

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.269.729	509.122		1.716.596								44.011			
03003	2. Plati	1.840.692	509.122		1.293.038								38.532			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	429.037			423.558								5.479			
03007	2. Plati	8.988			8.988											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.988			-8.988											
03010	1. Incasari	8.988			8.988											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	8.988			8.988											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	429.037			423.558								5.479			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	607.834			606.655								819			360
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	8.988			8.988											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.027.883			1.021.225								6.298			360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30SEPTembrie2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.958		2.958
04003	2. Plati	3.775		3.775
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-817		-817
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-817		-817
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.521		5.521
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.704		4.704

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30 SEPTembrie 2017**

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	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 ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	2,269,729	509,122		1,716,596								44,011			
2. Plati	03	1,840,692	509,122		1,293,038								38,532			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	429,037			423,558								5,479			
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	8,988			8,988											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8,988			-8,988											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	8,988			8,988											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	8,988			8,988											
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>429,037</b>			<b>423,558</b>								<b>5,479</b>			
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>607,834</b>			<b>606,655</b>								<b>819</b>			<b>360</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	8,988			8,988											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>1,027,883</b>			<b>1,021,225</b>								<b>6,298</b>			<b>360</b>

**Nota :** \*) La unitile administrative-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exercițiul financiar diferit);

\*\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii i bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii i bugetul activităților de privatizare i bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne i bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
**30SEPTEMBRIE2017**

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*)	32.690	32.690
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	22.802.585	22.930.929
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	22.835.275	22.963.619
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	284.310	287.601
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	668.980	74.429
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	22.279	70.581
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000), din care:	1.343.427	1.376.720
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.338.729	1.374.005
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)		8.988
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.012.407	1.460.137
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+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	607.834	1.027.883

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	24.850	13.800
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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	5.521	4.704
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	638.205	1.046.387
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.934.922	2.794.125
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	25.770.197	25.757.744
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:	5.521	4.704
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.521	4.704
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	652.111	161.944
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	5.050	161.584
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	42.995	38.162
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	31.994	31.841
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)		8.988
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.534	55.980
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:	8.721	11.715
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	763.361	276.789
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	768.882	281.493
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.001.315	25.476.251
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	20.702.506	20.702.506
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.258.054	4.301.841
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	40.755	471.904
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.001.315	25.476.251

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.195.856	1.695.843
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	102.850	97.907
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	3.736	1.074
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	-254.381	56.036
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.048.061	1.850.860
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	875.333	1.032.256
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	78.539	103.898
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)	239.346	231.400
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)		11.402
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.193.218	1.378.956
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		471.904
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	145.157	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		471.904
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	145.157	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		471.904
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	145.157	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		471.904
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	145.157	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30SEPTEMBRIE2017 \

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	607.834	1.027.883
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	607.834	1.027.883
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	607.834	1.027.883
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	24.850	13.800
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.521	4.704
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.521	4.704
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.521	4.704
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	22.279	70.581
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22.279	70.581
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.338.729	1.374.005
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.338.729	1.374.005
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	5.157	3.848
18185	Total creante (rd.176+184)	1.343.886	1.377.853
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		8.988
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		8.988
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		8.988
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:	5.050	161.584
18321	-Societati nefinanciare (S11)	5.050	161.584
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	42.995	38.162
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	59.534	55.980
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.721	11.715
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	5.881	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	117.131	105.857

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2017****- 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	5.881	2.958	3.775	5.064
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.521	2.958	3.775	4.704
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	360			360

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30SEPTEMBRIE2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	13
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	10

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	10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.476	680	680
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	7.476	680	680
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:		10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile	40161	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile	40162	7.476	680	680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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	10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.476	680	680
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	7.476	680	680
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:		10.090	23.137	23.137
-sub 30 de zile	42161	2.614	22.457	22.457
- peste 30 de zile	42162	7.476	680	680

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
	0								
		3.244							
		23.137							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
	0								
		3.244							
		23.137							

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	42.000	35.000	59.889	12.081	47.808	34.249		25.640
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	500	500	660	1	659	323		337
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	80.000	62.000	1.113.462	998.239	115.223	70.567		1.042.895
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	1.000	1.000	8		8	8		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.519.700	1.195.700	1.238.816	31.610	1.207.206	1.196.397		42.419
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.500.200	1.183.200	1.187.200		1.187.200	1.187.200		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.224.000	925.000	929.000		929.000	929.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	273.000	255.000	255.000		255.000	255.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	19.500	12.500	51.616	31.610	20.006	9.197		42.419
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	19.500	12.500	50.724	30.718	20.006	8.744		41.980
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	15.000	10.000	35.287	20.814	14.473	6.533		28.754
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	4.500	2.500	15.437	9.904	5.533	2.211		13.226





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-151.000	-115.500						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	151.000	115.500						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	606.000	606.000	8.988		8.988	8.988		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	606.000	606.000	8.988		8.988	8.988		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	606.000	606.000	8.988		8.988	8.988		
4100	02					IV. SUBVENTII	3.000	3.000	1.074		1.074	1.074		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.000	3.000	1.074		1.074	1.074		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.000	3.000	1.074		1.074	1.074		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	3.000	3.000	1.074		1.074	1.074		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	757.000	2.778.500	2.247.440	2.243.136	1.302.025	1.302.025		1.187.348
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
	01					Autoritati executive si legislative	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
	03					Autoritati executive	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	58.000	1.336.310	1.030.860	1.030.526	865.743	865.743		700.617
6502						INVATAMANT	40.000	809.810	633.510	633.176	531.367	531.367		380.082
	03					Invatamant prescolar si primar		290.100	222.530	222.530	209.567	209.567		211.728
	01					Invatamant prescolar		105.300	80.120	80.120	74.744	74.744		75.828
	02					Invatamant primar		184.800	142.410	142.410	134.823	134.823		135.900
	04					Invatamant secundar		469.710	360.980	360.646	315.900	315.900		162.454
	01					Invatamant secundar inferior		469.710	360.980	360.646	315.900	315.900		162.454
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	40.000	50.000	50.000	50.000	5.900	5.900		5.900
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	18.000	54.500	49.350	49.350	33.496	33.496		26.377
	03					Servicii culturale	18.000	54.500	49.350	49.350	33.496	33.496		26.377
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		32.500	27.350	27.350	24.152	24.152		25.498
6702	03	07				Camine culturale	18.000	22.000	22.000	22.000	9.344	9.344		879
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		472.000	348.000	348.000	300.880	300.880		294.158
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		460.000	345.000	345.000	299.806	299.806		293.084

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	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		460.000	345.000	345.000	299.806	299.806		293.084
	15					Prevenirea excluderii sociale		12.000	3.000	3.000	1.074	1.074		1.074
		01				Ajutor social		12.000	3.000	3.000	1.074	1.074		1.074
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		65.000	61.600	61.600	35.875	35.875		31.358
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
	06					Iluminat public si electrificari		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
7402						PROTECTIA MEDIULUI		15.000	15.000	15.000				
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		15.000	15.000	15.000				
		01				Salubritate		15.000	15.000	15.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	695.000	747.000	654.610	654.610	29.951	29.951		43.388
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	15.000	15.000	15.000	15.000				
8302	03					Agricultura	15.000	15.000	15.000	15.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	15.000	15.000	15.000	15.000				
8402						TRANSPORTURI	680.000	732.000	639.610	639.610	29.951	29.951		43.388
	03					Transport rutier	680.000	732.000	639.610	639.610	29.951	29.951		43.388
		01				Drumuri si poduri	680.000	732.000	639.610	639.610	29.951	29.951		43.388
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			47.560			423.559		

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	757.000	2.778.500	2.247.440	2.243.136	1.302.025	1.302.025		1.187.348
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.022.000	1.576.940	1.576.940	1.298.260	1.298.260		1.187.348
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.456.170	1.135.810	1.135.810	1.021.537	1.021.537		862.769
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		350.310	306.610	306.610	174.304	174.304		211.096
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.520	5.520	5.520	1.515	1.515		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		210.000	129.000	129.000	100.904	100.904		113.483
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	757.000	757.000	671.000	671.000	8.988	8.988		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	757.000	757.000	671.000	671.000	8.988	8.988		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-500	-500	-4.804	-5.223	-5.223		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-500	-500	-4.804	-5.223	-5.223		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.000	625.190	495.370	491.400	370.456	370.456		411.985
	01					CHELTUIELI CURENTE		621.690	495.870	495.870	374.926	374.926		411.985
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		437.170	330.350	330.350	295.905	295.905		306.214
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		354.820	264.500	264.500	241.848	241.848		249.863
	10	01	01			Salarii de baza		314.820	235.500	235.500	215.258	215.258		221.786
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		39.000	28.000	28.000	26.403	26.403		27.890
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		1.000	1.000	1.000	187	187		187
	10	03				Contributii		82.350	65.850	65.850	54.057	54.057		56.351
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		52.000	41.000	41.000	38.179	38.179		39.495
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.300	2.900	2.900	1.118	1.118		1.167
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		21.000	17.000	17.000	12.553	12.553		12.986

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	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.450	1.350	1.350	362	362		375
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.600	3.600	3.600	1.845	1.845		2.328
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		179.000	160.000	160.000	77.506	77.506		105.771
			20	01		Bunuri si servicii		133.100	114.100	114.100	56.639	56.639		81.903
			20	01	01	Furnituri de birou		4.000	3.000	3.000	1.083	1.083		1.083
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		19.000	19.000	19.000	2.266	2.266		2.491
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		7.500	6.500	6.500	6.447	6.447		6.780
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		7.000	5.000	5.000	3.000	3.000		6.230
			20	01	06	Piese de schimb		4.800	4.800	4.800	4.384	4.384		4.384
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		13.800	12.800	12.800	6.028	6.028		20.596
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		18.000	18.000	18.000	13.616	13.616		12.324
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		58.000	44.000	44.000	19.815	19.815		28.015
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.000	6.000	6.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.000	6.000	6.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	826	826		826
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.700	2.700	2.700	826	826		826
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	2.000	1.100	1.100		500
			20	30		Alte cheltuieli		35.200	35.200	35.200	18.941	18.941		22.542
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		19.200	19.200	19.200	12.649	12.649		12.650
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		16.000	16.000	16.000	6.292	6.292		9.892
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		5.520	5.520	5.520	1.515	1.515		

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	
			55	01		A. Transferuri interne		5.520	5.520	5.520	1.515	1.515			
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		5.520	5.520	5.520	1.515	1.515			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.000	4.000							
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.000	4.000							
			71	01		Active fixe	4.000	4.000							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	4.000	4.000							
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-500	-500	-4.470	-4.470	-4.470			
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-500	-500	-4.470	-4.470	-4.470			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-500	-500	-4.470	-4.470	-4.470			
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-500	-500	-4.470	-4.470	-4.470			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000					
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		5.000	5.000	5.000					
				01		CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000					
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	5.000					
				20	01	Bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000					
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	58.000	1.336.310	1.030.860	1.030.526	865.743	865.743		700.617	
6502						INVATAMANT	40.000	809.810	633.510	633.176	531.367	531.367		380.082	
				01		CHELTUIELI CURENTE		769.810	593.510	593.510	532.120	532.120		380.082	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		659.000	519.000	519.000	478.769	478.769		326.731	





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	05	30	Alte obiecte de inventar		810	810	810	810	810		810
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	4.700	4.700	2.183	2.183		2.183
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	4.700	4.700	2.183	2.183		2.183
			20	13		Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.000	21.000	21.000	5.900	5.900		5.900
			57	02		Ajutoare sociale		43.000	21.000	21.000	5.900	5.900		5.900
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		33.000	11.000	11.000				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		10.000	10.000	10.000	5.900	5.900		5.900
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01		Active fixe	40.000	40.000	40.000	40.000				
			71	01	01	Constructii	40.000	40.000	40.000	40.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-334	-753	-753		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-334	-753	-753		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-334	-753	-753		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-334	-753	-753		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	18.000	54.500	49.350	49.350	33.496	33.496		26.377
			01			CHELTUIELI CURENTE		36.500	31.350	31.350	25.248	25.248		26.377
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		32.500	27.350	27.350	24.152	24.152		25.498
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.000	21.400	21.400	19.715	19.715		20.813
			10	01	01	Salarii de baza		25.000	21.400	21.400	19.715	19.715		20.813
			10	03		Contributii		7.500	5.950	5.950	4.437	4.437		4.685



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
						stat		40.500	35.000	35.000	26.553	26.553		24.064
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.400	1.800	1.800	839	839		760
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		16.000	14.000	14.000	8.738	8.738		7.919
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.600	1.200	1.200	252	252		228
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.500	3.000	3.000	1.427	1.427		1.293
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		167.000	108.000	108.000	95.004	95.004		107.583
		57	02			Ajutoare sociale		167.000	108.000	108.000	95.004	95.004		107.583
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		167.000	108.000	108.000	95.004	95.004		107.583
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		65.000	61.600	61.600	35.875	35.875		31.358
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
		20	01			Bunuri si servicii		50.000	46.600	46.600	35.875	35.875		31.358
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		29.000	29.000	29.000	20.003	20.003		15.486
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		21.000	17.600	17.600	15.872	15.872		15.872
7402						PROTECTIA MEDIULUI		15.000	15.000	15.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		15.000	15.000	15.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	15.000	15.000				
		20	01			Bunuri si servicii		15.000	15.000	15.000				
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		15.000	15.000	15.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	695.000	747.000	654.610	654.610	29.951	29.951		43.388
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	15.000	15.000	15.000	15.000				

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01		Active fixe	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01	01	Constructii	15.000	15.000	15.000	15.000				
8402						TRANSPORTURI	680.000	732.000	639.610	639.610	29.951	29.951		43.388
			01			CHELTUIELI CURENTE		52.000	41.610	41.610	29.211	29.211		43.388
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		22.500	19.110	19.110	16.835	16.835		17.751
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		18.060	15.400	15.400	13.746	13.746		14.494
			10	01	01	Salarii de baza		18.060	15.400	15.400	13.746	13.746		14.494
			10	03		Contributii		4.440	3.710	3.710	3.089	3.089		3.257
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			3.100	2.500	2.500	2.173	2.173	2.291
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			110	90	90	67	67	71
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			950	900	900	713	713	752
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			80	70	70	20	20	21
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			200	150	150	116	116	122
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		29.500	22.500	22.500	12.376	12.376		25.637
			20	01		Bunuri si servicii		25.500	18.500	18.500	10.857	10.857		16.037
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		1.400	1.400	1.400				5.180
			20	01	06	Piese de schimb		17.500	13.500	13.500	8.671	8.671		8.671
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			6.600	3.600	3.600	2.186	2.186	2.186
			20	02		Reparatii curente		4.000	4.000	4.000	1.519	1.519		9.600
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	680.000	680.000	598.000	598.000	740	740		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	680.000	680.000	598.000	598.000	740	740		

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
			71	01		Active fixe	680.000	680.000	598.000	598.000	740	740		
			71	01	01	Constructii	459.000	459.000	459.000	459.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	42.000	42.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	179.000	179.000	139.000	139.000	740	740		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			47.560			423.559		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil