

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 sc	5054 FEGA
A	B	1	2	3	4	10	9.1	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1												
1 INCASARI	2	7,456,568	710,669		6,728,531	17,368		0	8,217		9,133	18	
2 PLATI	3	3,102,451	710,669	792	2,284,464	107,318		0	1,738	98,906	6,656	18	
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	4,354,117	0	-792	4,444,067	-89,950	0	0	6,479	-98,906	2,477	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0							
1 INCASARI	6	13,140			13,140	0		0					0
2 PLATI	7	3,994,283			3,994,283	0						0	
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-3,981,143	0	0	-3,981,143	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0							
1 INCASARI	10	0				0							
2 PLATI	11	0				0							
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	372,974	0	-792	462,924	-89,950	0	0	6,479	-98,906	2,477	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	173,156			25,232	147,924				98,906	49,018		
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0											
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0											
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	546,130	0	-792	488,156	57,974	0	0	6,479	0	51,495	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FETELE LUCIA

Viza trezorerie

550.3 DONATII
16
0
0
0
0
0

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	7,456,568	710,669	0	6,728,531				17,368
2. Plati	03	3,102,451	710,669	792	2,284,464				107,318
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,354,117	0	-792	4,444,067	0	0	0	-89950
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	13140			13,140				0
2. Plati	07	3994283			3,994,283				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3981143	0	0	-3981143	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	372974	0	-792	462924	0	0	0	-89950
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	173156							
					25,232				147,924
sume recuperate din excedentul anului prec	141	0			0				
sume utilizate din excedentul anului prec	142	0			0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	546130	0	-792	488156	0	0	0	57974

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

IORDACHE PETRE

ec.FETELE LUCIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **30.09.2014**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	0		0
2. Plati	03	0		0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10138		10138
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	10138	0	10138

Conducatorul institutiei
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
ec.FETELE LUCIA

BILANT
30SEPTEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	52.358	52.358
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*)	1.005.857	1.036.189
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	31.020.031	35.971.056
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	6.000	6.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.000	6.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.084.246	37.065.603
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)	329.755	332.855
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	37.907	37.907
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	37.907	37.907
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:	967.061	962.795
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	967.061	962.795
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:	3.406.410	3.406.410

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.411.378	4.407.112
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	173.156	545.338
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+5620402)	10.138	10.138
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	183.294	555.476
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.924.427	5.295.443
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	37.008.673	42.361.046
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:		10.138
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		10.138
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:	251.602	1.165.479
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	251.602	1.165.479
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670 200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	68.677	59.432
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	55.529	47.647
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	88.286	79.428
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:	15.250	17.420
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	416.775	264.518

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	840.590	1.586.277
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	840.590	1.596.415
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	36.168.083	40.764.631
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	16.032.110	16.117.282
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.861.875	20.135.973
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.274.098	4.511.376
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	36.168.083	40.764.631

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, contributii 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)	2.699.494	6.098.949
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22.984	122.018
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	790.251	127.582
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		419.009
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.512.729	6.767.558
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	988.730	1.530.968
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	157.356	160.863
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)	1.197.637	576.699
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.343.723	2.268.530
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.169.006	4.499.028
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	55.658	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	55.658	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.113.348	4.499.028
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	19.035	13.140
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	19.035	13.140
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.132.383	4.512.168

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	147.924	520.106
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	147.924	520.106
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	147.924	520.106
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	25.232	25.232
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	25.232	25.232
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	25.232	25.232
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), din care:	10.138	10.138
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.138	10.138
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.138	10.138
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	6.000	6.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.000	6.000
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:	37.907	37.907
18167	-de la operatori economici (S11)	37.907	37.907
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	967.061	962.795
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	967.061	962.795
18185	Total creante (rd.176+184)	967.061	962.795
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.406.410	3.406.410
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		10.138
18204	- salariatilor (S143)		10.138
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:	251.602	1.165.479
18321	-Operatori economici (S11)	251.602	1.165.479
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	68.677	59.432
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	88.286	79.428
18335	Total (rd.331+332+333+334)	15.250	17.420
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	172.213	156.280
		416.775	264.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	59.156	9.133	6.656	61.633
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.138			10.138
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	49.018	9.133	6.656	51.495

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	14
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	25

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	155.322	1.107.505	1.107.505
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	132.715	51.219	51.219
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			51.219	51.219
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		51.219	51.219
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			51.219	51.219
- peste 30 de zile	40162		51.219	51.219
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		155.322	1.056.286	1.056.286
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	132.715		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	22.607	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.322	1.056.286	1.056.286
- peste 30 de zile	40312	132.715		
- peste 90 de zile din care:	40313		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an	40316	22.607	22.607	22.607

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	155.322	1.107.505	1.107.505
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	132.715	51.219	51.219
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	22.607	22.607	22.607
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			51.219	51.219
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		51.219	51.219
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			51.219	51.219
- peste 30 de zile	42162		51.219	51.219
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		155.322	1.056.286	1.056.286
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	132.715		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	22.607	22.607	22.607
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.322	1.056.286	1.056.286
- peste 30 de zile	42312	132.715		
- peste 90 de zile din care:	42313		1.033.679	1.033.679
- peste 1 an	42316	22.607	22.607	22.607

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)	
		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
		4.835.956	22.607,00	4.774.301		22.607			
		1.107.505	1.056.286,00	1.033.679	1.033.679		22.607		
						22.607			
							22.607		

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)	
		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
		4.835.956	22.607,00	4.774.301		22.607			
		1.107.505	1.056.286,00	1.033.679	1.033.679		22.607		
						22.607			
							22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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		22.607					
2							
3							
4							
5							
6					22.607		
7		1.056.286					
8							
9							
10							
11			1.033.679				
12							
13							
14							
15							
16					22.607		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

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

30SEPTEMBRIE2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5601)	12.200									
10040	Total (cod01 la 24)	12.200									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30SEPTEMBRIE2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		12.200									
Titlul XII Active nefinanciare		12.200									

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
0702	02	02				fizice	159.000	150.000	255.091	90.280	164.811	131.858		123.233
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	99.000	90.000	107.996	5.008	102.988	100.347		7.649
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	44.000	43.000	54.369	15.714	38.655	31.308		23.061
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	15.000	14.000	16.955		16.955	16.955		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.326.610	4.935.620	5.063.407	89.999	4.973.408	4.936.663		126.744
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	5.201.610	4.818.620	4.818.610		4.818.610	4.818.610		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.180.000	907.000	907.000		907.000	907.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	70.000	70.000	70.000		70.000	70.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	3.951.610	3.841.620	3.841.610		3.841.610	3.841.610		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	125.000	117.000	244.797	89.999	154.798	118.053		126.744
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	91.000	83.000	195.270	83.674	111.596	78.745		116.525
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	68.000	60.000	137.518	50.519	86.999	67.153		70.365
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	23.000	23.000	57.752	33.155	24.597	11.592		46.160

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
4202	65					medico-sociale	21.100	16.500						
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	4.887.700	4.887.700	126.654		126.654	126.654		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	53.610	53.610						
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	53.610	53.610						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	31.000	31.000						
4502	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	22.610	22.610						

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.883.130	12.652.860	12.193.430	12.080.020	6.278.747	6.278.747		2.334.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	1.402.310	1.339.720	1.226.310	853.599	853.599		852.567
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	1.226.310	1.226.310	1.226.310	853.599	853.599		852.567
	01					Autoritati executive si legislative	20.000	1.226.310	1.226.310	1.226.310	853.599	853.599		852.567
	03					Autoritati executive	20.000	1.226.310	1.226.310	1.226.310	853.599	853.599		852.567
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		176.000	113.410					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		176.000	113.410					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	12.000	12.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		12.000	12.000	12.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		12.000	12.000	12.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	356.010	1.916.600	1.630.900	1.630.900	1.059.435	1.059.435		1.091.271
6502						INVATAMANT	22.610	1.141.610	930.610	930.610	713.166	713.166		745.326
	03					Invatamant prescolar si primar		575.060	451.670	451.670	317.897	317.897		350.057
	01					Invatamant prescolar		310.720	245.220	245.220	131.526	131.526		131.526
	02					Invatamant primar		264.340	206.450	206.450	186.371	186.371		218.531
	04					Invatamant secundar	22.610	566.550	478.940	478.940	395.269	395.269		395.269
	01					Invatamant secundar inferior	22.610	566.550	478.940	478.940	395.269	395.269		395.269
6602						SANATATE		30.100	25.500	25.500	10.664	10.664		11.608
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		30.100	25.500	25.500	10.664	10.664		11.608
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		30.100	25.500	25.500	10.664	10.664		11.608
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	333.400	385.890	377.790	377.790	47.636	47.636		34.518
	03					Servicii culturale	333.400	380.890	372.790	372.790	47.636	47.636		34.518
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		47.490	39.390	39.390	32.199	32.199		34.518

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					
								1	2					
6702	03	06				Case de cultura	333.400	333.400	333.400	333.400	15.437	15.437		
		05				Servicii recreative si sportive		5.000	5.000	5.000				
		01				Sport		5.000	5.000	5.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		359.000	297.000	297.000	287.969	287.969		299.819
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		320.000	261.000	261.000	263.263	263.263		275.113
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		320.000	261.000	261.000	263.263	263.263		275.113
		15				Prevenirea excluderii sociale		28.000	25.000	25.000	24.706	24.706		24.706
		01				Ajutor social		28.000	25.000	25.000	24.706	24.706		24.706
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		11.000	11.000	11.000				
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		11.000	11.000	11.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	94.990	796.920	685.780	685.780	416.238	416.238		390.162
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	94.990	696.920	585.780	585.780	360.004	360.004		333.928
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		139.860	89.400	89.400	8.357	8.357		8.357
		01				Alimentare cu apa		139.860	89.400	89.400	8.357	8.357		8.357
		06				Iluminat public si electrificari rurale		175.000	175.000	175.000	121.808	121.808		121.808
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	94.990	382.060	321.380	321.380	229.839	229.839		203.763
7402						PROTECTIA MEDIULUI		100.000	100.000	100.000	56.234	56.234		56.234
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		100.000	100.000	100.000	56.234	56.234		56.234
		01				Salubritate		100.000	100.000	100.000	56.234	56.234		56.234
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.412.130	8.525.030	8.525.030	8.525.030	3.949.475	3.949.475		
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		34.000	34.000	34.000				
8302	03					Agricultura		34.000	34.000	34.000				

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 definitive						
								1	2						3
						A	B								
8302		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		34.000	34.000	34.000					
8402						TRANSPORTURI	8.365.130	8.424.030	8.424.030	8.424.030	3.937.275	3.937.275			
		03				Transport rutier	8.365.130	8.424.030	8.424.030	8.424.030	3.937.275	3.937.275			
			03			Strazi	8.365.130	8.424.030	8.424.030	8.424.030	3.937.275	3.937.275			
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	47.000	67.000	67.000	67.000	12.200	12.200			
				04		Turism	47.000	47.000	47.000	47.000	12.200	12.200			
						Alte actiuni economice		20.000	20.000	20.000					
9900		02				EXCEDENT/DEFICIT		-25.230	-15.990			462.924			