

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 5250101+5250102/7700000	Buget asiguratii pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5620100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambursabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	alte	alte	5292 trm 40%	5033	5006 TX ARH	550.1 ALOCATI I	500,303	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																							
1 INCASARI	2	2,927,011	410,156		2,504,742											12,113				11,951	162			
2 PLATI	3	1,395,067	410,156		984,749											162			0		162			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	1,531,944	0	0	1,519,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951	0	0	0	11,951	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	11,951														0								
1 INCASARI	6	1,436			1,436											0								
2 PLATI	7	0														0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	1,436	0	0	1,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														0								
1 INCASARI	10	0														0								
2 PLATI	11	0														0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	1,533,380	0	0	1,521,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,951	0	0	0	11,951	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	771,977			720,482											51,495					51,495			
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0																						
sume utilizate dindisponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	2,305,357	0	0	2,241,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,446	0	0	0	11,951	51,495	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IORDACHE PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ec.FETELE LUCIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.927.011	410.156			2.504.742										12.113
03003	2. Plati	1.395.067	410.156			984.749										162
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.531.944				1.519.993										11.951
03006	1. Incasari	1.436				1.436										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.436				1.436										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.533.380				1.521.429										11.951
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	771.977				720.482										51.495
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.305.357				2.241.911										63.446

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.490		10.490
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.490		10.490

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31MARTIE2015

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*)	15.745	15.745
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*)	503.304	503.304
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	36.200.916	36.200.916
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)	36.725.965	36.725.965
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)	339.973	340.061
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:	25	25
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	25	25
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:	1.042.010	1.747.191
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.042.010	1.747.191
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**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4740000+4760000), din care:	3.406.410	3.406.410
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.448.445	5.153.626
01035	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	771.977	2.305.357
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	10.490	10.490
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	782.467	2.315.847
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.570.885	7.809.534
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.296.850	44.535.499
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:	10.490	10.490
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	350.000	181.956
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	360.490	192.446
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:	81.280	127.776
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	78.921	127.776
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	73.525	70.462
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	50.268	54.105
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.104	103.228
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:	19.430	20.996
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	268.339	322.462
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	628.829	514.908
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	41.668.021	44.020.591
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	22.579.870	22.579.870

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	20.135.973	19.085.792
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.354.929
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	1.047.822	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	41.668.021	44.020.591

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2015

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)	1.244.939	3.249.862
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.395	3.994
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	18.148	162
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	42.514	168.044
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.307.996	3.422.062
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	490.437	654.699
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	50.884	70.062
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)	165.247	343.808
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	706.568	1.068.569
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	601.428	2.353.493
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	601.428	2.353.493
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	9.903	1.436
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	9.903	1.436
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	611.331	2.354.929

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	771.977	2.305.357
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	771.977	2.305.357
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	771.977	2.305.357
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	10.490	10.490
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.490	10.490
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.490	10.490
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (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:	25	25
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	25	25
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.042.010	1.747.191
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.042.010	1.747.191
18185	Total creante (rd.176+184)	1.042.010	1.747.191
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE (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:	10.490	10.490
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.490	10.490
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:	78.921	127.776
18321	-Societati nefinanciare (S11)	78.921	127.776
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	73.525	70.462
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.104	103.228
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	19.430	20.996
18335	Total (rd.331+332+333+334)	187.059	194.686
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	350.000	181.956

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2015****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	61.985	162	162	61.985
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.490			10.490
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	51.495	162	162	51.495

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

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2015

pag.: 1

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

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		76.281	76.281
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		76.281	76.281
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		76.281	76.281
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		76.281	76.281
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:			76.281	76.281
- peste 30 de zile	40162		76.281	76.281

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		76.281	76.281
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		76.281	76.281
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		76.281	76.281
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		76.281	76.281
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:			76.281	76.281
- peste 30 de zile	42162		76.281	76.281

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
		4.879							
		76.281							

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
		4.879							
		76.281							

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	284.900	120.000	285.297	108.197	177.100	110.229		175.068
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	112.800	50.000	112.775	8.255	104.520	82.813		29.962
						Impozitul pe terenul extravilan	61.100	30.000	61.518	21.184	40.334	30.078		31.440
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	22.000	10.000	2.131		2.131	2.131		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	5.035.720	1.597.000	1.656.447	133.256	1.523.191	1.469.688		186.759
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.791.120	1.492.000	1.406.000		1.406.000	1.406.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
1102	06					sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.530.000	541.000	455.000		455.000	455.000		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	3.261.120	951.000	951.000		951.000	951.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	244.600	105.000	250.447	133.256	117.191	63.688		186.759
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	164.100	55.000	205.984	107.764	98.220	57.167		148.817
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	134.200	40.000	134.048	63.516	70.532	48.953		85.095
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	29.900	15.000	71.936	44.248	27.688	8.214		63.722
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	80.500	50.000	44.463	25.492	18.971	6.521		37.942

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
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.452.400	-1.271.430						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.452.400	1.271.430						
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL			1.436		1.436	1.436		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			1.436		1.436	1.436		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale			1.436		1.436	1.436		
4100	02					IV. SUBVENTII	12.748.920	3.697.000	162		162	162		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12.748.920	3.697.000	162		162	162		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	12.748.920	3.697.000	162		162	162		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	30.000	15.000	162		162	162		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	50.920	14.000						
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	12.668.000	3.668.000						

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	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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.120.400	21.505.490	6.710.670	6.711.670	984.749	984.749		1.094.642
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	120.000	2.171.330	621.450	621.450	346.506	346.506		398.492
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	120.000	1.590.400	621.450	621.450	346.506	346.506		398.492
	01					Autoritati executive si legislative	120.000	1.590.400	621.450	621.450	346.506	346.506		398.492
	03					Autoritati executive	120.000	1.590.400	621.450	621.450	346.506	346.506		398.492
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		580.930						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		580.930						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		105.000	19.000	19.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		105.000	19.000	19.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		105.000	19.000	19.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	366.400	2.579.160	1.040.440	1.041.440	517.616	517.616		568.331
6502						INVATAMANT	33.000	1.284.000	456.000	456.000	382.584	382.584		414.656
	03					Invatamant prescolar si primar		588.740	199.930	199.930	179.640	179.640		211.800
	01					Invatamant prescolar		301.180	78.690	78.690	70.150	70.150		70.150
	02					Invatamant primar		287.560	121.240	121.240	109.490	109.490		141.650
	04					Invatamant secundar	33.000	695.260	256.070	256.070	202.944	202.944		202.856
	01					Invatamant secundar inferior	33.000	695.260	256.070	256.070	202.944	202.944		202.856
6602						SANATATE		50.920	13.330	13.330	3.970	3.970		4.914
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		50.920	13.330	13.330	3.970	3.970		4.914
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		50.920	13.330	13.330	3.970	3.970		4.914
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	333.400	434.240	367.110	367.110	11.299	11.299		13.618
	03					Servicii culturale	333.400	429.240	362.110	362.110	11.299	11.299		13.618
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		95.840	28.710	28.710	11.299	11.299		13.618

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
6702	03	06				Case de cultura	333.400	333.400	333.400	333.400				
		05				Servicii recreative si sportive		5.000	5.000	5.000				
		01				Sport		5.000	5.000	5.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		810.000	204.000	205.000	119.763	119.763		135.143
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		730.000	179.000	179.000	114.137	114.137		129.517
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		730.000	179.000	179.000	114.137	114.137		129.517
		15				Prevenirea excluderii sociale		40.000	15.000	15.000	626	626		626
		01				Ajutor social		40.000	15.000	15.000	626	626		626
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		40.000	10.000	11.000	5.000	5.000		5.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		40.000	10.000	11.000	5.000	5.000		5.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.385.000	2.156.000	476.780	476.780	120.627	120.627		127.819
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.385.000	2.026.000	436.780	436.780	99.282	99.282		106.474
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	465.000	465.000						
		01				Alimentare cu apa	465.000	465.000						
		06				Iluminat public si electrificari		240.000	84.030	84.030	45.682	45.682		45.682
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	920.000	1.321.000	352.750	352.750	53.600	53.600		60.792
7402						PROTECTIA MEDIULUI		130.000	40.000	40.000	21.345	21.345		21.345
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor		130.000	40.000	40.000	21.345	21.345		21.345
		01				Salubritate		130.000	40.000	40.000	21.345	21.345		21.345
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	4.249.000	14.494.000	4.553.000	4.553.000				
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		34.000						
8302	03					Agricultura		34.000						

