RD12	13	514158			518876	-4718		-5108	390			
V. SOLD LA INC.ANULUI	14	40821			24837	15984		14984	1000			
		24800			24800							
VI.SOLD LA SF ANULUI =												
RD12-RD14	15	530179			518913	11266		9876	1390			

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului



Handwritten signature

