

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	28.267	71.072
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.267	71.072
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.267	71.072
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	10.137	10.137
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.137	10.137
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.137	10.137
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	1.431	1.431
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.431	1.431
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.431	1.431
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	250	250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	250	250
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	24.144	24.144
18167	-de la operatori economici (S11)	24.144	24.144
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.566.372	2.662.818
18177	- de la populatie	1.346.086	1.940.367
18178	- de la operatori economici (S11)	220.286	722.451
18185	Total creante (rd.176+184)	1.566.372	2.662.818
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	10.607	7.680
18204	- salariatilor (S143)	1.431	1.431
18205	- operatorilor economici (S11)	9.176	6.249

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe		
18269	termen scurt contractate de institutiile		
18269	publice din administratia locala		
18269	(ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186).		
18269	Total (rd.270+271+272+272.1), din care		
18269	acordate de:		165.740
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		165.740
18274	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)		165.740
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18275	(rd.268+274)		165.740
18277	Credite pe termen scurt provenind din		
18277	reclasificarea creditelor comerciale in		
18277	imprumuturi(Masstricht debt),conform		
18277	deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total		
18277	(rd.278+279+280+281) din care acordate		
18277	de:		236.166
18278	- Institutii de credit rezidente(s122)		
18278	(in cazul refinantarii fara regres a		
18278	unei creante asupra guvernului)		236.166
18286	Credite pe termen lung primite		
18286	(contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale		
18286	(ct.1622+1632+1642+16722).Total		
18286	(rd.278+288+289+289.1) din care		
18286	acordate de:	3.519.908	3.325.002
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.519.908	3.325.002
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.519.908	3.325.002
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor		
18291	pe termen lung primite (contractate,		
18291	garantate, asimilate,etc.)de		
18291	institutiile publice din administratia		
18291	locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)		
18291	Total (rd.292+293+294+294.1) din care		
18291	acordate de:	800.000	470.000
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	800.000	470.000
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	800.000	470.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		
18296	(rd.290+295)	4.319.908	3.795.002
18320	Datorii comerciale curente legate de		
18320	livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
18320	403+4041+405+408+419+4621). Total		
18320	(rd.321+322+326+327) din care catre:	11.476	28.725
18321	-Operatori economici (S11)	11.476	28.725
18331	Datoriile institutiilor publice din		
18331	administratia locala catre bugete		
18331	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	154.319	227.268
18332	Salariile angajatilor		
18332	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	143.138	224.714
18335	Total (rd.331+332+333+334)	297.457	451.982
183421	Provizioane necurente, din care:	714.020	714.020
183423	Provizioane necurente,constituite		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	714.020	714.020

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor		
18005	publice locale si ale institutiilor		
18005	publice de subordonare locala, la		
18005	trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161		
18005	+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+		
18005	552+553+554+555+556+558+560+561+562)		
18005	din care:	28.267	71.072
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	28.267	71.072
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	28.267	71.072
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor		
18011	locale (ct.5212+5213)	10.137	10.137
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.137	10.137
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.137	10.137
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice		
18032	locale si ale institutiilor de subordo-		
18032	nare locala la institutiilor de credit		
18032	rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132		
18032	+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+		
18032	5601) din care:	1.431	1.431
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.431	1.431
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.431	1.431
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile		
18131	locale la operatorii economici		
18131	(ct.2602-2961)(S11)	250	250
18134	Total (la valoarea contabila neta (la		
18134	valoarea de intrare mai putin		
18134	ajustarile cumulate pentru pierderea		
18134	de valoare)(rd.131+132+133)	250	250
18165	Creante comerciale curente legate de		
18165	livrari de bunuri si servicii de catre		
18165	autoritatile locale sau de institutii		
18165	subordonate acestora(ct.232+234+409+		
18165	4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	24.144	24.144
18167	-de la operatori economici (S11)	24.144	24.144
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		
18176	497). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	1.566.372	2.662.818
18177	- de la populatie	1.346.086	1.940.367
18178	- de la operatori economici (S11)	220.286	722.451
18185	Total creante (rd.176+184)	1.566.372	2.662.818
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand		
18203	garantii si cautiuni aafiate in		
18203	conturile institutiilor publice		
18203	(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)		
18203	din care:	10.607	7.680
18204	- salariatilor (S143)	1.431	1.431
18205	- operatorilor economici (S11)	9.176	6.249

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		165.740
18270	- Institutii de credit rezidente (S122)		165.740
18274	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)		165.740
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		165.740
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:		236.166
18278	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		236.166
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	3.519.908	3.325.002
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	3.519.908	3.325.002
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	3.519.908	3.325.002
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	800.000	470.000
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	800.000	470.000
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	800.000	470.000
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	4.319.908	3.795.002
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	11.476	28.725
18321	-Operatori economici (S11)	11.476	28.725
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	113.147	227.268
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	143.138	224.714
18335	Total (rd.331+332+333+334)	256.285	451.982
183421	Provizioane necurente, din care:	714.020	714.020
183423	Provizioane necurente,constituite		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale		
183423	castigate in instanta	714.020	714.020

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	26.927.886,77	2.205.130,23	3.117.146,72	3.112.414,71	3.928.800,77	3.112.414,71	30.856.687,54	0,00	27.744.272,83
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative-teritoriale	0,00	10.756.877,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.756.877,45	0,00	10.756.877,45
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative-teritoriale	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
117		0,00	10.577.422,40	- 4.092,14	0,00	4.538,29	811.654,05	4.538,29	11.389.076,45	0,00	11.384.538,16
117.01	Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari, sanatate, somaj)	0,00	361.953,56	0,00	0,00	8.630,43	38.570,46	8.630,43	400.524,02	0,00	391.893,59
117.02	Rezultatul reportat – bugetul local	0,00	9.306.972,20	- 4.092,14	0,00	- 4.092,14	684.834,35	- 4.092,14	9.991.806,55	0,00	9.995.898,69
117.08	Rezultatul reportat-bugetul fondurilor externe nerambursabile	0,00	27.020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,52	0,00	27.020,52
117.10	Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	881.476,12	0,00	0,00	0,00	88.249,24	0,00	969.725,36	0,00	969.725,36
121		0,00	811.654,05	2.173.222,37	3.108.516,29	2.984.876,42	3.108.516,29	2.984.876,42	3.920.170,34	0,00	935.293,92
121.01	Rezultatul patrimonial-institutii publice finantate integral din buget (de stat, local, asigurari sociale, somaj, sanatate)	0,00	38.570,46	443.971,62	633.582,40	482.542,08	633.582,40	482.542,08	672.152,86	0,00	189.610,78
121.02	Rezultatul patrimonial-bugetul local	0,00	684.834,35	1.692.648,46	2.439.003,37	2.377.482,81	2.439.003,37	2.377.482,81	3.123.837,72	0,00	746.354,91
121.10	Rezultatul patrimonial – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii	0,00	88.249,24	36.602,29	35.930,52	124.851,53	35.930,52	124.851,53	124.179,76	671,77	0,00
139	Alte fonduri	0,00	385.225,22	0,00	8.630,43	0,00	8.630,43	0,00	393.855,65	0,00	393.855,65

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1622	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	3.470.833,78	0,00	0,00	29.166,22	0,00	29.166,22	3.470.833,78	0,00	3.441.667,56
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	49.073,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.073,87	0,00	49.073,87
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate	0,00	800.000,00	36.000,00	0,00	93.833,78	0,00	93.833,78	800.000,00	0,00	706.166,22
CLASA 2		25.003.752,27	688.270,88	0,00	0,00	3.901,00	0,00	25.007.653,27	688.270,88	25.007.653,27	688.270,88
2081	Programe informatice	31.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.945,00	0,00	31.945,00	0,00
2111	Terenuri	394.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.318,00	0,00	394.318,00	0,00
212	Constructii	10.719.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.719.219,64	0,00	10.719.219,64	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	359.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.256,03	0,00	359.256,03	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	331.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.584,80	0,00	331.584,80	0,00
231	Active fixe corporale in curs	13.167.178,80	0,00	0,00	0,00	3.901,00	0,00	13.171.079,80	0,00	13.171.079,80	0,00
2602	Titluri de participare necotate	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2803	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	31.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.945,00	0,00	31.945,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	279.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.860,00	0,00	279.860,00
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	189.256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.256,03	0,00	189.256,03
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice,	0,00	187.209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.209,85	0,00	187.209,85

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si										
CLASA 3		274.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.192,53	0,00	274.192,53	0,00
3032	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	274.192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.192,53	0,00	274.192,53	0,00
CLASA 4		2.413.870,96	115.493,55	1.617.152,28	766.787,66	1.955.706,46	1.186.027,85	4.369.577,42	1.301.521,40	3.180.277,63	112.221,61
401	Furnizori	0,00	0,00	183.207,04	182.207,04	336.515,52	336.516,52	336.515,52	336.516,52	0,00	1,00
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00	0,00	0,00
4111	Cienti cu termen sub 1 an	24.143,54	0,00	0,00	0,00	21.189,00	21.189,00	45.332,54	21.189,00	24.143,54	0,00
421	Personal -salarii datorate	0,00	30.445,00	39.102,00	40.110,00	121.600,00	121.265,00	121.600,00	151.710,00	0,00	30.110,00
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	95,00	95,00	45,00	285,00	235,00	285,00	330,00	0,00	45,00
4281	Alte datorii în legatura cu personalul	0,00	1.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,98	0,00	1.430,98
4311	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	7.081,00	7.913,00	7.126,00	22.096,00	22.141,00	22.096,00	29.222,00	0,00	7.126,00
4312	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	3.790,00	3.690,00	3.678,00	11.154,00	11.042,00	11.154,00	14.832,00	0,00	3.678,00
4313	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	1.952,00	1.991,00	1.986,00	6.016,00	6.050,00	6.016,00	8.002,00	0,00	1.986,00
4314	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	2.067,00	2.103,00	2.094,00	6.367,00	6.394,00	6.367,00	8.461,00	0,00	2.094,00
4315	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	58,00	55,00	56,00	168,00	166,00	168,00	224,00	0,00	56,00
4317	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	291,00	291,00	291,00	873,00	873,00	873,00	1.164,00	0,00	291,00
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0,00	170,00	172,00	171,00	513,00	514,00	513,00	684,00	0,00	171,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	asigurari de somaj										
4372	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	174,00	174,00	173,00	522,00	521,00	522,00	695,00	0,00	173,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	26.528,00	26.528,00	61.072,00	61.072,00	61.072,00	61.072,00	0,00	0,00
444	Impozitul pe venit de natura salariala	0,00	3.963,00	4.051,00	4.010,00	12.291,00	12.338,00	12.291,00	16.301,00	0,00	4.010,00
4481	Alte datorii fata de buget	0,00	23.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.394,04	0,00	23.394,04
4611	Debitori sub 1 an	23.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	23.394,04	40,00	23.354,04	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	11.476,27	0,00	436,76	3.363,70	436,76	3.363,70	11.913,03	0,00	8.549,33
464	Creante ale bugetului local	1.566.371,65	0,00	1.347.780,24	167.875,86	1.347.780,24	251.333,57	2.914.151,89	251.333,57	2.662.818,32	0,00
4672	Creditori ai bugetului local	0,00	29.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.106,26	0,00	29.106,26
471	Cheltuieli inregistrate in avans	799.961,73	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	799.961,73	330.000,00	469.961,73	0,00
CLASA 5		39.835,44	0,00	1.810.189,20	1.836.110,05	2.270.423,67	2.227.618,22	2.310.259,11	2.227.618,22	82.640,89	0,00
5211	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului	0,00	0,00	1.250.168,02	1.280.308,85	1.342.556,70	1.280.308,85	1.342.556,70	1.280.308,85	62.247,85	0,00
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,59	0,00	10.137,59	0,00
5311	Casa în lei	0,00	0,00	272.598,45	272.598,45	440.782,13	440.782,13	440.782,13	440.782,13	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	17.309,67	0,00	0,00	0,00	8.630,43	24.473,12	25.940,10	24.473,12	1.466,98	0,00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	9.176,32	0,00	436,76	0,00	436,76	3.363,70	9.613,08	3.363,70	6.249,38	0,00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	881,26	0,00	230,00	489,90	445,00	1.302,30	1.326,26	1.302,30	23,96	0,00
562	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii	2.330,60	0,00	11.851,52	7.808,40	35.484,52	35.299,99	37.815,12	35.299,99	2.515,13	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	Viramente interne	0,00	0,00	274.904,45	274.904,45	442.088,13	442.088,13	442.088,13	442.088,13	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	3.132.846,09	3.431.923,57	3.431.924,57	3.431.923,57	3.431.924,57	3.431.923,57	1,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	12.824,35	45.092,62	45.092,62	45.092,62	45.092,62	45.092,62	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	281.499,13	335.526,49	335.526,49	335.526,49	335.526,49	335.526,49	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	90.539,58	102.956,46	102.956,46	102.956,46	102.956,46	102.956,46	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	17.464,52	26.969,92	26.969,92	26.969,92	26.969,92	26.969,92	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	246.796,39	291.818,60	291.818,60	291.818,60	291.818,60	291.818,60	0,00	0,00
628		0,00	0,00	0,00	10.024,36	10.025,36	10.024,36	10.025,36	10.024,36	1,00	0,00
628.01	Ch materiale fonduri	0,00	0,00	0,00	10.024,36	10.025,36	10.024,36	10.025,36	10.024,36	1,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.645.665,00	1.726.820,00	1.726.820,00	1.726.820,00	1.726.820,00	1.726.820,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	29.267,00	44.282,00	44.282,00	44.282,00	44.282,00	44.282,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	685,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	8.036,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	222,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.164,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	87.600,00	122.144,00	122.144,00	122.144,00	122.144,00	122.144,00	0,00	0,00
6811	Cheltuieli	0,00	0,00	51.083,12	51.083,12	51.083,12	51.083,12	51.083,12	51.083,12	0,00	0,00

**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2013**

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	operationale privind amortizarea activelor										
CLASA 7		0,00	0,00	3.117.146,72	2.730.496,52	3.117.146,72	3.117.146,72	3.117.146,72	3.117.146,72	0,00	0,00
706	Venituri din chirii	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	35.675,52	13.173,52	35.675,52	35.675,52	35.675,52	35.675,52	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	316.343,83	316.343,83	316.343,83	316.343,83	316.343,83	316.343,83	0,00	0,00
7321	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0,00	0,00	4.200,50	4.200,50	4.200,50	4.200,50	4.200,50	4.200,50	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	714.550,55	707.369,85	714.550,55	714.550,55	714.550,55	714.550,55	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	689.440,00	689.440,00	689.440,00	689.440,00	689.440,00	689.440,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	247.909,83	247.304,83	247.909,83	247.909,83	247.909,83	247.909,83	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	6.980,27	6.353,00	6.980,27	6.980,27	6.980,27	6.980,27	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	2.477,08	777,08	2.477,08	2.477,08	2.477,08	2.477,08	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	424.941,52	424.941,52	424.941,52	424.941,52	424.941,52	424.941,52	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	5.925,79	4.851,79	5.925,79	5.925,79	5.925,79	5.925,79	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele locale	0,00	0,00	633.582,40	289.301,60	633.582,40	633.582,40	633.582,40	633.582,40	0,00	0,00
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	15.984,00	0,00	0,00
776	Fonduri cu destinatie speciala	0,00	0,00	8.630,43	0,00	8.630,43	8.630,43	8.630,43	8.630,43	0,00	0,00
Total :		27.731.651,20	27.731.651,20	11.882.464,52	11.882.464,52	13.891.517,13	13.891.517,13	41.623.168,33	41.623.168,33	28.544.765,32	28.544.765,32

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

SILEAN NICOLETA

BILANT

incheiat la 31.03.2013

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	10383	68017
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	313512	250550
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	190000	190000
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	513895	508567
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	405894	381684
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	405894	381684
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	919789	890251
	Provizioane (cont 151)	55	714020	714020
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	714020	714020
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+269+509+5128) din care:	60		20176
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	61		20176
	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	82272	155183
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	63332	118852
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	111167	193128
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	193439	368487
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	907459	1082507
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12330	-192256
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	10817	10817
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	310832	642
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	309317	203715
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	12332	-192256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BILANT
31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale		
01003	(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	10.383	68.017
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport,		
01004	animale, plantatii, mobilier, aparatura		
01004	birotica si alte active corporale		
01004	(ct.213+214+231-281-291-293*)	627.887	564.925
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231		
01005	-281-291-293*)	24.190.856	24.194.757
01007	5.Active financiare necurente (investitii		
01007	pe termen lung) peste un an (ct.260+265		
01007	+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)		
01007	din care:	250	250
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	250	250
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06		
01015	+07+09)	24.829.376	24.827.949
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+		
01019	309+331+332+341+345+346+347+349+351+		
01019	354+356+357+358+359+361+371+381+/-348		
01019	+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	680.087	655.877
01021	Creante din operatiuni comerciale,		
01021	avansuri si alte decontari		
01021	(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+		
01021	+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961		
01021	+5128) din care:	24.144	24.144
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232		
01022	+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-		
01022	4961)	24.144	24.144
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+		
01023	4428**+444**+446**+4482+461+463+464+		
01023	+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)		
01023	din care:	1.589.766	2.686.172
01024	Creantele bugetului generale consolidat		
01024	(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.566.372	2.662.818
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.613.910	2.710.316
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.510+5121+5125+		
01033	5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+		
01033	5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528		
01033	+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552		
01033	+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562		
01033	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744		
01033	+5254+5751+5752+5753+5754)	38.404	81.209
01035	Conturi la institutii de credit, BNR,		
01035	casa in valuta(ct.5112+5121+		
01035	5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+		
01035	5152+5153+5161+5162+5171+5172+		
01035	5314+5411+5412+550+5601+5602		
01035	+5583+5592)	1.431	1.431

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	Total disponibilitati si alte valori		
01040	(rd.33+33.1+35+35.1)	39.835	82.640
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	799.962	469.962
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+		
01045	41+41.1+42)	3.133.794	3.918.795
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.963.170	28.746.744
01054	2.Imprumuturi pe termen lung		
01054	(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+		
01054	1662+1672+168-169)	4.319.908	3.795.002
01055	3.Provizioane (ct.151)	714.020	714.020
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.033.928	4.509.022
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		
01060	decontari (ct.401+403+404+405+408+		
01060	419+4621+473+481+482+483+269+509+		
01060	5128) din care:	11.476	28.725
01061	Datorii comerciale si avansuri		
01061	(ct.401+403+404+405+408+419+4621)	11.476	28.725
01062	2.Datorii catre bugete		
01062	(ct.431+437+440+441+442+443+444+446+		
01062	4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+		
01062	+4679+473+481+482)din care:	154.319	227.268
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	78.915	134.427
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce		
01071	urmeaza a fi platite in cursul exerci-		
01071	tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641		
01071	+1651+1661+1662+1671+168-169)		401.906
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.421+423+426+427+428+429)	143.138	224.714
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE		
01078	(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	308.933	882.613
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.342.861	5.391.635
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL		
01080	DATORII = CAPITALURI PROPRII		
01080	(rd.80=rd.46-79=rd.90)	22.620.309	23.355.109
01084	1.Rezerve, fonduri		
01084	(ct.100+101+102+103+104+105+106+		
01084	132+133+135+139+1392+		
01084	1393+1394+1396)	11.229.720	11.238.350
01085	2.Rezultatul reportat		
01085	(ct.117-sold creditor)	10.888.253	11.385.180
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
01087	(ct.121-sold creditor)	502.336	731.579
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		
01090	(rd.84+85-86+87-88)	22.620.309	23.355.109

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 aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-287	-287	-287		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-287	-287	-287		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-287	-287	-287		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		38.500		28.500	28.500		28.500	
01						CHELTUIELI CURENTE		38.500		28.500	28.500		28.500	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.500		28.500	28.500		28.500	
10 01						Cheltuieli salariale in bani		22.500		22.500	22.500		22.500	
10 01 01						Salarii de baza		22.500		22.500	22.500		22.500	
10 03						Contributii		6.000		6.000	6.000		6.000	
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		3.500		3.500	3.500		3.500	
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		750		750	750		750	
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000		1.000	1.000		1.000	
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500		500	500		500	
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		250		250	250		250	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000						
20 01						Bunuri si servicii		10.000						
20 01 01						Furnituri de birou		4.000						
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30			TITLUL III DOBANZI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20	01		Bunuri si servicii		32.000	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		6.000	3.000	664	664	664		664
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.000	3.000	664	664	664		664
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.147.000	873.000	2.823.809	2.823.809	744.497	2.079.312	920.232
6502						INVATAMANT		2.632.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	820.820
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.632.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	820.820
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.384.000	693.000	2.384.000	2.384.000	588.227	1.795.773	742.145
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.962.950	543.000	1.962.950	1.962.950	464.598	1.498.352	578.499
			10	01	01	Salarii de baza		1.432.200	388.000	1.432.200	1.432.200	386.880	1.045.320	481.728
			10	01	06	Alte sporuri		82.000	23.000	82.000	82.000	22.499	59.501	28.015
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		82.000	25.000	82.000	82.000	24.777	57.223	30.851
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		366.750	107.000	366.750	366.750	30.442	336.308	37.905
			10	03		Contributii		421.050	150.000	421.050	421.050	123.629	297.421	163.646

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		274.050	113.000	274.050	274.050	95.942	178.108	126.997
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		10.970	3.000	10.970	10.970	2.263	8.707	2.995
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		112.860	29.000	112.860	112.860	23.793	89.067	31.495
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.670	2.000	6.670	6.670	1.369	5.301	1.812
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		16.500	3.000	16.500	16.500	262	16.238	347
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		248.000	59.000	58.500	58.500	58.500		78.675
			20	01		Bunuri si servicii		206.000	47.500	47.314	47.314	47.314		67.489
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	1.700	1.566	1.566	1.566		1.566
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		125.500	17.800	17.800	17.800	17.800		37.976
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		23.000	8.000	7.948	7.948	7.948		7.947
			20	01	06	Piese de schimb		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	02		Reparatii curente		10.000	3.000	2.927	2.927	2.927		2.927
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						caracter functional		350.000	236.000	100.627	100.627	100.627		100.627
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		82.000	26.000	11.137	11.137	11.137		11.137
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.000	5.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000					
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	3.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		583.000	157.000	392.195	392.195	58.565	333.630	33.204
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			01			CHELTUIELI CURENTE		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		16.000	5.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		11.000	3.000	11.000	11.000	2.514	8.486	2.514
			10	01	01	Salarii de baza		11.000	3.000	11.000	11.000	2.514	8.486	2.514
			10	03		Contributii		5.000	2.000	5.000	5.000	690	4.310	690
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.500	1.000	2.500	2.500	522	1.978	522
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		500	250	500	500	12	488	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		750	250	750	750	132	618	132
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	250	500	500	3	497	3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		750	250	750	750	21	729	21
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.000	4.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		7.000	4.000					
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	3.000					
8402						TRANSPORTURI		560.000	148.000	376.195	376.195	55.361	320.834	30.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20	01		Bunuri si servicii		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02		Rambursari de credite interne		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.805	-3.805	-3.805		
9902	96					excedent/deficit sect funct						62.248		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31/03/2013

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		6.468.000	1.730.750	4.239.407	4.239.407	1.280.309	2.959.098	1.692.648
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.066.000	360.750	805.040	805.040	309.774	495.266	547.177
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		677.500	260.750	446.540	446.540	215.940	230.600	217.177
	01					Autoritati executive si legislative		677.500	260.750	446.540	446.540	215.940	230.600	217.177
	03					Autoritati executive		677.500	260.750	446.540	446.540	215.940	230.600	217.177
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		58.500		28.500	28.500		28.500	
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		58.500		28.500	28.500		28.500	
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.177.000	873.000	2.823.809	2.823.809	744.497	2.079.312	945.774
6502						INVATAMANT		2.662.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	846.362
	03					Invatamant prescolar si primar		1.247.500	378.800	1.191.866	1.191.866	295.050	896.816	332.378
	01					Invatamant prescolar		445.400	123.900	429.266	429.266	121.850	307.416	149.366
	02					Invatamant primar		802.100	254.900	762.600	762.600	173.200	589.400	183.012
	04					Invatamant secundar		1.414.500	373.200	1.250.634	1.250.634	351.677	898.957	513.984
	01					Invatamant secundar inferior		970.460	258.350	831.594	831.594	253.802	577.792	394.884
	02					Invatamant secundar superior		444.040	114.850	419.040	419.040	97.875	321.165	119.100
6602						SANATATE		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		156.500	29.000	58.998	58.998	25.455	33.543	25.613

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					Servicii culturale		104.750	12.250	21.748	21.748	10.878	10.870	10.907
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti,								
	02					municipale		34.750	12.250	21.748	21.748	10.878	10.870	10.907
	07					Camine culturale		70.000						
	05					Servicii recreative si sportive		51.750	16.750	37.250	37.250	14.577	22.673	14.706
	01					Sport		51.750	16.750	37.250	37.250	14.577	22.673	14.706
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		328.500	83.000	317.242	317.242	67.246	249.996	67.309
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		264.000	66.000	264.000	264.000	51.072	212.928	51.072
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate		264.000	66.000	264.000	264.000	51.072	212.928	51.072
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii		10.500	3.500	10.500	10.500	3.432	7.068	3.432
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		54.000	13.500	42.742	42.742	12.742	30.000	12.805
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.194.000	328.000	213.699	213.699	162.809	50.890	161.829
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.189.000	323.000	213.699	213.699	162.809	50.890	161.829
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		378.000	250.000	111.764	111.764	111.764		111.764
	01					Alimentare cu apa		378.000	250.000	111.764	111.764	111.764		111.764
	06					Iluminat public si electrificari rurale		135.000	36.000	27.935	27.935	27.935		27.935
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		676.000	37.000	74.000	74.000	23.110	50.890	22.130
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.000	5.000					
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		5.000	5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		993.000	157.000	392.195	392.195	58.565	333.630	33.204
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
	03					Agricultura		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
8402						TRANSPORTURI		970.000	148.000	376.195	376.195	55.361	320.834	30.000
	03					Transport rutier		970.000	148.000	376.195	376.195	55.361	320.834	30.000
	01					Drumuri si poduri		480.000	148.000	376.195	376.195	55.361	320.834	30.000
	03					Strazi		490.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-10.000				62.248		

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31/03/2013

Pag. 4 - 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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		6.468.000	1.730.750	4.239.407	4.239.407	1.280.309	2.959.098	1.692.648
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.055.000	1.637.750	3.893.499	3.893.499	1.255.235	2.638.264	1.667.106
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.896.000	853.710	2.896.000	2.896.000	736.830	2.159.170	890.349
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.455.000	608.040	363.499	363.499	363.499		385.685
		30				TITLUL III DOBANZI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
		51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		70.000						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.063.000	5.000					25.542
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.063.000	5.000					25.542
		79				OPERATIUNI FINANCIARE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
		81				TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.092	-4.092	-4.092		
		85				Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-4.092	-4.092	-4.092		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.066.000	360.750	805.040	805.040	309.774	495.266	547.177
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		677.500	260.750	446.540	446.540	215.940	230.600	217.177
		01				CHELTUIELI CURENTE		677.500	260.750	446.827	446.827	216.227	230.600	217.177
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		336.500	109.750	336.500	336.500	105.900	230.600	106.313
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		272.500	88.000	272.500	272.500	86.062	186.438	86.303
		10	01	01		Salarii de baza		242.500	74.900	242.500	242.500	72.996	169.504	72.820
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		30.000	13.100	30.000	30.000	13.066	16.934	13.483
		10	03			Contributii		64.000	21.750	64.000	64.000	19.838	44.162	20.010
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		49.000	15.000	49.000	49.000	14.637	34.363	14.753

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						RECUPERATE IN ANUL CURENT				-287	-287	-287		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-287	-287	-287		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-287	-287	-287		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-287	-287	-287		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		58.500		28.500	28.500		28.500	
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.500		28.500	28.500		28.500	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.500		28.500	28.500		28.500	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.500		22.500	22.500		22.500	
			10	01	01	Salarii de baza		22.500		22.500	22.500		22.500	
			10	03		Contributii		6.000		6.000	6.000		6.000	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.500		3.500	3.500		3.500	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		750		750	750		750	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000		1.000	1.000		1.000	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500		500	500		500	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		250		250	250		250	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000						
			20	01		Bunuri si servicii		10.000						
			20	01	01	Furnituri de birou		4.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		20.000						
			71	01		Active fixe		20.000						
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30			TITLUL III DOBANZI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20	01		Bunuri si servicii		32.000	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		6.000	3.000	664	664	664		664
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.000	3.000	664	664	664		664
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.177.000	873.000	2.823.809	2.823.809	744.497	2.079.312	945.774
6502						INVATAMANT		2.662.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	846.362
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.632.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	820.820

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.384.000	693.000	2.384.000	2.384.000	588.227	1.795.773	742.145
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		1.962.950	543.000	1.962.950	1.962.950	464.598	1.498.352	578.499
	10	01	01			Salarii de baza		1.432.200	388.000	1.432.200	1.432.200	386.880	1.045.320	481.728
	10	01	06			Alte sporuri		82.000	23.000	82.000	82.000	22.499	59.501	28.015
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		82.000	25.000	82.000	82.000	24.777	57.223	30.851
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		366.750	107.000	366.750	366.750	30.442	336.308	37.905
	10	03				Contributii		421.050	150.000	421.050	421.050	123.629	297.421	163.646
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		274.050	113.000	274.050	274.050	95.942	178.108	126.997
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		10.970	3.000	10.970	10.970	2.263	8.707	2.995
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		112.860	29.000	112.860	112.860	23.793	89.067	31.495
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.670	2.000	6.670	6.670	1.369	5.301	1.812
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		16.500	3.000	16.500	16.500	262	16.238	347
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		248.000	59.000	58.500	58.500	58.500		78.675
	20	01				Bunuri si servicii		206.000	47.500	47.314	47.314	47.314		67.489
	20	01	01			Furnituri de birou		6.000	1.700	1.566	1.566	1.566		1.566
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		10.000	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		125.500	17.800	17.800	17.800	17.800		37.976
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.000	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		23.000	8.000	7.948	7.948	7.948		7.947
	20	01	06			Piese de schimb		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	02		Reparatii curente		10.000	3.000	2.927	2.927	2.927		2.927
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000						
			20	30		Alte cheltuieli		16.000	4.000	3.759	3.759	3.759		3.759
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		16.000	4.000	3.759	3.759	3.759		3.759
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000						25.542
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		30.000						25.542
			71	01		Active fixe		30.000						25.542
			71	01	01	Constructii		30.000						22.842
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								2.700
6602						SANATATE		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
			01			CHELTUIELI CURENTE		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	9.000	5.069	5.069	5.069		6.490
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	2.000					1.421
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	1.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		16.000	5.100	5.069	5.069	5.069		5.069
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000	900					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		156.500	29.000	58.998	58.998	25.455	33.543	25.613
			01			CHELTUIELI CURENTE		156.500	29.000	58.998	58.998	25.455	33.543	25.613

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		46.500	16.460	46.500	46.500	12.957	33.543	13.125
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		33.000	11.460	33.000	33.000	10.153	22.847	10.292
			10	01	01	Salarii de baza		33.000	11.460	33.000	33.000	10.153	22.847	10.253
			10	01	06	Alte sporuri								39
			10	03		Contributii		13.500	5.000	13.500	13.500	2.804	10.696	2.833
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.250	2.750	7.250	7.250	2.121	5.129	2.142
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.500	500	1.500	1.500	52	1.448	52
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.250	750	2.250	2.250	530	1.720	536
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.250	500	1.250	1.250	15	1.235	16
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.250	500	1.250	1.250	86	1.164	87
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	12.540	12.498	12.498	12.498		12.488
			20	01		Bunuri si servicii		39.000	12.540	12.498	12.498	12.498		12.488
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		22.000	10.400	10.358	10.358	10.358		10.358
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		11.000	2.140	2.140	2.140	2.140		2.130
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000						
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		70.000						
			51	01		Transferuri curente		70.000						
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		70.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		328.500	83.000	317.242	317.242	67.246	249.996	67.309

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		328.500	83.000	317.242	317.242	67.246	249.996	67.309
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10.500	3.500	10.500	10.500	3.432	7.068	3.432
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		8.000	2.700	8.000	8.000	2.691	5.309	2.691
			10	01	01	Salarii de baza		8.000	2.700	8.000	8.000	2.691	5.309	2.691
			10	03		Contributii		2.500	800	2.500	2.500	741	1.759	741
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		750	570	750	750	561	189	561
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		250	20	250	250	12	238	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		500	150	500	500	141	359	141
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	10	500	500	3	497	3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	50	500	500	24	476	24
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		14.000	3.500	2.742	2.742	2.742		2.805
			20	30		Alte cheltuieli		14.000	3.500	2.742	2.742	2.742		2.805
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.000	3.500	2.742	2.742	2.742		2.805
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072
			57	02		Ajutoare sociale		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.194.000	328.000	213.699	213.699	162.809	50.890	161.829
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.189.000	323.000	213.699	213.699	162.809	50.890	161.829
			01			CHELTUIELI CURENTE		586.000	318.000	213.699	213.699	162.809	50.890	161.829
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		74.000	26.000	74.000	74.000	23.110	50.890	22.130
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		56.000	20.000	56.000	56.000	18.109	37.891	17.265
			10	01	01	Salarii de baza		56.000	20.000	56.000	56.000	18.109	37.891	17.265
			10	03		Contributii		18.000	6.000	18.000	18.000	5.001	12.999	4.865

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
						intretinere si functionare		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		410.000						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		410.000						
			71	01		Active fixe		410.000						
			71	01	01	Constructii		79.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		331.000						
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02		Rambursari de credite interne		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.805	-3.805	-3.805		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-10.000				62.248		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2013**

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.063.000	5.000					25.542
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.063.000	5.000					25.542
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.063.000	5.000					25.542
		71	01			Active fixe		1.063.000	5.000					25.542
		71	01	01		Constructii		646.000						22.842
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		397.000	5.000					2.700
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		20.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		20.000						
		71	01			Active fixe		20.000						
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		20.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		30.000						25.542
6502						INVATAMANT		30.000						25.542
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		30.000						25.542
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		30.000						25.542
		71	01			Active fixe		30.000						25.542
		71	01	01		Constructii		30.000						22.842
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								2.700
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		603.000	5.000					
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		603.000	5.000					
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		603.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B								
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		603.000	5.000					
			71	01		Active fixe		603.000	5.000					
			71	01	01	Constructii		537.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		66.000	5.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		410.000						
8402						TRANSPORTURI		410.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		410.000						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		410.000						
			71	01		Active fixe		410.000						
			71	01	01	Constructii		79.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		331.000						
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-10.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2013

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		5.405.000	1.725.750	4.239.407	4.239.407	1.280.309	2.959.098	1.667.106
	01					CHELTUIELI CURENTE		5.055.000	1.637.750	3.893.499	3.893.499	1.255.235	2.638.264	1.667.106
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.896.000	853.710	2.896.000	2.896.000	736.830	2.159.170	890.349
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		2.365.950	668.160	2.365.950	2.365.950	584.127	1.781.823	697.564
	10	01	01			Salarii de baza		1.805.200	500.060	1.805.200	1.805.200	493.343	1.311.857	587.271
	10	01	06			Alte sporuri		82.000	23.000	82.000	82.000	22.499	59.501	28.054
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		82.000	25.000	82.000	82.000	24.777	57.223	30.851
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		30.000	13.100	30.000	30.000	13.066	16.934	13.483
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		366.750	107.000	366.750	366.750	30.442	336.308	37.905
	10	03				Contributii		530.050	185.550	530.050	530.050	152.703	377.347	192.785
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		349.050	136.320	349.050	349.050	117.590	231.460	148.680
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		16.720	4.520	16.720	16.720	2.764	13.956	3.497
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		130.360	36.150	130.360	130.360	29.698	100.662	37.431
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		11.170	3.260	11.170	11.170	1.534	9.636	1.975
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		22.750	5.300	22.750	22.750	1.117	21.633	1.202
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.455.000	608.040	363.499	363.499	363.499		385.685
	20	01				Bunuri si servicii		1.339.000	573.040	344.860	344.860	344.860		366.983
	20	01	01			Furnituri de birou		16.000	4.200	3.064	3.064	3.064		3.064
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		22.000	4.400	2.900	2.900	2.900		2.900
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		315.500	88.700	66.510	66.510	66.510		88.741
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		14.000	3.100	1.733	1.733	1.733		1.733
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		133.000	32.500	20.772	20.772	20.772		20.771
	20	01	06			Piese de schimb		35.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		29.500	19.500	18.485	18.485	18.485		18.485
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		411.000	284.400	147.088	147.088	147.088		146.991
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		363.000	128.240	76.308	76.308	76.308		76.298
			20	02		Reparatii curente		10.000	3.000	2.927	2.927	2.927		2.927
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000	5.000	4.047	4.047	4.047		4.047
			20	05	01	Uniforme si echipament		5.000	5.000	4.047	4.047	4.047		4.047
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		17.000	5.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		17.000	5.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000						
			20	30		Alte cheltuieli		76.000	20.500	7.165	7.165	7.165		7.228
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.000	3.000	664	664	664		664
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		70.000	17.500	6.501	6.501	6.501		6.564
			30			TITLUL III DOBANZI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		70.000						
			51	01		Transferuri curente		70.000						
			51	01	01	Transferuri catre institutii publice		70.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072
			57	02		Ajutoare sociale		304.000	76.000	304.000	304.000	61.072	242.928	61.072

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-287	-287	-287		
85 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-287	-287	-287		
85 01 01						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-287	-287	-287		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		38.500		28.500	28.500		28.500	
01						CHELTUIELI CURENTE		38.500		28.500	28.500		28.500	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.500		28.500	28.500		28.500	
10 01						Cheltuieli salariale in bani		22.500		22.500	22.500		22.500	
10 01 01						Salarii de baza		22.500		22.500	22.500		22.500	
10 03						Contributii		6.000		6.000	6.000		6.000	
10 03 01						Contributii de asigurari sociale de stat		3.500		3.500	3.500		3.500	
10 03 02						Contributii de asigurari de somaj		750		750	750		750	
10 03 03						Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000		1.000	1.000		1.000	
10 03 04						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500		500	500		500	
10 03 06						Contributii pentru concedii si indemnizatii		250		250	250		250	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000						
20 01						Bunuri si servicii		10.000						
20 01 01						Furnituri de birou		4.000						
20 01 30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		6.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30			TITLUL III DOBANZI		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		330.000	100.000	330.000	330.000	93.834	236.166	330.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			01			CHELTUIELI CURENTE		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		38.000	12.000	4.664	4.664	4.664		4.664
			20	01		Bunuri si servicii		32.000	9.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	3.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	2.000					
			20	30		Alte cheltuieli		6.000	3.000	664	664	664		664
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.000	3.000	664	664	664		664
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.147.000	873.000	2.823.809	2.823.809	744.497	2.079.312	920.232
6502						INVATAMANT		2.632.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	820.820
			01			CHELTUIELI CURENTE		2.632.000	752.000	2.442.500	2.442.500	646.727	1.795.773	820.820
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.384.000	693.000	2.384.000	2.384.000	588.227	1.795.773	742.145
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		1.962.950	543.000	1.962.950	1.962.950	464.598	1.498.352	578.499
			10	01	01	Salarii de baza		1.432.200	388.000	1.432.200	1.432.200	386.880	1.045.320	481.728
			10	01	06	Alte sporuri		82.000	23.000	82.000	82.000	22.499	59.501	28.015
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		82.000	25.000	82.000	82.000	24.777	57.223	30.851
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		366.750	107.000	366.750	366.750	30.442	336.308	37.905
			10	03		Contributii		421.050	150.000	421.050	421.050	123.629	297.421	163.646

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					
								1	2					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		274.050	113.000	274.050	274.050	95.942	178.108	126.997
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		10.970	3.000	10.970	10.970	2.263	8.707	2.995
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		112.860	29.000	112.860	112.860	23.793	89.067	31.495
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		6.670	2.000	6.670	6.670	1.369	5.301	1.812
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		16.500	3.000	16.500	16.500	262	16.238	347
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		248.000	59.000	58.500	58.500	58.500		78.675
			20	01		Bunuri si servicii		206.000	47.500	47.314	47.314	47.314		67.489
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	1.700	1.566	1.566	1.566		1.566
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		125.500	17.800	17.800	17.800	17.800		37.976
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		4.000	1.100	1.100	1.100	1.100		1.100
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		23.000	8.000	7.948	7.948	7.948		7.947
			20	01	06	Piese de schimb		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.500	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	02		Reparatii curente		10.000	3.000	2.927	2.927	2.927		2.927
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	04	02	Materiale sanitare		4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	30	caracter functional		350.000	236.000	100.627	100.627	100.627		100.627
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		82.000	26.000	11.137	11.137	11.137		11.137
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.000	5.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000					
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	5.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.000	2.000					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	3.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		583.000	157.000	392.195	392.195	58.565	333.630	33.204
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			01			CHELTUIELI CURENTE		23.000	9.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		16.000	5.000	16.000	16.000	3.204	12.796	3.204
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		11.000	3.000	11.000	11.000	2.514	8.486	2.514
			10	01	01	Salarii de baza		11.000	3.000	11.000	11.000	2.514	8.486	2.514
			10	03		Contributii		5.000	2.000	5.000	5.000	690	4.310	690
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.500	1.000	2.500	2.500	522	1.978	522
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		500	250	500	500	12	488	12
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		750	250	750	750	132	618	132
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	250	500	500	3	497	3
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		750	250	750	750	21	729	21
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		7.000	4.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		7.000	4.000					
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	3.000					
8402						TRANSPORTURI		560.000	148.000	376.195	376.195	55.361	320.834	30.000
			01			CHELTUIELI CURENTE		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20	01		Bunuri si servicii		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		210.000	60.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02		Rambursari de credite interne		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		350.000	88.000	350.000	350.000	29.166	320.834	
			84			TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-3.805	-3.805	-3.805		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-3.805	-3.805	-3.805		
9902	96					excedent/deficit sect funct						62.248		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31/03/2013**

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		530.000	103.000	36.602	36.602	36.602		36.602
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		90.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	03					Servicii culturale		90.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		07				Camine culturale		90.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.000	5.000					
	03					Agricultura		20.000	5.000					
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.000	5.000					
8410						TRANSPORTURI		323.000	26.300					
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		323.000	26.300					
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		97.000	66.700	35.300	35.300	35.300		35.805
	50					Alte actiuni economice		97.000	66.700	35.300	35.300	35.300		35.805

TOTAL JUDET

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31/03/2013**

Pag. 2 - 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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		530.000	103.000	36.602	36.602	36.602		36.602
	01					CHELTUIELI CURENTE		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
	20	01				Bunuri si servicii		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	7.700	2.665	2.665	2.665		2.741
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		102.500	19.500	19.444	19.444	19.444		19.444
	20	01	06			Piese de schimb		20.000	3.300					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		39.300	16.300	11.296	11.296	11.296		11.296
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		231.200	26.200	3.197	3.197	3.197		3.121
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		110.000	30.000					
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		110.000	30.000					
	71	01				Active fixe		110.000	30.000					
	71	01	01			Constructii		110.000	30.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		90.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	01					CHELTUIELI CURENTE		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	20	01				Bunuri si servicii		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000						
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		50.000						
	71	01				Active fixe		50.000						

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
								1	2						3	4	5	6	7=5-6
			71	01	01	Constructii		50.000											
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.000	5.000										
				01		CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000										
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000										
				20	01	Bunuri si servicii		20.000	5.000										
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000									
8410						TRANSPORTURI		323.000	26.300										
				01		CHELTUIELI CURENTE		323.000	26.300										
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		323.000	26.300										
				20	01	Bunuri si servicii		323.000	26.300										
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		83.000										
				20	01	06	Piese de schimb		20.000	3.300									
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	5.000									
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200.000	18.000									
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		97.000	66.700	35.300	35.300	35.300							35.805
				01		CHELTUIELI CURENTE		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300							35.805
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300							35.805
				20	01	Bunuri si servicii		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300							35.805
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		3.000	2.700	1.363	1.363	1.363						1.944
				20	01	05	Carburanti si lubrifianti		19.500	19.500	19.444	19.444	19.444						19.444
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.300	11.300	11.296	11.296	11.296						11.296
				20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.200	3.200	3.197	3.197	3.197						3.121

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		60.000	30.000					
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		60.000	30.000					
			71	01		Active fixe		60.000	30.000					
			71	01	01	Constructii		60.000	30.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2013

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		110.000	30.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		110.000	30.000					
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		110.000	30.000					
	71	01				Active fixe		110.000	30.000					
	71	01	01			Constructii		110.000	30.000					
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		50.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000						
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		50.000						
	71	01				Active fixe		50.000						
	71	01	01			Constructii		50.000						
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		60.000	30.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		60.000	30.000					
	71					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		60.000	30.000					
	71	01				Active fixe		60.000	30.000					
	71	01	01			Constructii		60.000	30.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

TOTAL JUDET

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2013**

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 cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
		01				CHELTUIELI CURENTE		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
		20	01			Bunuri si servicii		420.000	73.000	36.602	36.602	36.602		36.602
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	7.700	2.665	2.665	2.665		2.741
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		102.500	19.500	19.444	19.444	19.444		19.444
		20	01	06		Piese de schimb		20.000	3.300					
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		39.300	16.300	11.296	11.296	11.296		11.296
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		231.200	26.200	3.197	3.197	3.197		3.121
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		01				CHELTUIELI CURENTE		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		20	01			Bunuri si servicii		40.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		24.000	5.000	1.302	1.302	1.302		797
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.000						
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000						
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.000	5.000					
		01				CHELTUIELI CURENTE		20.000	5.000					
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	5.000					
		20	01			Bunuri si servicii		20.000	5.000					
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8410						TRANSPORTURI		323.000	26.300					
	01					CHELTUIELI CURENTE		323.000	26.300					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		323.000	26.300					
	20	01				Bunuri si servicii		323.000	26.300					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		83.000						
	20	01	06			Piese de schimb		20.000	3.300					
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.000	5.000					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200.000	18.000					
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300		35.805
	01					CHELTUIELI CURENTE		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300		35.805
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300		35.805
	20	01				Bunuri si servicii		37.000	36.700	35.300	35.300	35.300		35.805
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		3.000	2.700	1.363	1.363	1.363		1.944
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		19.500	19.500	19.444	19.444	19.444		19.444
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.300	11.300	11.296	11.296	11.296		11.296
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.200	3.200	3.197	3.197	3.197		3.121
9910	96					excedent/deficit sect funct						-672		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri-		
02002	butii de asigurari si alte venituri		
02002	ale bugetelor		
02002	(ct.730+731+732+733+734+735+736+		
02002	+739+745+746+750+751)	1.316.254	2.423.019
02003	Venituri din activitati economice		
02003	(ct.701+702+703+704+705+706+707+		
02003	708 +/- 709)	113.870	35.930
02004	Finantari, subventii, transferuri,		
02004	alocatii bugetare cu destinatie		
02004	speciala		
02004	(ct.770+771+772+773+774+775+776+		
02004	778+779)	14.427	15.984
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE		
02006	(rd.02+03+04+05)	1.444.551	2.474.933
02008	Salarii si contributiile sociale		
02008	afereute angajatilor		
02008	(ct.641+642+645+646+647)	634.169	890.349
02009	Subventii si transferuri		
02009	(ct.670+671+672+673+674+675+676+		
02009	677+678+679)	78.842	61.072
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si		
02010	servicii executate de terti		
02010	(ct.601+602+603+606+607+608+609+		
02010	610+611+612+613+614+622+623+624+		
02010	626+627+628+629)	269.240	422.287
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si		
02011	provizioane		
02011	(ct.681+682+689)	6.158	25.542
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE		
02013	(RD.08+09+10+11+12)	988.409	1.399.250
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	456.142	1.075.683
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.663+664+665+666+667+668+669+		
02018	686)	310.000	330.000
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	310.000	330.000
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	146.142	745.683
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	146.142	745.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31/03/2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	17.310		15.843	1.467
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	36			36
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.431			1.431
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	15.843		15.843	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	1.431		1.431
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.431		1.431

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COMUNA JIDVEI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 31.03.2013

	500238	5007	5006	5010	5004	Total		9802	total	
CONT	550	550	552	561	562	5XX	5211	5213	BL	total
Încasări			437	445	36712	37594	1342557	0	1342557	1380151
Plăți	11942		3364	1302	36528	53136	1157309	0	1157309	1210445
Numerar activ. operațională	-11942		-2927	-857	184	-15542	185248	0	185248	169706
Încasări						0		0	0	0
Plăți	3901					3901			0	3901
Numerar activ. de investiții	-3901		0	0	0	-3901	0	0	0	-3901
Încasări						0			0	0
Plăți						0	123000		123000	123000
Numerar activ. de finanțare	0		0	0	0	0	-123000	0	-123000	-123000
Creștere/descreștere netă de numerar	-15843		-2927	-857	184	-16516	62248	0	62248	45732
Numerar la începutul anului	15843	36	9176	881	2331	28267		10137	10137	38404
Numerar la sfârșitul perioadei	0	36	6249	24	2515	8824	62248	10137	72385	81209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Suma de 1228 plata și recuperare suma, deci doar rulaj

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	1.839.267	459.116		1.342.557						37.594
03003	2. Plati	1.669.561	459.116		1.157.309						53.136
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	169.706			185.248						-15.542
03007	2. Plati	3.901									3.901
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.901									-3.901
03011	2. Plati	123.000			123.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-123.000			-123.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	42.805			62.248						-19.443
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.404			10.137						28.267
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	81.209			72.385						8.824

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

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

31/03/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	
08008	cu handicap grav	28

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT

incheiat la 31.03.2013

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	314375	314375
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	24000856	24004757
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	250	250
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	250	250
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24315481	24319382
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	274193	274193
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	24144	24144
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	24144	24144
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	1589766	2686172
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	1566372	2662818
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1613910	2710316
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550+551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	38404	81209
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	1431	1431
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	39835	82640
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	799962	469962
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2727900	3537111
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	27043381	27856493
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	4319908	3795002
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	4319908	3795002
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	11476	8549
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	11476	8549
	Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+	62	72047	72085

A	B	C	1	2
	4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:			
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	15583	15575
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169-169)	71		401906
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	31971	31586
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	115494	514126
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4435402	4309128
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22607979	23547365
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	11218903	11227533
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	10577421	11384538
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	811653	935294
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22607977	23547365

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
1602						licente si autorizatii de functionare	15.000	4.000	685		685	685		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000		700		700	700		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
	50					Alte impozite si taxe	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	281.000	74.000	876.080	432.485	443.595	29.862		846.218
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	132.000	39.000	856.001	422.406	433.595	12.408		843.593
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.000	1.000	250		250	250		
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	1.000	250		250	250		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	3.000	2.477		2.477	2.477		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000	721		721	721		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	6.000	2.000	1.756		1.756	1.756		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.000	5.000	847.348	422.406	424.942	3.755		843.593
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	5.000	847.348	422.406	424.942	3.755		843.593
3602						DIVERSE VENITURI	102.000	30.000	5.926		5.926	5.926		
	50					Alte venituri	102.000	30.000	5.926		5.926	5.926		

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
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.053.000	-5.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.053.000	5.000						
4100	02					IV. SUBVENTII			15.984		15.984	15.984		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			15.984		15.984	15.984		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			15.984		15.984	15.984		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			15.984		15.984	15.984		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2013

Pag. 1 - lei-

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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.053.000	5.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	1.053.000	5.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.053.000	5.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.053.000	5.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.053.000	5.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.053.000	5.000						

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	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
1602						licente si autorizatii de functionare	15.000	4.000	685		685	685		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000		700		700	700		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
	50					Alte impozite si taxe	35.000	8.000	7.198	218	6.980	6.980		218
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-772.000	69.000	876.080	432.485	443.595	29.862		846.218
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	149.000	35.000	20.079	10.079	10.000	17.454		2.625
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-921.000	34.000	856.001	422.406	433.595	12.408		843.593
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.000	1.000	250		250	250		
	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	1.000	1.000	250		250	250		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	3.000	2.477		2.477	2.477		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	1.000	721		721	721		
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	6.000	2.000	1.756		1.756	1.756		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	20.000	5.000	847.348	422.406	424.942	3.755		843.593
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	20.000	5.000	847.348	422.406	424.942	3.755		843.593
3602						DIVERSE VENITURI	102.000	30.000	5.926		5.926	5.926		
	50					Alte venituri	102.000	30.000	5.926		5.926	5.926		

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
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.053.000	-5.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.053.000	-5.000						
4100	02					IV. SUBVENTII			15.984		15.984	15.984		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			15.984		15.984	15.984		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			15.984		15.984	15.984		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			15.984		15.984	15.984		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31/03/2013**

Pag. 1 - lei-

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	530.000	103.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
0002						I. VENITURI CURENTE	460.000	103.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
2900						C. VENITURI NEFISCALE	460.000	103.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	450.000	100.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	450.000	100.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	10.000	445		445	445		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	60.000	10.000						
	50					Alte venituri din proprietate	360.000	80.000	59.628	24.143	35.485	35.485		24.143
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.000	3.000						
3610						DIVERSE VENITURI	10.000	3.000						
	50					Alte venituri	10.000	3.000						
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-110.000	-30.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	110.000	30.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	70.000							
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	70.000							
	09					Subventii pentru institutii publice	70.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31/03/2013**

Pag. 1 - lei-

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	110.000	30.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	110.000	30.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	110.000	30.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	110.000	30.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	110.000	30.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	110.000	30.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31/03/2013**

Pag. 1 - lei-

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
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	420.000	73.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
0002						I. VENITURI CURENTE	350.000	73.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
2900						C. VENITURI NEFISCALE	350.000	73.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	450.000	100.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	450.000	100.000	60.073	24.143	35.930	35.930		24.143
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	10.000	445		445	445		
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	60.000	10.000						
	50					Alte venituri din proprietate	360.000	80.000	59.628	24.143	35.485	35.485		24.143
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-100.000	-27.000						
3610						DIVERSE VENITURI	10.000	3.000						
	50					Alte venituri	10.000	3.000						
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-110.000	-30.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-110.000	-30.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	70.000							
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	70.000							
	09					Subventii pentru institutii publice	70.000							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil