

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013
la Anexa 3

| DENUMIRE INDICATOR | Cod rand | TOTAL | 5311 CASA | 7701 | 5211/ 7702 | TOTAL | 5211 (EXCE DENT/ DEFICI T) DIN EXECU TIE | 5221 FOND DE RULMENT | 5033 tmt 40% | 5004 (562) | 5006 TX ARH | 550.3 | 5004 TRANSAL PINA | 550.3 DONATII |
|--|----------|-----------|--------------|------|---------------|-----------|--|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------|-------------------------|------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 9.1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 2 | 2,919,501 | 1,322,067 | | 466,041 | 1,131,393 | | | 2,993 | 240 | | | 1,128,160 | |
| 2 PLATI | 3 | 2,458,607 | 1,268,857 | | 288,531 | 901,219 | | | | 3,987 | | | 897,232 | |
| 3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03) | 4 | 460,894 | 53,210 | 0 | 177,510 | 230,174 | 0 | 0 | 2,993 | -3,747 | 0 | 0 | 230,928 | 0 |
| II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII | 5 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 6 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 PLATI | 7 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 1 INCASARI | 10 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2 PLATI | 11 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12) | 13 | 460,894 | 53,210 | 0 | 177,510 | 230,174 | 0 | 0 | 2,993 | -3,747 | 0 | 0 | 230,928 | 0 |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial) | 14 | 217,628 | | | 206,120 | 11,508 | | | | 4,365 | 5,605 | 1,538 | | |
| sume recuperate din excedentul anului prec | 14.1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| sume utilizate din excedentul anului prec | 14.2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final) | 15 | 678,522 | 53,210 | 0 | 383,630 | 241,682 | 0 | 0 | 2,993 | 618 | 5,605 | 1,538 | 230,928 | 0 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
STANCIU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
POPESCU VICTORIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2013

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 | 2.919.501 | 1.322.067 | | 466.041 | | | | | | 1.131.393 |
| 03003 | 2. Plati | 2.458.607 | 1.268.857 | | 288.531 | | | | | | 901.219 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 460.894 | 53.210 | | 177.510 | | | | | | 230.174 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NET A DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 460.894 | 53.210 | | 177.510 | | | | | | 230.174 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 217.628 | | | 206.120 | | | | | | 11.508 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 678.522 | 53.210 | | 383.630 | | | | | | 241.682 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

cod 03

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | | 5311 | 7701 | 5211 /7702 | | | | TOTAL |
|--|-----------|-----------|-----------|------|------------|---|---|---|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2,919,501 | 1,322,067 | | 466,041 | | | | 1,131,393 |
| 2. Plati | 03 | 2,458,607 | 1,268,857 | | 288,531 | | | | 901,219 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 460,894 | 53210 | 0 | 177,510 | 0 | 0 | 0 | 230174 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 460894 | 53210 | 0 | 177510 | 0 | 0 | 0 | 230174 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 217628 | | | | | | | |
| sume recuperate din excedentul anului prec | | 0 | | | 206,120 | | | | 11,508 |
| sume utilizate din excedentul anului prec | | 0 | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 15 | 678522 | 53210 | 0 | 383630 | 0 | 0 | 0 | 241682 |

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :(5xx)

Nota: Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **31.03.2013**

cod 04

-lei-

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | | | |
|--|-----------|------|---|------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0 | | |
| 1. Incasari | 02 | 0 | | 0 |
| 2. Plati | 03 | 0 | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0 | | |
| 1. Incasari | 06 | 0 | | |
| 2. Plati | 07 | 0 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0 | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 7541 | | 7541 |
| 1.Diferențe de curs favorabile | 15 | 0 | | |
| 2.Diferențe de curs nefavorabile | 16 | 0 | | |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 7541 | 0 | 7541 |

Conducatorul institutiei
STANCIU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
POPESCU VICTORIA

BILANT
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 272.841 | 272.841 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | 290.256.230 | 290.340.867 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: | 25.000 | 25.000 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.260-296) | 25.000 | 25.000 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 290.554.071 | 290.638.708 |
| 01019 | 1.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) | 230.035 | 211.866 |
| 01021 | 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: | | 27.191 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) | | 27.191 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: | 91.873 | 371.409 |
| 01024 | Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | 91.873 | 371.409 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 91.873 | 398.600 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in 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+5254+5751+5752+5753+5754) | 217.628 | 678.522 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542) | 4.800 | 2.361 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592) | 7.541 | 7.541 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|------------|--|--|--|
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 229.969 | 688.424 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42) | 551.877 | 1.298.890 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 291.105.948 | 291.937.598 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: | 34.169.937 | 34.254.574 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) | 34.169.937 | 34.254.574 |
| 01062 | 2.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: | 28.297 | 83.682 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437) | | 22.492 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 38.801 | 38.823 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438) | 5.059 | 4.528 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.151) | 87.155 | 87.155 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 34.329.249 | 34.468.762 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 34.329.249 | 34.468.762 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 256.776.699 | 257.468.836 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396) | 158.373.334 | 158.373.334 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 60.830.676 | 98.403.365 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 37.572.689 | 692.137 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 256.776.699 | 257.468.836 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|--|--------------|-----------|
| 02002 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) | 806.766 | 835.785 |
| 02003 | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 63 | 1.128.160 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 22.002.367 | 2.484 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 22.809.196 | 1.966.429 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 252.500 | 265.307 |
| 02009 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 19.346 | 15.896 |
| 02010 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629) | 71.540 | 993.089 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 343.386 | 1.274.292 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 22.465.810 | 692.137 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 22.465.810 | 692.137 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 22.465.810 | 692.137 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2013**

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18004 | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311) | | 53.210 |
| 18005 | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care: | 11.508 | 419.192 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 11.508 | 472.402 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 11.508 | 472.402 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 206.120 | 206.120 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 206.120 | 206.120 |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 206.120 | 206.120 |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 4.800 | 2.361 |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 7.541 | 7.541 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 7.541 | 7.541 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 7.541 | 7.541 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 25.000 | 25.000 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 25.000 | 25.000 |
| 18165 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | | 27.191 |
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | | 27.191 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 91.873 | 371.409 |
| 18177 | - de la populatie | 91.873 | 371.409 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 91.873 | 371.409 |
| 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: | 34.169.937 | 34.254.574 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|-------------------------------------|--|
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 34.169.937 | 34.254.574 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 38.801 | 38.823 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 5.059 | 4.528 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 43.860 | 43.351 |
| 18343 | Provizioane curente,din care: | 87.155 | 87.155 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31MARTIE2013

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|------------|---|-----------------|--------------|--|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 14.684 | | | 14.684 |
| - Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct) | 05002 | 1.538 | | | 1.538 |
| - Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 05003 | 7.541 | | | 7.541 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 05011 | 5.605 | | | 5.605 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 7 |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 8 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

Pag: 1

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 99.698 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 95.201 | 50.934,00 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

Pag: 2

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) | |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
| | | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 99.698 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 95.201 | 50.934,00 | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31MARTIE2013

Pag.: 1

| Nr rd | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006 |
|----------|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | Sold la finele perioadei | 50.934 | | | | | 50.934,00 |

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 |
| 4202 | 34 | | | | | ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |
| | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |
| | | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |

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 | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | sanatate | | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 3.088 | 3.088 | | 3.088 |
| | 10 | 03 | 04 | | | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 500 | 500 | 81 | 81 | | 81 |
| | 10 | 03 | 06 | | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 458 | 458 | | 458 |
| | 20 | | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 289.000 | 79.400 | 79.400 | 52.192 | 52.192 | | 52.192 |
| | 20 | 01 | | | | Bunuri si servicii | | 125.000 | 40.000 | 40.000 | 22.881 | 22.881 | | 22.881 |
| | 20 | 01 | 01 | | | Furnituri de birou | | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 1.034 | 1.034 | | 1.034 |
| | 20 | 01 | 02 | | | Materiale pentru curatenie | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 88 | 88 | | 88 |
| | 20 | 01 | 03 | | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 32.000 | 8.000 | 8.000 | 3.219 | 3.219 | | 3.219 |
| | 20 | 01 | 04 | | | Apa, canal si salubritate | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 698 | 698 | | 698 |
| | 20 | 01 | 05 | | | Carburanti si lubrifianti | | 26.000 | 8.000 | 8.000 | 6.443 | 6.443 | | 6.443 |
| | 20 | 01 | 06 | | | Piese de schimb | | 7.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 20 | 01 | 08 | | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 2.466 | 2.466 | | 2.466 |
| | 20 | 01 | 09 | | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 426 | 426 | | 426 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 8.507 | 8.507 | | 8.507 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 3.000 | | | | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | 3.000 | | | | | | |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 9.000 | 3.400 | 3.400 | 1.591 | 1.591 | | 1.591 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 9.000 | 3.400 | 3.400 | 1.591 | 1.591 | | 1.591 |
| | 20 | 11 | | | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | 20 | 12 | | | | Consultanta si expertiza | | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 |
| | 20 | 13 | | | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | | 300 |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 25.920 | 25.920 | | 25.920 |

| 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 | 30 | 30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 25.920 | 25.920 | | 25.920 |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 109.000 | 726.000 | 178.200 | 179.426 | 141.301 | 141.301 | | 151.280 |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | 9.000 | 480.000 | 136.000 | 136.000 | 108.857 | 108.857 | | 108.857 |
| | | | 01 | | | CHELTUIELI CURENTE | | 471.000 | 136.000 | 136.000 | 108.857 | 108.857 | | 108.857 |
| | | | 10 | | | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | 430.000 | 130.000 | 130.000 | 103.117 | 103.117 | | 103.117 |
| | | | 10 | 01 | | Cheltuieli salariale in bani | | 327.000 | 95.900 | 95.900 | 80.903 | 80.903 | | 80.903 |
| | | | 10 | 01 | 01 | Salarii de baza | | 280.000 | 82.000 | 82.000 | 73.162 | 73.162 | | 73.162 |
| | | | 10 | 01 | 06 | Alte sporuri | | 7.000 | 2.400 | 2.400 | 1.226 | 1.226 | | 1.226 |
| | | | 10 | 01 | 10 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | | 3.000 | 500 | 500 | 432 | 432 | | 432 |
| | | | 10 | 01 | 11 | Fond aferent platii cu ora | | 27.000 | 8.000 | 8.000 | 6.083 | 6.083 | | 6.083 |
| | | | 10 | 01 | 30 | Alte drepturi salariale in bani | | 10.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | | | 10 | 03 | | Contributii | | 103.000 | 34.100 | 34.100 | 22.214 | 22.214 | | 22.214 |
| | | | 10 | 03 | 01 | Contributii de asigurari sociale de stat | | 74.000 | 24.000 | 24.000 | 16.813 | 16.813 | | 16.813 |
| | | | 10 | 03 | 02 | Contributii de asigurari de somaj | | 2.100 | 600 | 600 | 384 | 384 | | 384 |
| | | | 10 | 03 | 03 | Contributii de asigurari sociale de sanatate | | 20.200 | 7.000 | 7.000 | 4.208 | 4.208 | | 4.208 |
| | | | 10 | 03 | 04 | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | | 1.500 | 400 | 400 | 121 | 121 | | 121 |
| | | | 10 | 03 | 06 | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 5.200 | 2.100 | 2.100 | 688 | 688 | | 688 |
| | | | 20 | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 41.000 | 6.000 | 6.000 | 5.740 | 5.740 | | 5.740 |
| | | | 20 | 01 | | Bunuri si servicii | | 36.200 | 5.400 | 5.400 | 5.159 | 5.159 | | 5.159 |
| | | | 20 | 01 | 01 | Furnituri de birou | | 800 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 02 | Materiale pentru curatenie | | 1.300 | | | | | | |
| | | | 20 | 01 | 03 | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 13.800 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | | 2.400 |
| | | | 20 | 01 | 04 | Apa, canal si salubritate | | 3.300 | 800 | 800 | 681 | 681 | | 681 |
| | | | 20 | 01 | 05 | Carburanti si lubrifianti | | 8.700 | | | | | | |

| 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 |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 9900 | 02 | | | | | EXCEDENT/DEFICIT | | -99.000 | | | 177.510 | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobrate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| 5010 | | | | | | TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | 05 | | | | | Servicii recreative si sportive | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 01 | | | | Sport | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | 50 | | | | | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| 9900 | 10 | | | | | EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | 227.181 | | |

TOTAL JUDET

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 | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| 9900 | 10 | | | | | EXCEDENT/DEFICIT | | | | | | 227.181 | | |

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 |
| 0001 | 10 | | | | | TOTAL VENITURI-VENITURI | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| 3010 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din proprietate | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| 3300 | 10 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 1.255.000 | 655.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 3310 | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 3610 | | | | | | DIVERSE VENITURI | 1.250.000 | 650.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri | 1.250.000 | 650.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |

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 | | 02 | | | | detinute persoane de juridice*) | 45.000 | 12.000 | 88.913 | 18.196 | 70.717 | 22.581 | 3.079 | 63.253 |
| | | 03 | | | | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 30.000 | 8.000 | 10.012 | | 10.012 | 10.012 | | |
| | | 50 | | | | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | | | 240 | | 240 | 240 | | |
| 1800 | | 02 | | | | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 5.000 | 1.000 | 601 | 601 | | 10 | 591 | |
| 1802 | | | | | | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | 5.000 | 1.000 | 601 | 601 | | 10 | 591 | |
| | | 50 | | | | Alte impozite si taxe | 5.000 | 1.000 | 601 | 601 | | 10 | 591 | |
| 2900 | | 02 | | | | C. VENITURI NEFISCALE | -85.000 | 15.000 | 101.544 | 38.157 | 63.387 | 11.633 | 22.613 | 67.298 |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 20.000 | 5.000 | 22.913 | | 22.913 | 2.616 | | 20.297 |
| 3002 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 20.000 | 5.000 | 22.913 | | 22.913 | 2.616 | | 20.297 |
| | | 05 | | | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 20.000 | 5.000 | 22.913 | | 22.913 | 2.616 | | 20.297 |
| 3300 | | 02 | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | -105.000 | 10.000 | 78.631 | 38.157 | 40.474 | 9.017 | 22.613 | 47.001 |
| 3402 | | | | | | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE | 5.000 | 2.000 | 814 | | 814 | 814 | | |
| | | 02 | | | | Taxe extrajudiciare de timbru | 5.000 | 2.000 | 814 | | 814 | 814 | | |
| 3502 | | | | | | AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI | 30.000 | 8.000 | 77.817 | 38.157 | 39.660 | 8.203 | 22.613 | 47.001 |
| | | 01 | | | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 30.000 | 8.000 | 77.817 | 38.157 | 39.660 | 8.203 | 22.613 | 47.001 |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | -140.000 | | | | | | | |
| | | 03 | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) | -140.000 | | | | | | | |
| 4100 | | 02 | | | | IV. SUBVENTII | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |

| 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 |
| 4200 | | | | | | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |
| 4202 | | | | | | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |
| | 34 | | | | | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri | 4.000 | 4.000 | 2.484 | | 2.484 | 2.484 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

| Capi- tol | Sub- capi- tol | Pa- ra- graf | Gru- pa / Titlu | Ar- ti- col | Ali- ne- at | Denumire indicator | Credite de angajament | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | | | | | | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5-6 | 8 |
| | | | | | | accidente de munca si boli profesionale | | 1.000 | 500 | 500 | 81 | 81 | | 81 |
| | | 10 | 03 | 06 | | Contributii pentru concedii si indemnizatii | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 458 | 458 | | 458 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 289.000 | 79.400 | 79.400 | 52.192 | 52.192 | | 52.192 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 125.000 | 40.000 | 40.000 | 22.881 | 22.881 | | 22.881 |
| | | 20 | 01 | 01 | | Furnituri de birou | | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 1.034 | 1.034 | | 1.034 |
| | | 20 | 01 | 02 | | Materiale pentru curatenie | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 88 | 88 | | 88 |
| | | 20 | 01 | 03 | | Incalzit, iluminat si forta motrica | | 32.000 | 8.000 | 8.000 | 3.219 | 3.219 | | 3.219 |
| | | 20 | 01 | 04 | | Apa, canal si salubritate | | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 698 | 698 | | 698 |
| | | 20 | 01 | 05 | | Carburanti si lubrifianti | | 26.000 | 8.000 | 8.000 | 6.443 | 6.443 | | 6.443 |
| | | 20 | 01 | 06 | | Piese de schimb | | 7.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | | 20 | 01 | 08 | | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 2.466 | 2.466 | | 2.466 |
| | | 20 | 01 | 09 | | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 426 | 426 | | 426 |
| | | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 8.507 | 8.507 | | 8.507 |
| | | 20 | 05 | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 3.000 | | | | | | |
| | | 20 | 05 | 30 | | Alte obiecte de inventar | | 3.000 | | | | | | |
| | | 20 | 06 | | | Deplasari, detasari, transferari | | 9.000 | 3.400 | 3.400 | 1.591 | 1.591 | | 1.591 |
| | | 20 | 06 | 01 | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 9.000 | 3.400 | 3.400 | 1.591 | 1.591 | | 1.591 |
| | | 20 | 11 | | | Carti, publicatii si materiale documentare | | 3.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | | 20 | 12 | | | Consultanta si expertiza | | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 |
| | | 20 | 13 | | | Pregatire profesionala | | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 300 | | 300 |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 25.920 | 25.920 | | 25.920 |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 140.000 | 30.000 | 30.000 | 25.920 | 25.920 | | 25.920 |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | | 617.000 | 178.200 | 179.426 | 141.301 | 141.301 | | 151.280 |

| 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 | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.064 | 1.064 | | 1.064 |
| | 20 | 01 | 30 | | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 732 | 732 | | 732 |
| | 20 | 05 | | | | Bunuri de natura obiectelor de inventar | | 1.000 | | | | | | |
| | 20 | 05 | 30 | | | Alte obiecte de inventar | | 1.000 | | | | | | |
| | 20 | 06 | | | | Deplasari, detasari, transferari | | 1.000 | 500 | 500 | 584 | 584 | | 584 |
| | 20 | 06 | 01 | | | Deplasari interne, detasari, transferari | | 1.000 | 500 | 500 | 584 | 584 | | 584 |
| | 20 | 30 | | | | Alte cheltuieli | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| | 20 | 30 | 30 | | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 9902 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | 177.510 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2013

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 | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.505.000 | 755.000 | 755.000 | 901.219 | 901.219 | | 900.788 |
| 6710 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | 01 | | | Bunuri si servicii | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| | | 20 | 01 | 30 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | | 1.500.000 | 750.000 | 750.000 | 897.232 | 897.232 | | 896.801 |
| 7010 | | | | | | LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 01 | | | | CHELTUIELI CURENTE | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | | | | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | 30 | | | Alte cheltuieli | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| | | 20 | 30 | 30 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.987 | 3.987 | | 3.987 |
| 9910 | 96 | | | | | excedent/deficit sect funct | | | | | | 227.181 | | |

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
31MARTIE2013**

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 | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 1.505.000 | 755.000 | 1.128.400 | | 1.128.400 | 1.128.400 | | |
| 3000 | | | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| 3010 | | | | | | VENITURI DIN PROPRIETATE | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din proprietate | 250.000 | 100.000 | 240 | | 240 | 240 | | |
| 3300 | 10 | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 1.255.000 | 655.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |
| 3310 | | | | | | VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| 3610 | | | | | | DIVERSE VENITURI | 1.250.000 | 650.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |
| | 50 | | | | | Alte venituri | 1.250.000 | 650.000 | 1.128.160 | | 1.128.160 | 1.128.160 | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2013

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 | 140.000 | | | | | | | |
| 0002 | | | | | | I. VENITURI CURENTE | 140.000 | | | | | | | |
| 2900 | | | | | | C. VENITURI NEFISCALE | 140.000 | | | | | | | |
| 3300 | | | | | | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 140.000 | | | | | | | |
| 3702 | | | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE | 140.000 | | | | | | | |
| | 04 | | | | | Varsaminte din sectiunea de functionare | 140.000 | | | | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2013**

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 | 239.000 | 239.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 239.000 | 239.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 239.000 | 239.000 | | | | | | |
| 6500 | 02 | | | | | Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE | 109.000 | 109.000 | | | | | | |
| 6502 | | | | | | INVATAMANT | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | 01 | | Constructii | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| 6702 | | | | | | CULTURA, RECREERE SI RELIGIE | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | 01 | | Constructii | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 80.000 | 80.000 | | | | | | |
| 8000 | 02 | | | | | Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE | 130.000 | 130.000 | | | | | | |
| 8302 | | | | | | AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | 30 | | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 100.000 | 100.000 | | | | | | |
| 8402 | | | | | | TRANSPORTURI | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 70 | | | | CHELTUIELI DE CAPITAL | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 71 | | | | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | 71 | 01 | | | Active fixe | 30.000 | 30.000 | | | | | | |

| 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 |
| | | | 71 | 01 | 30 | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| 9902 | 97 | | | | | excedent/deficit sect dezv | | -99.000 | | | | | | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil