

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.09.2014  
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	4,674,787	510,791		4,119,642	44,354		0		42,402		1,952		
2 PLATI	3	1,618,026	510,791		1,044,854	62,381		0		57,929		4,452		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	3,056,761	0	0	3,074,788	-18,027	0	0	0	-15,527	0	-2,500	0	0
<b>II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII</b>	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0					0	
2 PLATI	7	1,681,358			1,681,358	0						0		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-1,681,358	0	0	-1,681,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0				0								
1 INCASARI	10	44,593			44,593	0								
2 PLATI	11	563			563	0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	44,030	0		44,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)</b>	13	1,419,433	0	0	1,437,460	-18,027	0	0	0	-15,527	0	-2,500	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	44,593			44,593									
<b>VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)</b>	15	1,438,849	0	0	1,438,826	23	0	0	0	23	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
GHEORGHE NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
**MOHANU MARIA**

Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

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	4,674,787	510,791		4,119,642				44,354
2. Plati	03	1,618,026	510,791		1,044,854				62,381
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,056,761	0	0	3,074,788	0	0	0	-18027
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	1681358			1,681,358				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1681358	0	0	-1681358	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>	0							
1. Incasari	10	44593			44,593				0
2. Plati	11	563			563				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	44030	0	0	44030	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>	1419433	0	0	1437460	0	0	0	-18027
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	64009							
					45,959				18,050
sume recuperate din excedentul anului prec	0141	0			0				
sume utilizate din excedentul anului prec	0142	44593			44,593				
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>	1438849	0	0	1438826	0	0	0	23

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 **30.09.2014**

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>	828		828
<b>2. Plati</b>	<b>03</b>	0		
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	<b>04</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>828</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>	828	0	828
<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>8597</b>	<b>0</b>	<b>8597</b>

Conducatorul institutiei  
GHEORGHE NICOLAE

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
MOHANU MARIA

BILANT  
30SEPTEMBRIE2014

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	198.467
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	16.497.838	18.933.139
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	16.717.058	19.131.606
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	224.147
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	515.837
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	251.625	515.837
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	1.250.623
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)		44.593
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.997.281	1.811.053
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	1.438.849
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	4.500
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	71.778	8.597
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.353.201	1.451.946
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.070.259	3.487.146
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:		22.618.752
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		8.597
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	8.597
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	2.137.840	2.889.237
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	2.889.237
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	27.547	39.957
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)		44.593
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	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	47.131	6.196
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	70.263
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75.840	13.230
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.314.490	616.143
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.314.490	3.679.619
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.755.769	3.688.216
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	9.316.354	18.930.536
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	3.540.054	9.308.585
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.899.361	9.439.415
			182.536

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.755.769	18.930.536

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30SEPTEMBRIE2014

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)	977.953	1.173.084
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	92.349	5.768
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	5.205.740	532.960
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	15.019	307.543
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.291.061	2.019.355
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	706.973	854.698
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	44.935	32.890
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)	149.035	290.681
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	54.262	657.385
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		736
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	955.205	1.836.390
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.335.856	182.965
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		429
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		429
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.335.856	182.536
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.335.856	182.536

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

30SEPTEMBRIE2014

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	1.437.483
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.050	1.437.483
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.050	1.437.483
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	45.959	1.366
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	45.959	1.366
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	45.959	1.366
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		4.500
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	8.597
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.769	8.597
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.769	8.597
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	251.625	515.837
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	251.625	515.837
18185	Total creante (rd.176+184)	251.625	515.837
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.745.656	1.250.623
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	6.196
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)	18.677	6.196
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		44.593
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	18.677	50.789
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	18.677	50.789
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	2.889.237
18321	-Operatori economici (S11)	2.137.840	2.889.237
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	39.957
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	47.131	70.263
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	3.050	13.230
18335	Total (rd.331+332+333+334)	82.133	123.450
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	75.840	616.143



**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30SEPTEMBRIE2014****- 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	828		8.597
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.769	828		8.597

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	9
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	5

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	2.920.627	1.664.889
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	494.526	298.504	298.504
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	10.939	1.355.361	1.355.361
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.209.654	11.024	11.024
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		1.255.738	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.563	59.904	59.904
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	6.824	18.392	18.392
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	10.939	41.512	41.512
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	22.800		
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	27.238	27.238
-sub 30 de zile	40161	6.824	7.792	7.792
- peste 30 de zile	40162	10.939	19.446	19.446
- peste 90 de zile din care:	40163	22.800		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:			1.890	1.890
-sub 30 de zile	40171		1.890	1.890
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			20.896	20.896
-sub 30 de zile	40241		5.360	5.360
- peste 30 de zile	40242		15.536	15.536
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			9.880	9.880
-sub 30 de zile	40251		3.350	3.350
- peste 30 de zile	40252		6.530	6.530
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.674.556	2.860.723	1.604.985
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	487.702	280.112	280.112
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.313.849	1.313.849
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.186.854	11.024	11.024
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		1.255.738	
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	2.860.723	1.604.985
- sub 30 de zile	40311	487.702	280.112	280.112
- peste 30 de zile	40312		1.313.849	1.313.849
- peste 90 de zile din care:	40313	1.186.854	11.024	11.024
- peste 120 zile	40315		1.255.738	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.715.119	2.920.627	1.664.889
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	494.526	298.504	298.504
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	10.939	1.355.361	1.355.361
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.209.654	11.024	11.024
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		1.255.738	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		40.563	59.904	59.904
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	6.824	18.392	18.392
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	10.939	41.512	41.512
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	22.800		
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	27.238	27.238
-sub 30 de zile	42161	6.824	7.792	7.792
- peste 30 de zile	42162	10.939	19.446	19.446
- peste 90 de zile din care:	42163	22.800		
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:			1.890	1.890
-sub 30 de zile	42171		1.890	1.890
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			20.896	20.896
-sub 30 de zile	42241		5.360	5.360
- peste 30 de zile	42242		15.536	15.536
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			9.880	9.880
-sub 30 de zile	42251		3.350	3.350
- peste 30 de zile	42252		6.530	6.530
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.674.556	2.860.723	1.604.985
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	487.702	280.112	280.112
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.313.849	1.313.849
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.186.854	11.024	11.024
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		1.255.738	
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	2.860.723	1.604.985
- sub 30 de zile	42311	487.702	280.112	280.112
- peste 30 de zile	42312		1.313.849	1.313.849
- peste 90 de zile din care:	42313	1.186.854	11.024	11.024
- peste 120 zile	42315		1.255.738	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30SEPTEMBRIE2014**

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.633.951	1.258.538,00	1.259.598	1.257.738	1.321.013	800		
2	Sold la finele perioadei	2.920.627	1.266.762,00	1.259.598	1.257.738	1.601.125	9.024		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30SEPTEMBRIE2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	2.633.951	1.258.538,00	1.259.598	1.257.738	1.321.013	800		
2	Sold la finele perioadei	2.920.627	1.266.762,00	1.259.598	1.257.738	1.601.125	9.024		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
30SEPTEMBRIE2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.258.538	1.257.738	800			
2	Sold la finele perioadei	1.266.762	1.257.738	9.024			

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
1602	50					licente si autorizatii de functionare	7.000	7.000	6.462	5.694	768	834		5.628
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	500	500						
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	19.500	13.500	11.367	398	10.969	10.904		463
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	19.500	13.500	11.367	398	10.969	10.904		463
	50					Alte impozite si taxe	19.500	13.500	11.367	398	10.969	10.904		463
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	87.460	52.000	413.241	193.667	219.574	12.370		400.871
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	12.000	7.209	5.116	2.093	1.690		5.519
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	14.000	12.000	7.209	5.116	2.093	1.690		5.519
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	14.000	12.000	7.209	5.116	2.093	1.690		5.519
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	14.000	12.000	7.209	5.116	2.093	1.690		5.519
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	73.460	40.000	406.032	188.551	217.481	10.680		395.352
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	10.000						
3302	08					Venituri din prestari de servicii	17.000	10.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	12.500	11.000	5.768		5.768	5.768		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	12.500	11.000	5.768		5.768	5.768		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	43.960	19.000	400.264	188.551	211.713	4.912		395.352
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	43.960	19.000	400.264	188.551	211.713	4.912		395.352
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	43.960	19.000	400.264	188.551	211.713	4.912		395.352



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
4502	04					PREFINANTARI	4.929.150	4.929.150	2.164.701		2.164.701	2.164.701		
						Fondul European Agicol de Dezvoltare								
						Rurala	4.929.150	4.929.150	2.164.701		2.164.701	2.164.701		
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.929.150	4.929.150	2.164.701		2.164.701	2.164.701		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	9.868.390	11.270.350	11.006.280	11.003.420	2.726.775	2.726.775		974.670
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	19.850	505.380	462.420	459.988	414.755	414.755		314.115
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.850	504.380	461.420	458.988	414.192	414.192		313.552
	01					Autoritati executive si legislative	19.850	504.380	461.420	458.988	414.192	414.192		313.552
	03					Autoritati executive	19.850	504.380	461.420	458.988	414.192	414.192		313.552
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		1.000	1.000	1.000	563	563		563
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	25.800	835.800	621.600	621.172	595.145	595.145		590.008
6502						INVATAMANT		666.000	481.000	481.298	475.931	475.931		509.304
	03					Invatamant prescolar si primar		276.980	219.660	219.660	217.286	217.286		209.642
	01					Invatamant prescolar		97.220	79.000	79.000	77.589	77.589		76.276
	02					Invatamant primar		179.760	140.660	140.660	139.697	139.697		133.366
	04					Invatamant secundar		389.020	261.340	261.638	258.645	258.645		299.662
	01					Invatamant secundar inferior		389.020	261.340	261.638	258.645	258.645		299.662
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	25.800	56.800	54.800	54.800	41.939	41.939		12.834
	03					Servicii culturale		31.000	29.000	29.000	19.997	19.997		12.834
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		23.500	21.500	21.500	19.272	19.272		12.834
6702	03	07				Camine culturale		7.500	7.500	7.500	725	725		
	05					Servicii recreative si sportive	25.800	25.800	25.800	25.800	21.942	21.942		
	01					Sport	25.800	25.800	25.800	25.800	21.942	21.942		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		113.000	85.800	85.074	77.275	77.275		67.870

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					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		103.000	79.300	79.300	74.787	74.787		67.870
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		103.000	79.300	79.300	74.787	74.787		67.870
		15				Prevenirea excluderii sociale		10.000	6.500	5.774	2.488	2.488		
		01				Ajutor social		10.000	6.500	5.774	2.488	2.488		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	206.700	241.130	235.220	235.220	222.759	222.759		17.104
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		22.910	20.000	20.000	15.237	15.237		14.282
		06				Iluminat public si electrificari rurale		22.910	20.000	20.000	15.237	15.237		14.282
7402						PROTECTIA MEDIULUI	206.700	218.220	215.220	215.220	207.522	207.522		2.822
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	206.700	218.220	215.220	215.220	207.522	207.522		2.822
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	9.616.040	9.679.040	9.678.040	9.678.040	1.494.116	1.494.116		53.443
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	9.616.040	9.678.040	9.677.040	9.677.040	1.494.116	1.494.116		53.443
		03				Transport rutier	9.616.040	9.678.040	9.677.040	9.677.040	1.494.116	1.494.116		53.443
		01				Drumuri si poduri	9.616.040	9.678.040	9.677.040	9.677.040	1.494.116	1.494.116		53.443
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-45.950	-205.340			1.437.460		

## 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	9.868.390	11.270.350	11.006.280	11.003.420	2.726.775	2.726.775		974.670
	01					CHELTUIELI CURENTE	4.991.740	6.395.200	6.131.130	6.131.130	2.504.487	2.504.487		974.670
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.032.000	825.340	825.340	811.772	811.772		739.187
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		327.960	282.050	282.050	213.505	213.505		210.344
	30					TITLUL III DOBANZI		1.000	1.000	1.000	563	563		563
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	4.991.740	4.991.740	4.991.740	4.991.740	1.454.711	1.454.711		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		42.500	31.000	31.000	23.936	23.936		24.576
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	4.876.650	4.876.650	4.876.650	4.876.650	226.648	226.648		
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4.876.650	4.876.650	4.876.650	4.876.650	226.648	226.648		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-4.360	-4.360	-4.360		
	85					Titlul XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.500	-1.500	-4.360	-4.360	-4.360		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	19.850	505.380	462.420	459.988	414.755	414.755		314.115
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	19.850	504.380	461.420	458.988	414.192	414.192		313.552
	01					CHELTUIELI CURENTE		485.030	442.070	442.070	403.080	403.080		313.552
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		337.000	294.040	294.040	287.222	287.222		198.401
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		264.500	232.040	232.040	229.393	229.393		158.515
	10	01	01			Salarii de baza		244.700	214.440	214.440	212.160	212.160		146.546
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		18.400	16.200	16.200	16.181	16.181		10.917
	10	01	13			Indemnizatii de delegare		1.400	1.400	1.400	1.052	1.052		1.052
	10	03				Contributii		72.500	62.000	62.000	57.829	57.829		39.886
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		54.600	44.000	44.000	43.750	43.750		30.236



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	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563
0002						I. VENITURI CURENTE	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563
2900						C. VENITURI NEFISCALE	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563
3310	08					Venituri din prestari de servicii	89.700	82.600	94.965	19.365	75.600	42.402		52.563

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		89.700	82.600	82.600	57.929	57.929		43.119
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		89.700	82.600	82.600	57.929	57.929		43.119
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		89.700	82.600	82.600	57.929	57.929		43.119
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-15.527		



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		3.000	3.000	3.000	1.798	1.798		1.798
			20	02		Reparatii curente		12.000	10.000	10.000	6.920	6.920		6.920
			20	30		Alte cheltuieli		13.200	11.200	11.200	5.855	5.855		
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		13.200	11.200	11.200	5.855	5.855		
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						-15.527		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil