

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.03.2014  
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5292 tmt 40%	5004 (562)	5006 TX ARH	5006	5054 FEGA	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15	16
<b>I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1													
1 INCASARI	2	600,282	217,357		368,079	14,846		0		14,846		0		
2 PLATI	3	591,745	217,357		353,108	21,280		0		21,280		0		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	8,537	0	0	14,971	-6,434	0	0	0	-6,434	0	0	0	0
<b>II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII</b>	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0					0	
2 PLATI	7	20,546			20,546	0						0		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-20,546	0	0	-20,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0				0								
1 INCASARI	10	20,549			20,549	0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	20,549	0		20,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	8,540	0	0	14,974	-6,434	0	0	0	-6,434	0	0	0	0
<b>V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)</b>	14	64,009			45,959	18,050				15,550		2,500		
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	20,549			20,549									
<b>VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)</b>	15	52,000	0	0	40,384	11,616	0	0	0	9,116	0	2,500	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
GHEORGHE NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
**MOHANU MARIA**

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0							
1. Incasari	02	600,282	217,357		368,079				14,846
2. Plati	03	591,745	217,357		353,108				21,280
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	8,537	0	0	14,971	0	0	0	-6434
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	20546			20,546				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-20546	0	0	-20546	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0							
1. Incasari	10	20549			20,549				0
2. Plati	11	0			0				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	20549	0	0	20549	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	8540	0	0	14974	0	0	0	-6434
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	64009							
sume recuperate din excedentul anului prec	0141	0			0				
sume utilizate din excedentul anului prec	0142	20549			20,549				
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	52000	0	0	40384	0	0	0	11616

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :( 5xx)

**Nota:** Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie

GHEORGHE NICOLAE

MOHANU MARIA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**la data de **31.03.2014**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>02</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>03</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>06</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>07</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	<b>08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0		
<b>1. Incasari</b>	<b>10</b>	0		
<b>2. Plati</b>	<b>11</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	7769		7769
<b>1.Diferențe de curs favorabile</b>	<b>15</b>	0		
<b>2.Diferențe de curs nefavorabile</b>	<b>16</b>	0		
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>7769</b>	<b>0</b>	<b>7769</b>

Conducatorul institutiei  
GHEORGHE NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MOHANU MARIA

BILANT  
31MARTIE2014

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*)	219.220	219.220
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	16.497.838	16.512.571
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	16.717.058	16.731.791
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)	284.142	274.003
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:	251.625	357.925
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	251.625	357.925
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	3.745.656	3.745.656
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		20.549
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.997.281	4.124.130
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	64.009	52.000
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+ 5590202+5600102+5600402)	7.769	900 7.769
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	71.778	60.669
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.353.201	4.458.802
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.070.259	21.190.593
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:		7.769
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		7.769
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:	2.137.840	2.118.790
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	2.137.840	2.118.790
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	31.952	35.195
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	27.547	27.641
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		20.549
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	18.677	14.013
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	47.131	59.451
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:	3.050	5.406
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75.840	359.239
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.314.490	2.612.643
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.314.490	2.620.412
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.755.769	18.570.181
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	9.316.354	9.308.585
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.540.054	9.439.415
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.899.361	

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		177.819
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.755.769	18.570.181

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE2014

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)	655.134	485.150
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	17.205	1.961
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	5.866	2.662
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	15.019	31.430
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	693.224	521.203
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	248.566	570.700
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.190	13.364
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	50.881	84.614
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	23.700	30.344
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	334.337	699.022
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	358.887	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		177.819
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.600	
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	1.600	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	360.487	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		177.819
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	360.487	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		177.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31MARTIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	18.050	26.590
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.050	26.590
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.050	26.590
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	45.959	25.410
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	45.959	25.410
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	45.959	25.410
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		900
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	7.769	7.769
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.769	7.769
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.769	7.769
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	251.625	357.925
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	251.625	357.925
18185	Total creante (rd.176+184)	251.625	357.925
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.745.656	3.745.656
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	18.677	14.013
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	18.677	14.013
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		20.549
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	18.677	34.562
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	18.677	34.562
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:	2.137.840	2.118.790
18321	-Operatori economici (S11)	2.137.840	2.118.790
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	31.952	35.195
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	47.131	59.451
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.050	5.406
18335	Total (rd.331+332+333+334)	82.133	100.052
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	75.840	359.239



**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31MARTIE2014****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.769			7.769
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.769			7.769

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31MARTIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	8
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	6

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.715.119	2.131.472	671.034
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	494.526	18.515	18.515
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.939	8.805	8.805
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.209.654	2.104.152	643.714
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.563	37.176	37.176
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	6.824	16.956	16.956
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	10.939	8.805	8.805
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	22.800	11.415	11.415
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		40.563	24.344	24.344
-sub 30 de zile	40161	6.824	5.411	5.411
- peste 30 de zile	40162	10.939	7.518	7.518
- peste 90 de zile din care:	40163	22.800	11.415	11.415
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			11.242	11.242
-sub 30 de zile	40241		9.955	9.955
- peste 30 de zile	40242		1.287	1.287
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			1.590	1.590
-sub 30 de zile	40251		1.590	1.590
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.674.556	2.094.296	633.858
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	487.702	1.559	1.559
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.186.854	2.092.737	632.299
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.674.556	2.094.296	633.858
- sub 30 de zile	40311	487.702	1.559	1.559
- peste 90 de zile din care:	40313	1.186.854	2.092.737	632.299

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.715.119	2.131.472	671.034
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	494.526	18.515	18.515
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.939	8.805	8.805
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.209.654	2.104.152	643.714
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.563	37.176	37.176
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	6.824	16.956	16.956
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	10.939	8.805	8.805
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	22.800	11.415	11.415
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		40.563	24.344	24.344
-sub 30 de zile	42161	6.824	5.411	5.411
- peste 30 de zile	42162	10.939	7.518	7.518
- peste 90 de zile din care:	42163	22.800	11.415	11.415
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			11.242	11.242
-sub 30 de zile	42241		9.955	9.955
- peste 30 de zile	42242		1.287	1.287
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			1.590	1.590
-sub 30 de zile	42251		1.590	1.590
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.674.556	2.094.296	633.858
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	487.702	1.559	1.559
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.186.854	2.092.737	632.299
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.674.556	2.094.296	633.858
- sub 30 de zile	42311	487.702	1.559	1.559
- peste 90 de zile din care:	42313	1.186.854	2.092.737	632.299

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31MARTIE2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.121.515	1.191.654,00	1.463.538	1.186.854				
		2.131.472	2.104.152,00	1.463.538	1.463.538				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31MARTIE2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		2.121.515	1.191.654,00	1.463.538	1.186.854				
		2.131.472	2.104.152,00	1.463.538	1.463.538				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
31MARTIE2014

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		1.191.654					
2							
3							
4							
5			1.186.854				
6							
7							4.800,00
8		2.104.152					
9							
10							
11							
12			1.463.538				
13							
14							640.614,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	500	500						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7.000	3.000	3.767	398	3.369	3.369		398
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	7.000	3.000	3.767	398	3.369	3.369		398
	50					Alte impozite si taxe	7.000	3.000	3.767	398	3.369	3.369		398
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	49.500	30.000	196.564	193.667	2.897	4.257		192.307
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	34.000	20.000	6.052	5.116	936	486		5.566
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	34.000	20.000	6.052	5.116	936	486		5.566
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	34.000	20.000	6.052	5.116	936	486		5.566
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	34.000	20.000	6.052	5.116	936	486		5.566
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	15.500	10.000	190.512	188.551	1.961	3.771		186.741
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.500	2.000	1.961		1.961	1.961		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	7.500	2.000	1.961		1.961	1.961		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	8.000	8.000	188.551	188.551		1.810		186.741
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	8.000	8.000	188.551	188.551		1.810		186.741
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	8.000	8.000	188.551	188.551		1.810		186.741
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.000	-2.000	-1.556		-1.556	-1.556		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.000	2.000	1.556		1.556	1.556		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			20.549		20.549	20.549		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			20.549		20.549	20.549		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			20.549		20.549	20.549		
4100	02					IV. SUBVENTII	4.646.000	307.000	2.662		2.662	2.662		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.646.000	307.000	2.662		2.662	2.662		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.646.000	307.000	2.662		2.662	2.662		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.000	7.000	2.662		2.662	2.662		
4202	57					Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	4.639.000	300.000						
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	4.929.150	1.547.000						
4502	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	4.929.150	1.547.000						
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.929.150	1.547.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.603.250	10.834.100	2.385.570	2.385.609	373.654	373.654		397.316
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
	01					Autoritati executive si legislative		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
	03					Autoritati executive		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		9.000	9.000	9.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		9.000	9.000	9.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		9.000	9.000	9.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	16.310	760.310	218.280	218.552	187.407	187.407		227.581
6502						INVATAMANT		603.500	158.500	158.798	151.946	151.946		186.093
	03					Invatamant prescolar si primar		239.680	67.820	67.820	65.274	65.274		57.630
	01					Invatamant prescolar		77.730	22.440	22.440	19.901	19.901		18.588
	02					Invatamant primar		161.950	45.380	45.380	45.373	45.373		39.042
	04					Invatamant secundar		363.820	90.680	90.978	86.672	86.672		128.463
	01					Invatamant secundar inferior		363.820	90.680	90.978	86.672	86.672		128.463
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	16.310	44.310	27.280	27.280	6.459	6.459		6.396
	03					Servicii culturale		28.000	10.970	10.970	6.459	6.459		6.396
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		20.500	8.470	8.470	6.410	6.410		6.396
6702	03	07				Camine culturale		7.500	2.500	2.500	49	49		
	05					Servicii recreative si sportive	16.310	16.310	16.310	16.310				
	01					Sport	16.310	16.310	16.310	16.310				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		112.500	32.500	32.474	29.002	29.002		35.092
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		103.000	26.000	26.000	25.814	25.814		35.092

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
								1	2					
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		103.000	26.000	26.000	25.814	25.814		35.092
	15					Prevenirea excluderii sociale		9.500	6.500	6.474	3.188	3.188		
		01				Ajutor social		9.500	6.500	6.474	3.188	3.188		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		29.930	19.000	19.000	7.219	7.219		7.219
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		23.410	16.000	16.000	6.500	6.500		6.500
		06				Iluminat public si electrificari rurale		23.410	16.000	16.000	6.500	6.500		6.500
7402						PROTECTIA MEDIULUI		6.520	3.000	3.000	719	719		719
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		6.520	3.000	3.000	719	719		719
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	9.586.940	9.631.940	1.925.640	1.925.640	30.902	30.902		13.469
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.000	1.000	1.000				
8302	03					Agricultura		1.000	1.000	1.000				
		03				Protectia plantelor si carantina fitosanitara		1.000	1.000	1.000				
8402						TRANSPORTURI	9.586.940	9.630.940	1.924.640	1.924.640	30.902	30.902		13.469
		03				Transport rutier	9.586.940	9.630.940	1.924.640	1.924.640	30.902	30.902		13.469
		01				Drumuri si poduri	9.586.940	9.630.940	1.924.640	1.924.640	30.902	30.902		13.469
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-45.950	-150.070			14.974		

## TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.603.250	10.834.100	2.385.570	2.385.609	373.654	373.654		397.316
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.964.250	6.183.750	2.074.220	2.074.220	372.002	372.002		397.316
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		882.540	290.270	290.270	264.435	264.435		308.589
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		293.960	160.000	160.000	78.600	78.600		78.551
	30					TITLUL III DOBANZI		1.000	1.000	1.000				
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	4.964.250	4.964.250	1.607.950	1.607.950	17.433	17.433		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		42.000	15.000	15.000	11.534	11.534		10.176
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.639.000	4.651.850	312.850	312.850	3.113	3.113		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4.639.000	4.651.850	312.850	312.850	3.113	3.113		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-1.461	-1.461	-1.461		
	85					Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-1.461	-1.461	-1.461		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		402.920	213.650	213.417	148.126	148.126		149.047
	01					CHELTUIELI CURENTE		390.570	201.300	201.300	145.746	145.746		149.047
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		253.540	114.300	114.300	96.196	96.196		99.497
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		203.540	89.300	89.300	76.199	76.199		79.909
	10	01	01			Salarii de baza		183.940	79.500	79.500	68.629	68.629		73.132
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		16.000	8.000	8.000	6.842	6.842		6.049
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		3.600	1.800	1.800	728	728		728
	10	03				Contributii		50.000	25.000	25.000	19.997	19.997		19.588
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		34.000	17.000	17.000	15.236	15.236		15.084

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobaate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119
0002						I. VENITURI CURENTE	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119
2900						C. VENITURI NEFISCALE	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119
3310	08					Venituri din prestari de servicii	80.000	44.880	94.965	19.365	75.600	14.846		80.119

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 definitive					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		80.000	44.880	44.880	21.280	21.280		20.453
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		80.000	44.880	44.880	21.280	21.280		20.453
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		80.000	44.880	44.880	21.280	21.280		20.453
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-6.434		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		5.000	3.000	3.000	1.798	1.798		1.798
			20	02		Reparatii curente		12.000	6.000	6.000				
			20	30		Alte cheltuieli		15.000	7.000	7.000	2.372	2.372		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	7.000	7.000	2.372	2.372		
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-6.434		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil