

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.06.2015
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 5250101+5250102/7700000	Buget asiguratii pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5620100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambursabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	alte	alte	5292 trmt 40%	5054 fega	5006 TX ARH	550.1 ALOCATI I	500,303	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																							
1 INCASARI	2	1,516,199	346,477		1,169,722											0		0						
2 PLATI	3	1,112,868	346,477		747,607											18,784		0	0	18,784				
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	403,331	0	0	422,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,784	0	0	0	-18,784	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5															0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	377,299			377,299											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-377,299	0	0	-377,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														0								
1 INCASARI	10	0														0								
2 PLATI	11	0														0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	26,032	0	0	44,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,784	0	0	0	-18,784	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	67,275			48,490											18,785				18,784	1			
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0																						
sume utilizate dindisponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	93,307	0	0	93,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.516.199	346.477		1.169.722												
03003	2. Plati	1.112.868	346.477		747.607												18.784
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	403.331			422.115												-18.784
03007	2. Plati	377.299			377.299												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-377.299			-377.299												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.032			44.816												-18.784
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.275			48.490												18.785
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	93.307			93.306												1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 Iunie 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	1.401		1.401
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.401		-1.401
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.401		-1.401
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.229		4.229
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.828		2.828

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30 Iunie 2015

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.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	307.132	362.131
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	32.024.613	32.409.727
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.331.745	32.771.858
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	143.753	168.152
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	208.499	324.133
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	208.499	324.133
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	208.499	324.133
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	67.275	93.307
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	4.229	2.828
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	71.504	96.135
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	423.756	588.420
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.755.501	33.360.278
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	4.229	2.828
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	157.543	100.554

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	161.772	103.382
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	1	5.216
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	21.768	23.770
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.206	18.218
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	37.200	34.855
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	9.380	18.160
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	68.349	82.001
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	230.121	185.383
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.525.380	33.174.895
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	31.104.723	31.112.539
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.819.282	1.420.656
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		641.700
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	4.398.625	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.525.380	33.174.895

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 Iunie 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	958.373	1.225.928
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6	15
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	326.948	844
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	49.079	118.296
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.334.406	1.345.083
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	402.298	424.386
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	52.346	84.787
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	257.945	194.073
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	118.446	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		137
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	831.035	703.383
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	503.371	641.700
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	503.371	641.700
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	503.371	641.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 Iunie 2015D

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	67.275	93.307
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	67.275	93.307
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	67.275	93.307
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	4.229	2.828
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.229	2.828
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.229	2.828
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	208.499	324.133
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	208.499	324.133
18185	Total creante (rd.176+184)	208.499	324.133
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1	
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	21.768	23.770
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	37.200	34.855
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	9.380	18.160
18335	Total (rd.331+332+333+334)	68.348	76.785
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	157.543	100.554

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 Iunie 2015****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.229		1.401	2.828
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.229		1.401	2.828

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 Iunie 2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	20

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	36.241	26.000	55.395	34.494	20.901	25.260		30.135
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	5.659	3.659	2.735	218	2.517	2.505		230
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	69.100	25.341	221.590	47.013	174.577	42.031		179.559
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.261.340	768.000	758.703	16.664	742.039	746.359		12.344
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.225.340	742.000	728.679		728.679	728.679		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	571.000	353.000	339.679		339.679	339.679		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	654.340	389.000	389.000		389.000	389.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	36.000	26.000	30.024	16.664	13.360	17.680		12.344
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.000	22.000	29.872	16.512	13.360	17.680		12.192
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	30.000	20.000	29.267	15.907	13.360	17.680		11.587
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	2.000	2.000	605	605				605
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4.000	4.000	152	152				152
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	407.200	163.000	116.587	55.215	61.372	65.866		50.721
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	116.000	58.000	18.950		18.950	18.950		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						carbuni,combustibili petrolieri	850	800	844		844	844		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	726.000	2.314.990	1.288.400	1.284.649	1.124.906	1.124.906		708.044
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		715.190	402.370	402.370	309.186	309.186		333.377
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		715.190	402.370	402.370	309.186	309.186		333.377
	01					Autoritati executive si legislative		715.190	402.370	402.370	309.186	309.186		333.377
	03					Autoritati executive		715.190	402.370	402.370	309.186	309.186		333.377
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	640.000	1.425.800	814.030	810.279	766.859	766.859		325.806
6502						INVATAMANT		392.110	251.710	249.459	225.286	225.286		141.949
	03					Invatamant prescolar si primar		148.690	93.340	93.340	88.279	88.279		54.182
	01					Invatamant prescolar		53.670	33.360	33.360	31.507	31.507		19.113
	02					Invatamant primar		95.020	59.980	59.980	56.772	56.772		35.069
	04					Invatamant secundar		243.420	158.370	156.119	137.007	137.007		87.767
	01					Invatamant secundar inferior		243.420	158.370	156.119	137.007	137.007		87.767
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	640.000	710.440	409.330	409.330	396.488	396.488		20.082
	03					Servicii culturale	640.000	670.240	392.330	392.330	387.500	387.500		11.094
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		30.240	14.330	14.330	10.201	10.201		11.094
6702	03	07				Camine culturale	640.000	640.000	378.000	378.000	377.299	377.299		
	05					Servicii recreative si sportive		40.200	17.000	17.000	8.988	8.988		8.988
	01					Sport		40.200	17.000	17.000	8.988	8.988		8.988
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		323.250	152.990	151.490	145.085	145.085		163.775
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		316.000	148.790	147.290	143.483	143.483		162.173
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		316.000	148.790	147.290	143.483	143.483		162.173

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		7.250	4.200	4.200	1.602	1.602		1.602
		01				Ajutor social		7.250	4.200	4.200	1.602	1.602		1.602
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	86.000	118.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	86.000	118.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811
		06				Iluminat public si electrificari		32.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	86.000	86.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
8402						TRANSPORTURI		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
		03				Transport rutier		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
		01				Drumuri si poduri		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						44.816		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		14.330	7.130	7.130	6.285	6.285		7.274
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		360	180	180	158	158		184
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.030	980	980	678	678		822
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		422.180	238.580	238.580	164.085	164.085		164.085
	20	01				Bunuri si servicii		333.180	174.580	174.580	124.413	124.413		124.413
	20	01	01			Furnituri de birou		20.000	10.000	10.000	8.267	8.267		8.267
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	4.000	3.899	3.899		3.899
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		38.600	20.000	20.000	7.268	7.268		7.268
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		27.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	20	01	06			Piese de schimb		8.000	3.000	3.000	1.840	1.840		1.840
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	16.000	16.000	13.519	13.519		13.519
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		201.580	106.580	106.580	74.620	74.620		74.620
	20	02				Reparatii curente		66.000	49.000	49.000	37.000	37.000		37.000
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		20.000	12.000	12.000	2.672	2.672		2.672
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		20.000	12.000	12.000	2.672	2.672		2.672
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000				
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.000						
	55	01				A. Transferuri interne		1.000						
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		1.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
	01					CHELTUIELI CURENTE		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
	20	01				Bunuri si servicii		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.000	25.000	25.000	18.000	18.000		18.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	640.000	1.425.800	814.030	810.279	766.859	766.859		325.806
6502						INVATAMANT		392.110	251.710	249.459	225.286	225.286		141.949
	01					CHELTUIELI CURENTE		393.510	253.110	253.110	228.937	228.937		141.949
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		316.000	204.000	204.000	192.670	192.670		122.939
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		251.720	166.250	166.250	158.175	158.175		100.808
	10	01	01			Salarii de baza		229.990	153.990	153.990	146.547	146.547		95.421
	10	01	06			Alte sporuri		8.130	4.730	4.730	4.247	4.247		2.150
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		3.600	2.530	2.530	2.381	2.381		1.237
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		2.000
	10	03				Contributii		64.280	37.750	37.750	34.495	34.495		22.131
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		44.200	25.640	25.640	24.329	24.329		15.612
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.350	740	740	656	656		385
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.530	8.410	8.410	7.965	7.965		5.138
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	290	290	243	243		156
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.700	2.670	2.670	1.302	1.302		840
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.190	36.790	36.790	27.602	27.602		15.787
	20	01				Bunuri si servicii		60.650	33.950	33.950	25.027	25.027		14.186

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		1.800	1.000	1.000	466	466		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.900	2.400	2.400	2.383	2.383		1.325
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		12.100	7.000	7.000	6.642	6.642		2.822
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	3.100	3.100	2.590	2.590		1.347
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		26.850	20.450	20.450	12.946	12.946		8.692
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		4.540	2.840	2.840	2.575	2.575		1.601
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.540	2.840	2.840	2.575	2.575		1.601
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		9.320	9.320	9.320	8.665	8.665		3.223
			57	02		Ajutoare sociale		9.320	9.320	9.320	8.665	8.665		3.223
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		9.320	9.320	9.320	8.665	8.665		3.223
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3.000	3.000	3.000				
			59	01		Burse		3.000	3.000	3.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.400	-1.400	-3.651	-3.651	-3.651		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.400	-1.400	-3.651	-3.651	-3.651		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1.400	-1.400	-3.651	-3.651	-3.651		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-1.400	-1.400	-3.651	-3.651	-3.651		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	640.000	710.440	409.330	409.330	396.488	396.488		20.082
			01			CHELTUIELI CURENTE		70.440	31.330	31.330	19.189	19.189		20.082
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.240	13.330	13.330	10.129	10.129		11.022
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.540	11.050	11.050	8.640	8.640		9.340
			10	01	01	Salarii de baza		20.540	9.050	9.050	6.640	6.640		7.340

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			10	03		Contributii		4.700	2.280	2.280	1.489	1.489		1.682
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.250	1.430	1.430	1.049	1.049		1.195
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		110	110	110	35	35		39
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.100	500	500	344	344		380
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	12	12		13
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	49	49		55
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		42.200	18.000	18.000	9.060	9.060		9.060
			20	01		Bunuri si servicii		40.200	17.000	17.000	8.988	8.988		8.988
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	12.000	12.000	7.671	7.671		7.671
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.200	5.000	5.000	1.317	1.317		1.317
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	72	72		72
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	1.000	72	72		72
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	640.000	640.000	378.000	378.000	377.299	377.299		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	640.000	640.000	378.000	378.000	377.299	377.299		
			71	01		Active fixe	640.000	640.000	378.000	378.000	377.299	377.299		
			71	01	01	Constructii	640.000	640.000	378.000	378.000	377.299	377.299		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		323.250	152.990	151.490	145.085	145.085		163.775
			01			CHELTUIELI CURENTE		323.250	152.990	152.990	146.585	146.585		163.775
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		117.750	81.480	81.480	77.743	77.743		85.553
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		85.870	66.450	66.450	63.525	63.525		70.565
			10	01	01	Salarii de baza		85.870	66.450	66.450	63.525	63.525		70.565
			10	03		Contributii		31.880	15.030	15.030	14.218	14.218		14.988

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		22.360	10.550	10.550	10.040	10.040		10.622	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		720	340	340	330	330		344	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.360	3.470	3.470	3.305	3.305		3.451	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		220	100	100	95	95		99	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.220	570	570	448	448		472	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		205.500	71.510	71.510	68.842	68.842		78.222	
			57	02		Ajutoare sociale		205.500	71.510	71.510	68.842	68.842		78.222	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		205.500	71.510	71.510	68.842	68.842		78.222	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.500	-1.500	-1.500			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.500	-1.500	-1.500			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.500	-1.500	-1.500			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.500	-1.500	-1.500			
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	86.000	118.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	86.000	118.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811	
				01		CHELTUIELI CURENTE		32.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		32.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811	
				20	01	Bunuri si servicii		32.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	16.000	16.000	5.811	5.811		5.811

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	86.000	86.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	86.000	86.000						
			71	01		Active fixe	86.000	86.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	86.000	86.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
8402						TRANSPORTURI		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
				01		CHELTUIELI CURENTE		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
				20	01	Bunuri si servicii		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
				20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		31.000	31.000	31.000	25.050	25.050		25.050
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						44.816		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	18.780	18.780						
0002						I. VENITURI CURENTE	18.780	18.780						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	18.780	18.780						
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	18.780	18.780						
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	18.780	18.780						
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	18.780	18.780						
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	18.780	18.780						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		
8310	03					Agricultura		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-18.780		

TOTAL JUDET

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		20	01			Bunuri si servicii		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.780	18.780	18.780	18.780	18.780		18.780
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-18.780		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil