

BILANT

incheiat la 31.03.2014

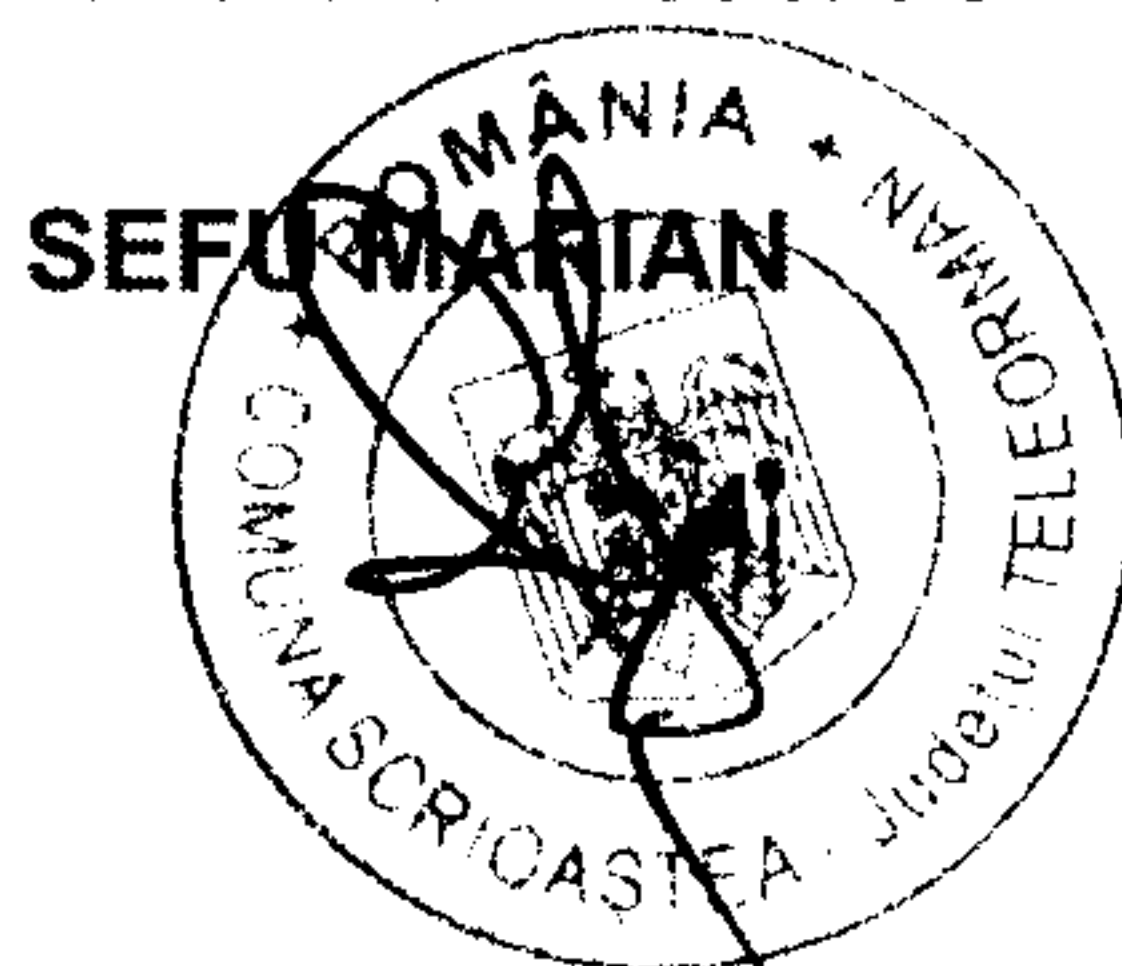


- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	60676	60676
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	730356	733042
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	4051919	4040669
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4842951	4834387
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	151170	155041
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	1855	1855
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	1855	1855
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	562756	737652
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	562756	737652
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	564611	739507
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+ 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+)	33	170571	441904

A	B	C	1	2
	5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+ 5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	4189	4189
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	174760	446093
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	890541	1340641
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5733492	6175028
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	446575	446575
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	446575	446575
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	2230	1630
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	2230	1630
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	88299	57243
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	44509	41179
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	77135	73727
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	15250	27852
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	182914	160452
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	629489	607027
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5104003	5568001
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	3866384	4029974
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1252933	1002055
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		535972
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	15314	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5104003	5568001

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2014

Cod 02

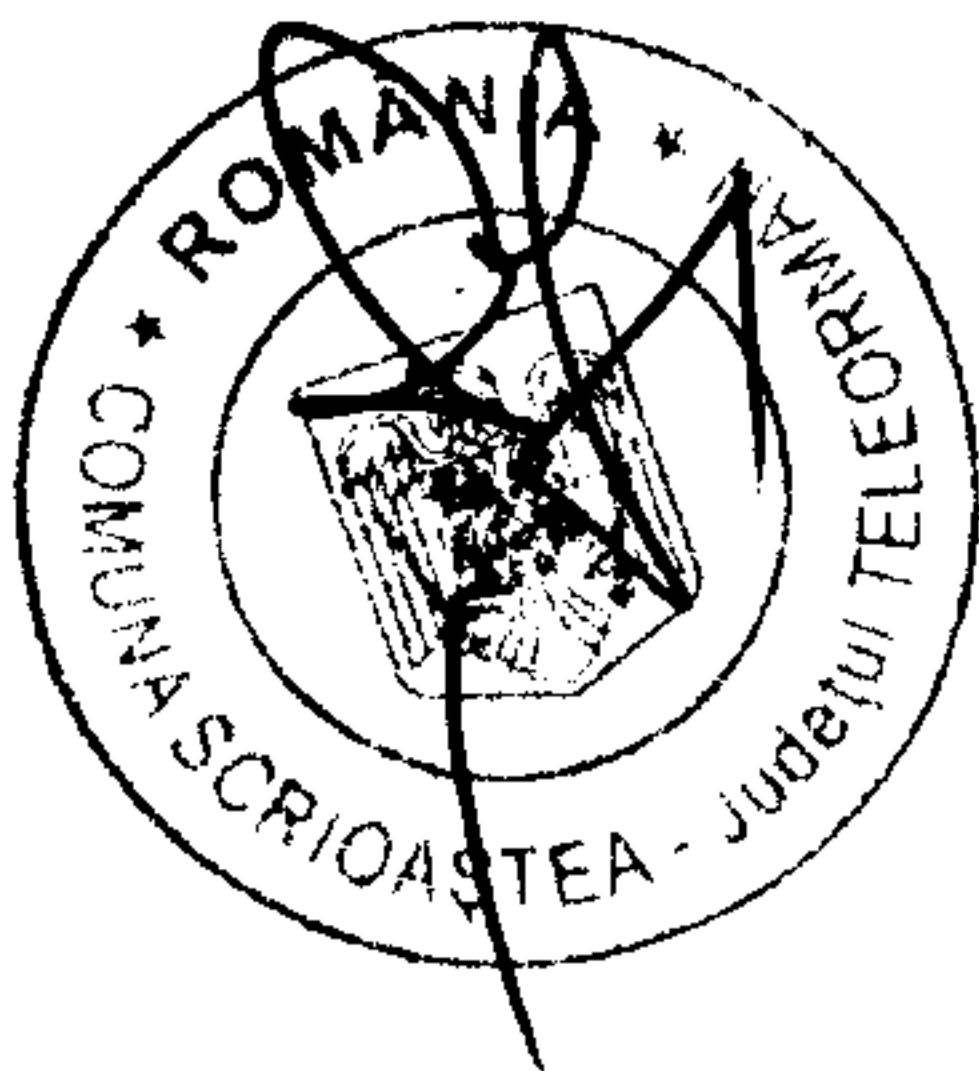
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	825,787	1,039,439
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03		1,706
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	565,141	130,749
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05		85,433
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,390,928	1,257,327
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	447,508	442,707
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	106,259	67,476
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	538,862	158,472
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		52,700
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1,092,629	721,355

A	B	C	1	2
	(rd.08+09+10+11+12)			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	298,299	535,972
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	298,299	535,972
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	600	
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	600	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	298,899	535,972

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CORNEA MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2014

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul local	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	1369381	394210		847700						127471
2. Plati	03	1066528	394210		625118						47200
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	302853			222582						80271
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	8780			8780						
2. Plati	07	40300			40300						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-31520			-31520						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	271333			191062						80271
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	170571			166900						3671
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	441904			357962						83942

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 531.01.01 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale"

respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de

Coloana 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor",

respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la

Coloana 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati

contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 9 - la incasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (5:xxxxx).

* Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

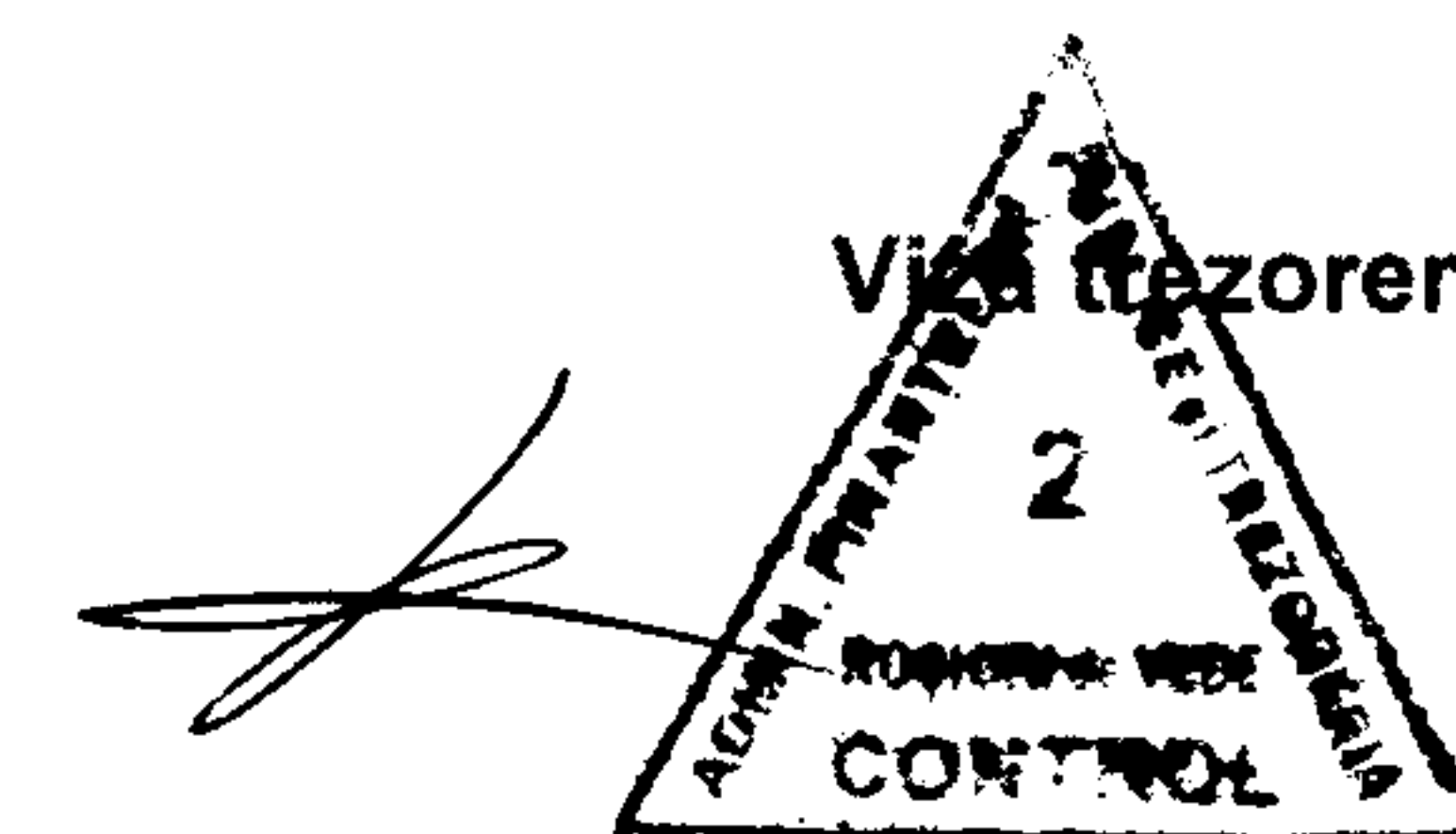
SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2014

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,189		4,189
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,189		4,189

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

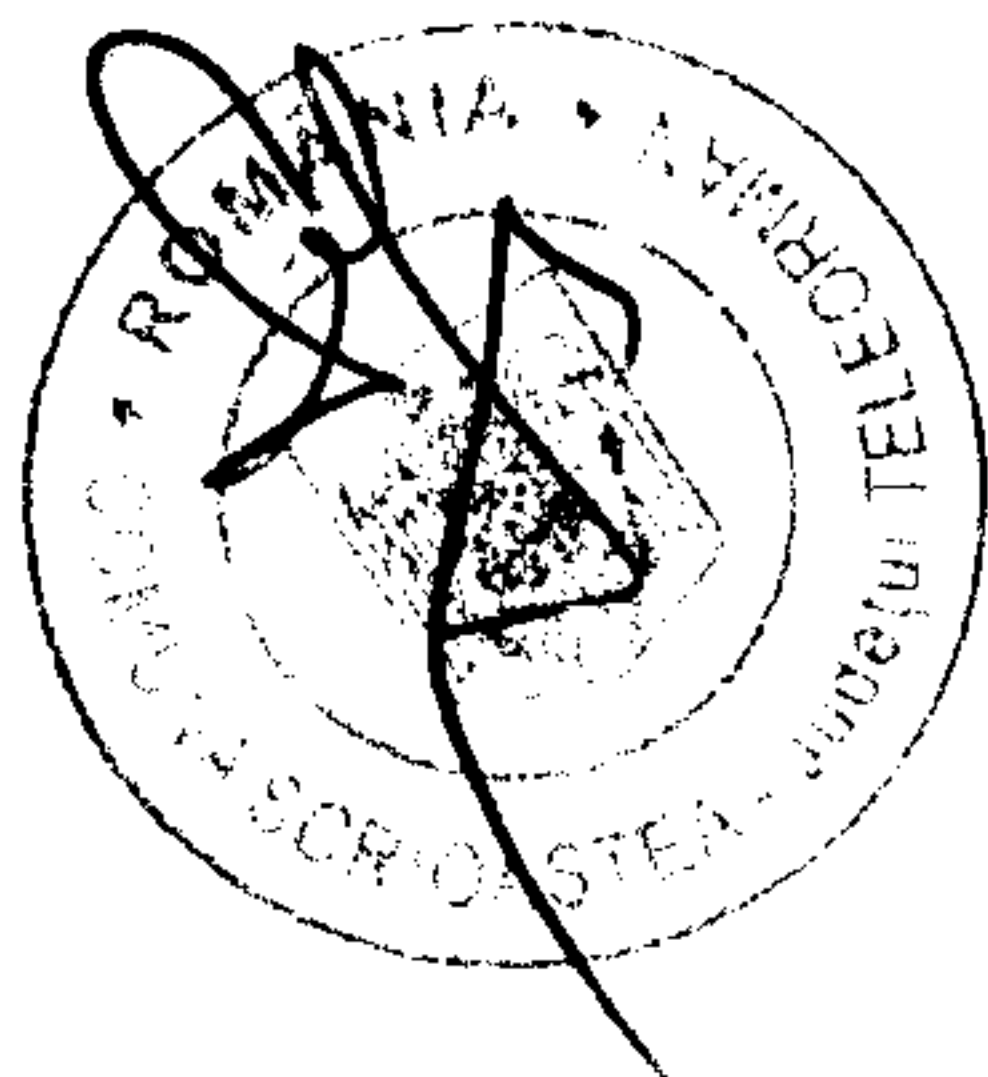
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CORNEA MIHAELA

	Cod rand	COL 4	COL 10	TOTAL	50,02	5002	50,04	50,06	50.1 0	5211	5213
A	B										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	0 1										
1. Incasari	0 2	847700	127471	975171	0		114871		12600	847700	
2. Plati	0 3	625118	47200	672318	0		34000	600	12600	625118	
3. Numerar net din activitatea operationala	0 4	222582	80271	302853	0	0	80871	-600	0	222582	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0 5			0							
1. Incasari	0 6	8780	0	8780	0					8780	
2. Plati	0 7	40300	0	40300	0					40300	
3. Numerar net din activitatea de investitii	0 8	-31520	0	-31520	0	0	0	0	0	-31520	0
FINANTARE	0 9			0							
1. Incasari	10	0	0	0	0						
2. Plati	11	0	0	0	0						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTAREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	191062	80271	271333	0	0	80871	-600	0	191062	0
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	166900	3671	170571	0	0	1441	2230	0	0	166900
	14,1	0	0	0							
	14,2	0	0	0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	357962	83942	441904	0	0	82312	1630	0	191062	166900



Ju

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2014

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	4,189			4,189
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4,189			4,189
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.03.2014**

Cod 08

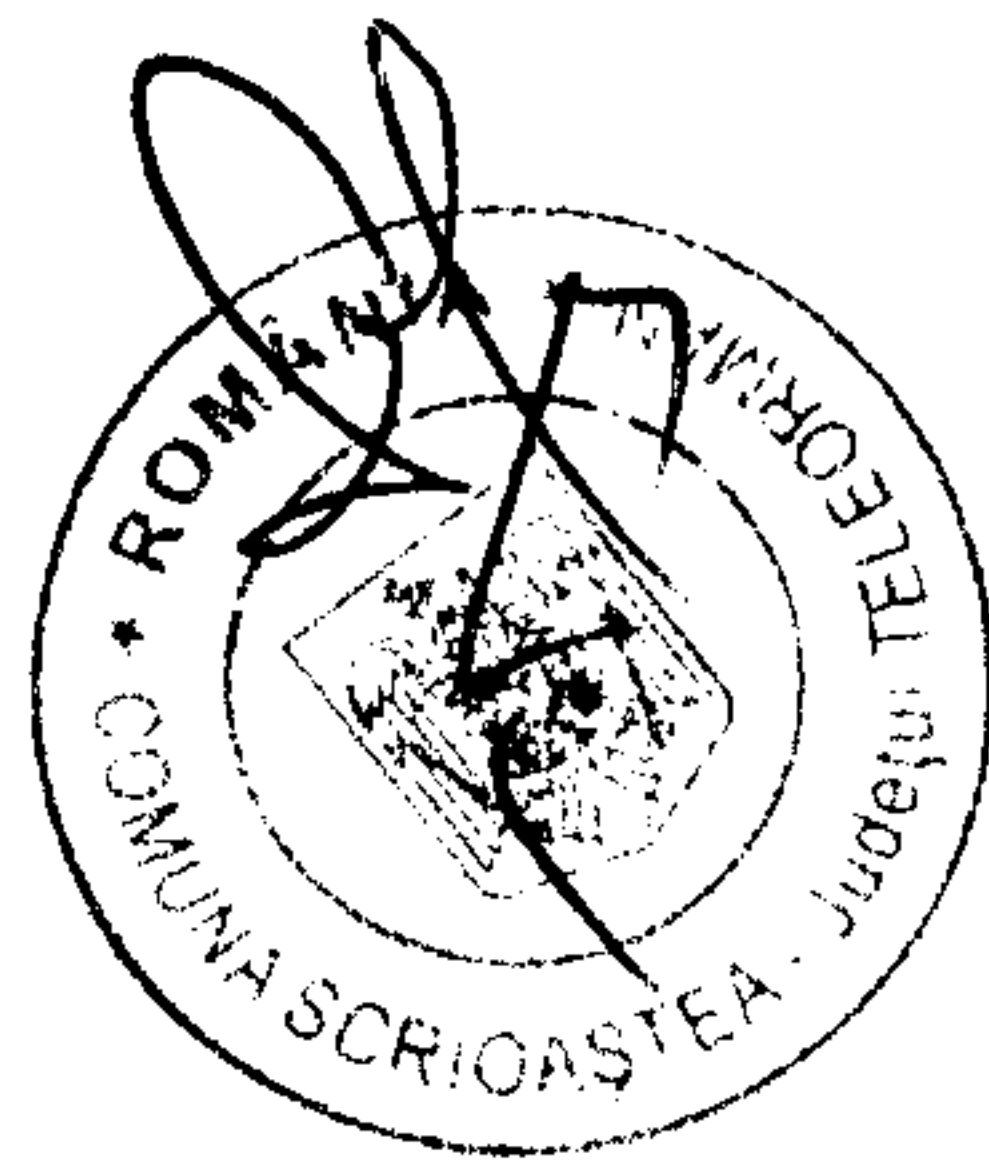
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	25

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

**financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 31.03.2014

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	3671	275004
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	3671	275004
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	3671	275004
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	166900	166900
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	166900	166900
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	166900	166900
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.55	32	4189	4189

	80102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4189	4189
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4189	4189
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	1855	1855
	- de la operatori economici (S11),	167	1855	1855
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	562756	737652
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	562756	737652
	Total creante (rd.176+184)	185	562756	737652
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	2230	1630
	-Operatori economici (S11)	321	2230	1630
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	88299	57243
	Salariile angajatilor	332	77135	73727

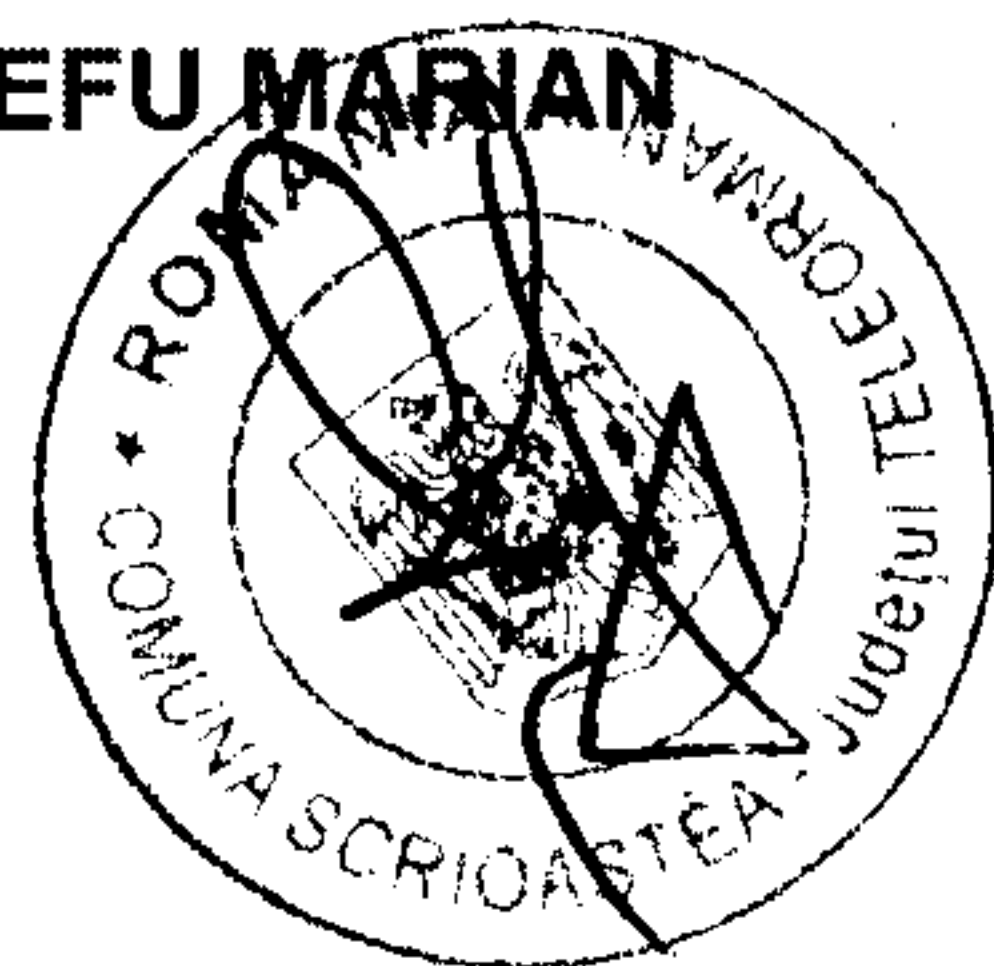
(ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)			
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	15250	27852
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	2230	
Total (rd.331+332+333+334)	335	182914	158822
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	446575	446575

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		10,044	
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		10,044	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		10,044	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		10,044	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		10,044	
-sub 30 de zile :	251		10,044	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA**

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2014

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
2	sold la finele perioadei	10044							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.03.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		10,044	
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		10,044	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		10,044	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		10,044	
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		10,044	
-sub 30 de zile :	251		10,044	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CORNEA MIHAELA**

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2014

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
2	sold la finele perioadei	10044							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

***) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

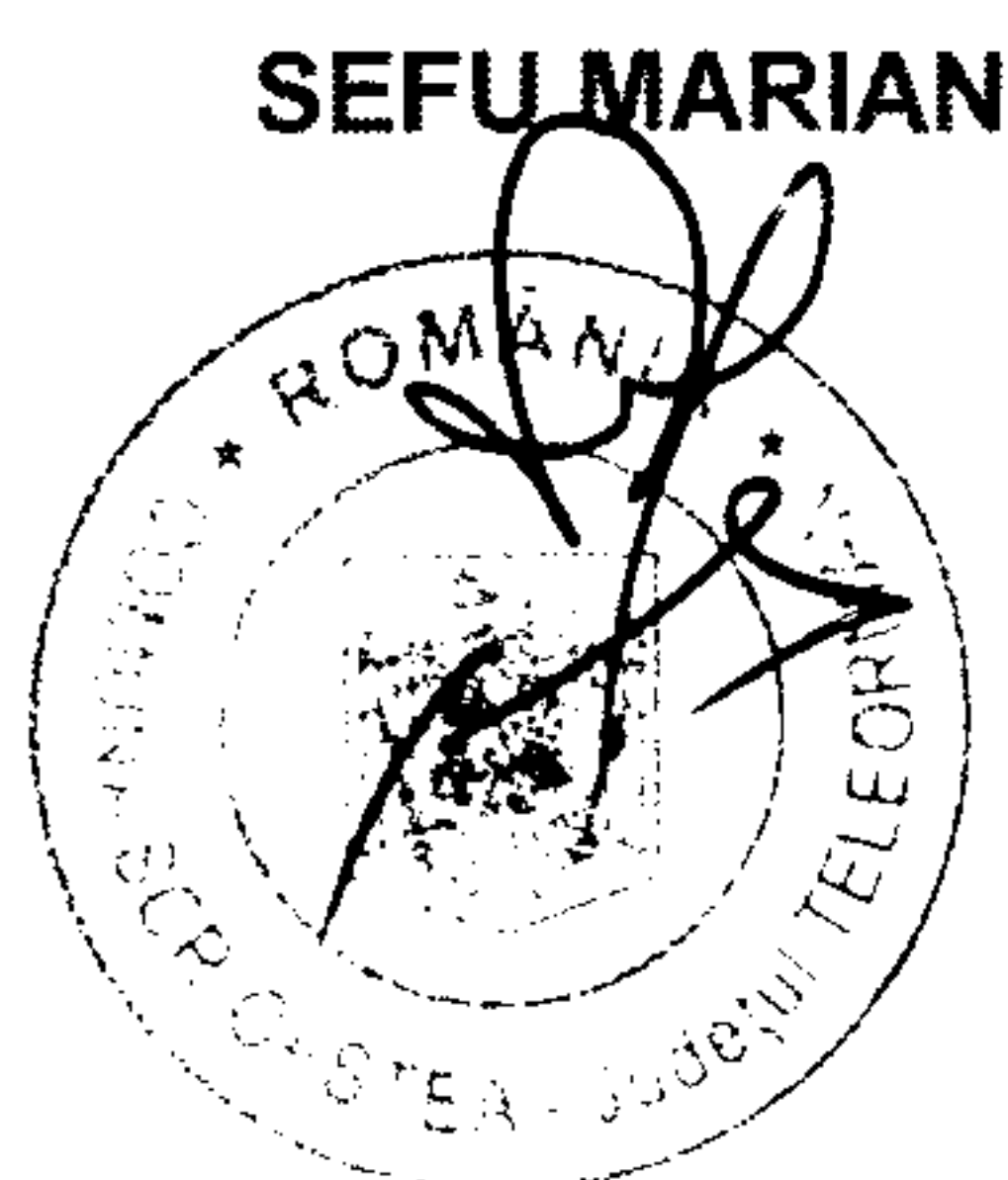
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

• Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2014

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2,946,080	785,320	1,615,959	562,756	1,053,203	856,480	21,827	737,652
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4802	999,080	247,910	1,101,271	562,756	538,515	341,792	21,827	737,652
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,911,300	750,540	1,603,901	562,756	1,041,145	844,422	21,827	737,652
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,847,160	736,410	1,445,959	444,608	1,001,351	818,900	19,569	607,490
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	565,750	143,750	140,522		140,522	140,522		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	565,750	143,750	140,522		140,522	140,522		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	6,750	2,750	1,257		1,257	1,257		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	6,750	2,750	1,257		1,257	1,257		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	559,000	141,000	139,265		139,265	139,265		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	215,000	55,000	49,047		49,047	49,047		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	344,000	86,000	90,218		90,218	90,218		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	324,160	73,600	716,517	418,561	297,956	147,115	17,778	551,624
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	324,160	73,600	716,517	418,561	297,956	147,115	17,778	551,624
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	89,900	28,350	149,314	80,699	68,615	34,628	4,651	110,035
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	55,850	14,300	107,548	47,410	60,138	30,111	4,651	72,786
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	34,050	14,050	41,766	33,289	8,477	4,517		37,249
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	234,260	45,250	567,203	337,862	229,341	112,487	13,127	441,589

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	42,450	10,450	83,195	42,837	40,358	22,067	3,458	57,670
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5,890	2,890	52,215	49,617	2,598	1,888		50,327
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	185,920	31,910	431,793	245,408	186,385	88,532	9,669	333,592
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,955,910	518,720	587,659	25,791	561,868	530,450	1,791	55,418
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 + 11.02.06)	1102	1,921,000	511,410	511,410		511,410	511,410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,388,000	374,410	374,410		374,410	374,410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	533,000	137,000	137,000		137,000	137,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	34,910	7,310	76,249	25,791	50,458	19,040	1,791	55,418
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	34,110	7,110	75,916	25,791	50,125	18,707	1,791	55,418
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	30,540	5,540	64,985	25,272	39,713	15,399	1,791	47,795
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	3,570	1,570	10,931	519	10,412	3,308		7,623
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	800	200	333		333	333		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
Alte impozite si taxe	180250	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	64,140	14,130	157,942	118,148	39,794	25,522	2,258	130,162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	61,020	12,010	154,159	114,973	39,186	24,914	2,258	126,987
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+3	3302	2,860	860	305		305	305		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3.02.50)									
Venituri din prestari de servicii	330208	2,860	860	305		305	305		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4,010	1,000	1,401		1,401	1,401		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4,010	1,000	1,401		1,401	1,401		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)	3502	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)	3602	37,270	5,270	92,583	56,211	36,372	19,616	2,258	70,709
Taxe speciale	360206	37,030	5,030	92,544	56,211	36,333	19,577	2,258	70,709
Alte venituri	360250	240	240	39		39	39		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-196,830	-48,830	-43,920		-43,920	-43,920		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	4202	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	2,740,470	727,710	1,563,259	562,756	1,000,503	803,780	21,827	737,652
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4802	990,300	239,130	1,092,491	562,756	529,735	333,012	21,827	737,652
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2,714,470	701,710	1,559,981	562,756	997,225	800,502	21,827	737,652

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2,847,160	736,410	1,445,959	444,608	1,001,351	818,900	19,569	607,490
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	565,750	143,750	140,522		140,522	140,522		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	565,750	143,750	140,522		140,522	140,522		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	6,750	2,750	1,257		1,257	1,257		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	6,750	2,750	1,257		1,257	1,257		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	559,000	141,000	139,265		139,265	139,265		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	215,000	55,000	49,047		49,047	49,047		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	344,000	86,000	90,218		90,218	90,218		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	324,160	73,600	716,517	418,561	297,956	147,115	17,778	551,624
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	324,160	73,600	716,517	418,561	297,956	147,115	17,778	551,624
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	89,900	28,350	149,314	80,699	68,615	34,628	4,651	110,035
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	55,850	14,300	107,548	47,410	60,138	30,111	4,651	72,786
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	34,050	14,050	41,766	33,289	8,477	4,517		37,249
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	234,260	45,250	567,203	337,862	229,341	112,487	13,127	441,589
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	42,450	10,450	83,195	42,837	40,358	22,067	3,458	57,670
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	5,890	2,890	52,215	49,617	2,598	1,888		50,327
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	185,920	31,910	431,793	245,408	186,385	88,532	9,669	333,592
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1,955,910	518,720	587,659	25,791	561,868	530,450	1,791	55,418
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	1,921,000	511,410	511,410		511,410	511,410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1,388,000	374,410	374,410		374,410	374,410		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	533,000	137,000	137,000		137,000	137,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	34,910	7,310	76,249	25,791	50,458	19,040	1,791	55,418

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	34,110	7,110	75,916	25,791	50,125	18,707	1,791	55,418
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	30,540	5,540	64,985	25,272	39,713	15,399	1,791	47,795
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	3,570	1,570	10,931	519	10,412	3,308		7,623
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	800	200	333		333	333		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
Alte impozite si taxe	180250	1,340	340	1,261	256	1,005	813		448
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-132,690	-34,700	114,022	118,148	-4,126	-18,398	2,258	130,162
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	3,120	2,120	3,783	3,175	608	608		3,175
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-135,810	-36,820	110,239	114,973	-4,734	-19,006	2,258	126,987
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	2,860	860	305		305	305		
Venituri din prestari de servicii	330208	2,860	860	305		305	305		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4,010	1,000	1,401		1,401	1,401		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4,010	1,000	1,401		1,401	1,401		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	16,880	4,880	59,870	58,762	1,108	3,592		56,278
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602	37,270	5,270	92,583	56,211	36,372	19,616	2,258	70,709
Taxe speciale	360206	37,030	5,030	92,544	56,211	36,333	19,577	2,258	70,709
Alte venituri	360250	240	240	39		39	39		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 3702)	3702	-196,830	-48,830	-43,920		-43,920	-43,920		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
37.02.01+37.02.03+37.02.50)									
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-196,830	-48,830	-43,920		-43,920	-43,920		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+ 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)	4202	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	26,000	26,000	3,278		3,278	3,278		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	205,610	57,610	52,700		52,700	52,700		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	196,830	48,830	43,920		43,920	43,920		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	8,780	8,780	8,780		8,780	8,780		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		3,112,970	952,210	1,984,473	1,984,473	665,418	1,319,055	674,750
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,097,570	392,400	552,001	552,001	221,852	330,149	213,124
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		936,570	392,400	552,001	552,001	221,852	330,149	213,124
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		936,570	392,400	552,001	552,001	221,852	330,149	213,124
Autoritati executive	51020103		936,570	392,400	552,001	552,001	221,852	330,149	213,124
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		161,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		161,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+61.02.50)	6102		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,551,400	466,810	1,381,953	1,381,953	393,047	988,906	411,107
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,236,000	341,840	1,136,353	1,136,353	321,557	814,796	327,500
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		618,430	168,240	593,482	593,482	162,179	431,303	168,204
Invatamant prescolar	65020301		272,950	80,100	248,002	248,002	75,761	172,241	78,200
Invatamant primar	65020302		345,480	88,140	345,480	345,480	86,418	259,062	90,004
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		617,570	173,600	542,871	542,871	159,378	383,493	159,296

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant secundar inferior	65020401		617,570	173,600	542,871	542,871	159,378	383,493	159,296
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		122,400	55,400	52,600	52,600	28,662	23,938	28,731
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		97,400	45,400	42,600	42,600	18,662	23,938	18,731
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302		30,000	7,000	30,000	30,000	6,062	23,938	6,131
Camine culturale	67020307		67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Sport	67020501		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Servicii religioase	670206		5,000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		124,000	39,570	124,000	124,000	39,550	84,450	51,598
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		124,000	39,570	124,000	124,000	39,550	84,450	51,598
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		69,000	30,000	69,000	69,000	3,278	65,722	3,278
Ajutor social	68021501		69,000	30,000	69,000	69,000	3,278	65,722	3,278
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		100,000	33,000	26,783	26,783	26,783		26,783
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Iluminat public si electrificari rurale	700206		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Salubritate	74020501		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		206,000	20,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		206,000	20,000					
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		206,000	20,000					
Drumuri si poduri	84020301		206,000	20,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		2,740,470	727,710	1,931,773	1,931,773	612,718	1,319,055	622,050
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		930,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824

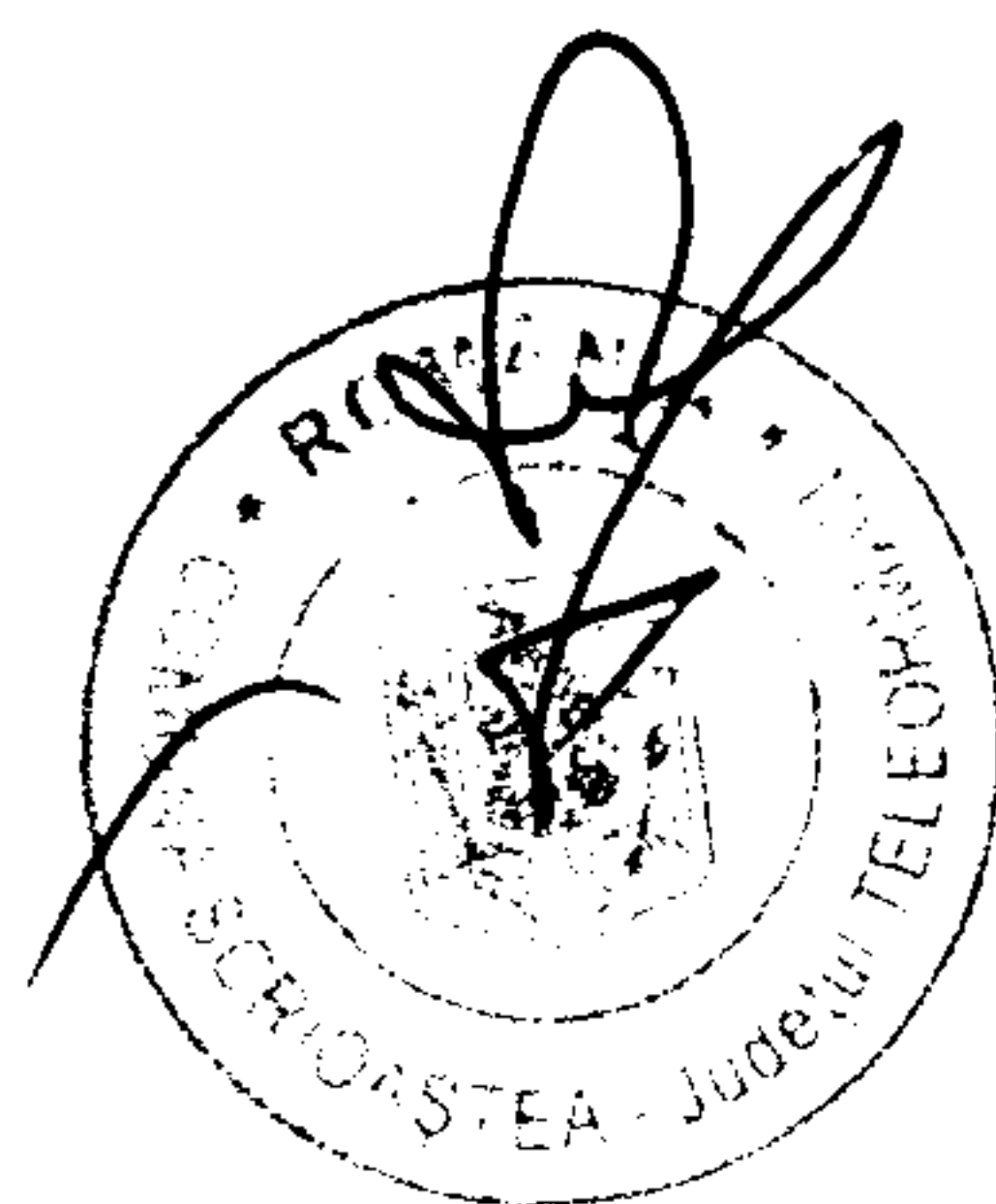
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		769,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		769,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824
Autoritati executive	51020103		769,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		161,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		161,000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	610250		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,514,000	429,410	1,369,553	1,369,553	380,647	988,906	398,707
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1,236,000	341,840	1,136,353	1,136,353	321,557	814,796	327,500
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		618,430	168,240	593,482	593,482	162,179	431,303	168,204
Invatamant prescolar	65020301		272,950	80,100	248,002	248,002	75,761	172,241	78,200
Invatamant primar	65020302		345,480	88,140	345,480	345,480	86,418	259,062	90,004
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		617,570	173,600	542,871	542,871	159,378	383,493	159,296
Invatamant secundar inferior	65020401		617,570	173,600	542,871	542,871	159,378	383,493	159,296
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		85,000	18,000	40,200	40,200	16,262	23,938	16,331
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		60,000	8,000	30,200	30,200	6,262	23,938	6,331
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		30,000	7,000	30,000	30,000	6,062	23,938	6,131
Camine culturale	67020307		30,000	1,000	200	200	200		200
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Sport	67020501		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Servicii religioase	670206		5,000						
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		124,000	39,570	124,000	124,000	39,550	84,450	51,598
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		124,000	39,570	124,000	124,000	39,550	84,450	51,598
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		69,000	30,000	69,000	69,000	3,278	65,722	3,278

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Ajutor social	68021501		69,000	30,000	69,000	69,000	3,278	65,722	3,278
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		100,000	33,000	26,783	26,783	26,783		26,783
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Iluminat public si electrificari rurale	700206		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Salubritate	74020501		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		38,000						
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402		38,000						
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203		38,000						
Drumuri si poduri	84020301		38,000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		372,500	224,500	52,700	52,700	52,700		52,700
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Autoritati executive	51020103		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Camine culturale	67020307		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		168,000	20,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		168,000	20,000					
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		168,000	20,000					
Drumuri si poduri	84020301		168,000	20,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CORNEA MIHAELA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cornea Mihaela".

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

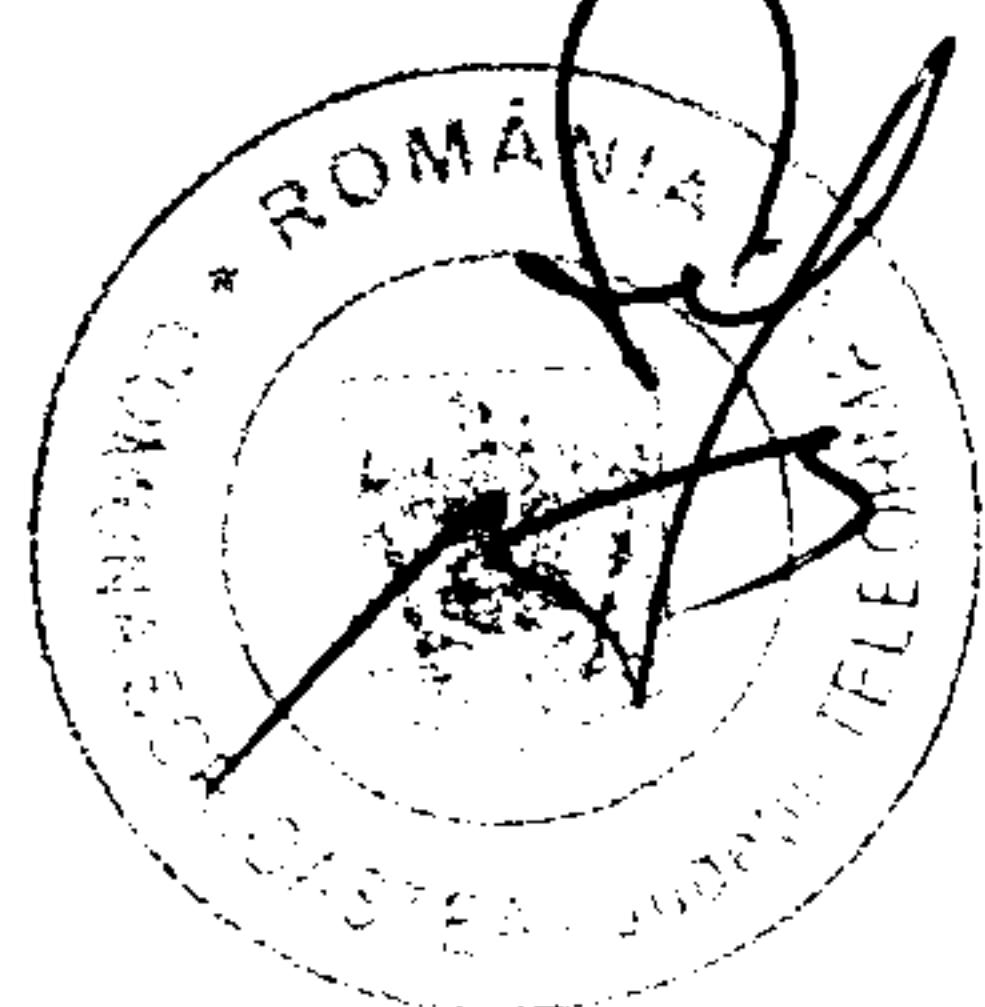
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			936,570	392,400	552,001	552,001	221,852	330,149	213,124
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		769,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		769,470	225,300	511,701	511,701	181,552	330,149	172,824
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		464,000	150,000	464,000	464,000	133,851	330,149	126,124
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		374,000	120,000	374,000	374,000	109,062	264,938	102,060
Salarii de baza	100101		223,000	72,000	223,000	223,000	61,850	161,150	61,667
Alte sporuri	100106		84,000	27,000	84,000	84,000	27,000	57,000	21,988
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		67,000	21,000	67,000	67,000	20,212	46,788	18,405
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		90,000	30,000	90,000	90,000	24,789	65,211	24,064
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		64,000	21,350	64,000	64,000	18,349	45,651	17,512
Contributii de asigurari de somaj	100302		2,000	1,000	2,000	2,000	437	1,563	418
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		19,000	6,000	19,000	19,000	5,598	13,402	5,296
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1,000	350	1,000	1,000	133	867	127
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		4,000	1,300	4,000	4,000	272	3,728	711
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		305,470	75,300	47,701	47,701	47,701		46,700
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		274,470	71,000	47,701	47,701	47,701		46,700
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		35,000	5,000	1,158	1,158	1,158		1,158

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Carburanti si lubrifianti	200105		75,000	18,000	6,620	6,620	6,620		5,619
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		30,000	8,000	4,666	4,666	4,666		4,666
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		134,470	40,000	35,257	35,257	35,257		35,257
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		10,000	4,000					
Alte obiecte de inventar	200530		10,000	4,000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		1,000	300					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		1,000	300					
Pregatire profesionala	2013		10,000						
Tichete cadou	2027		10,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		167,100	167,100	40,300	40,300	40,300		40,300
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		40,000	40,000					
Alte active fixe	710130		127,100	127,100	40,300	40,300	40,300		40,300

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

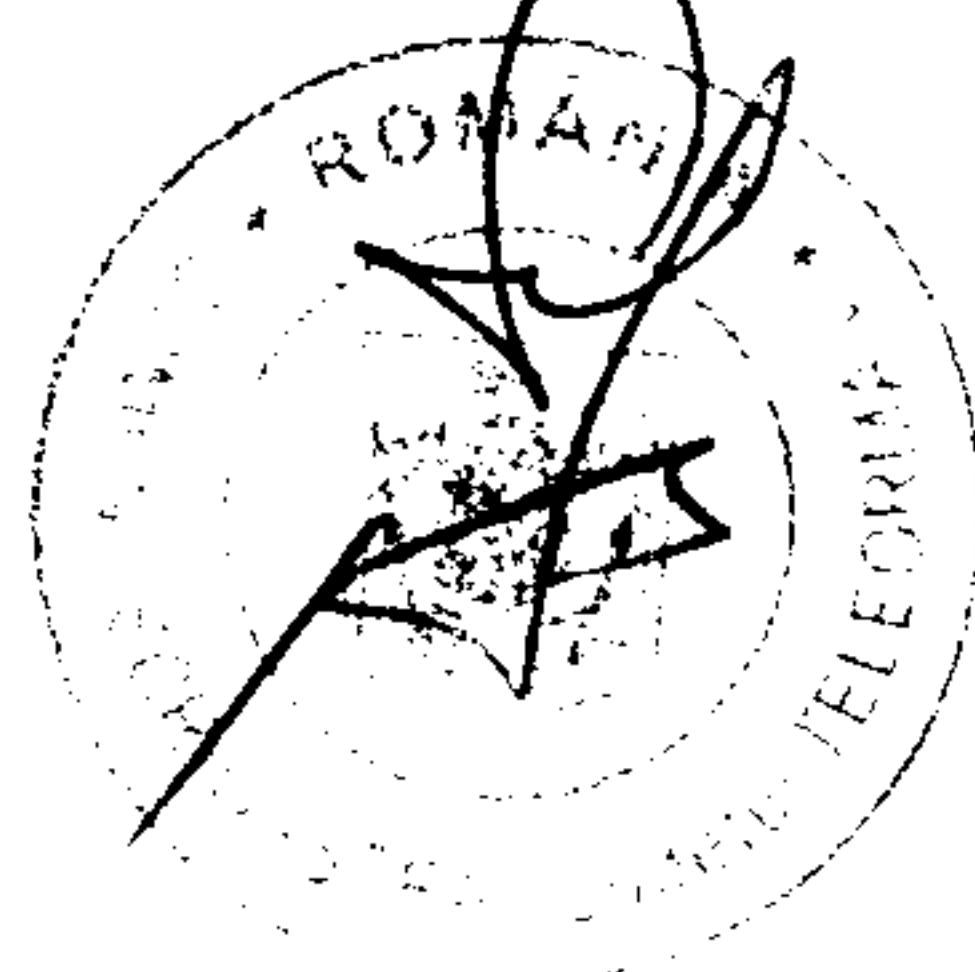
-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			161,000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		161,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		161,000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		161,000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		161,000						

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 5902

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		158,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		155,000	40,000	23,736	23,736	23,736		23,736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		3,000						

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,236,000	341,840	1,136,353	1,136,353	321,557	814,796	327,500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		1,236,000	341,840	1,136,353	1,136,353	321,557	814,796	327,500
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		1,236,000	341,840	1,136,353	1,136,353	321,557	814,796	327,500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		1,125,000	313,840	1,125,000	1,125,000	310,204	814,796	310,452
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		848,200	245,120	848,200	848,200	243,498	604,702	241,196
Salarii de baza	100101		801,720	230,530	801,720	801,720	229,689	572,031	225,657
Alte sporuri	100106		13,280	3,440	13,280	13,280	3,004	10,276	3,412
Fond aferent platii cu ora	100111		33,200	11,150	33,200	33,200	10,805	22,395	12,127
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		7,000	2,000	7,000	7,000	1,536	5,464	1,536
Transportul la si de la locul de munca	100205		7,000	2,000	7,000	7,000	1,536	5,464	1,536
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		269,800	66,720	269,800	269,800	65,170	204,630	67,720
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		195,810	51,440	195,810	195,810	50,789	145,021	50,512
Contributii de asigurari de somaj	100302		4,750	1,230	4,750	4,750	802	3,948	1,118
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		49,040	12,830	49,040	49,040	12,574	36,466	12,542
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		3,020	400	3,020	3,020	382	2,638	386
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		17,180	820	17,180	17,180	623	16,557	3,162
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20		111,000	28,000	11,353	11,353	11,353		17,048

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		100,000	24,500	10,902	10,902	10,902		16,597
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		41,000	8,000	3,454	3,454	3,454		8,965
Carburanti si lubrifianti	200105		18,000	6,000	4,000	4,000	4,000		4,184
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2,000	500					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		23,000	6,000	2,643	2,643	2,643		2,643
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		16,000	4,000	805	805	805		805
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		3,000	500	451	451	451		451
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		3,000	500	451	451	451		451
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		8,000	3,000					
Executarea silita a creantelor bugetare	203009		8,000	3,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

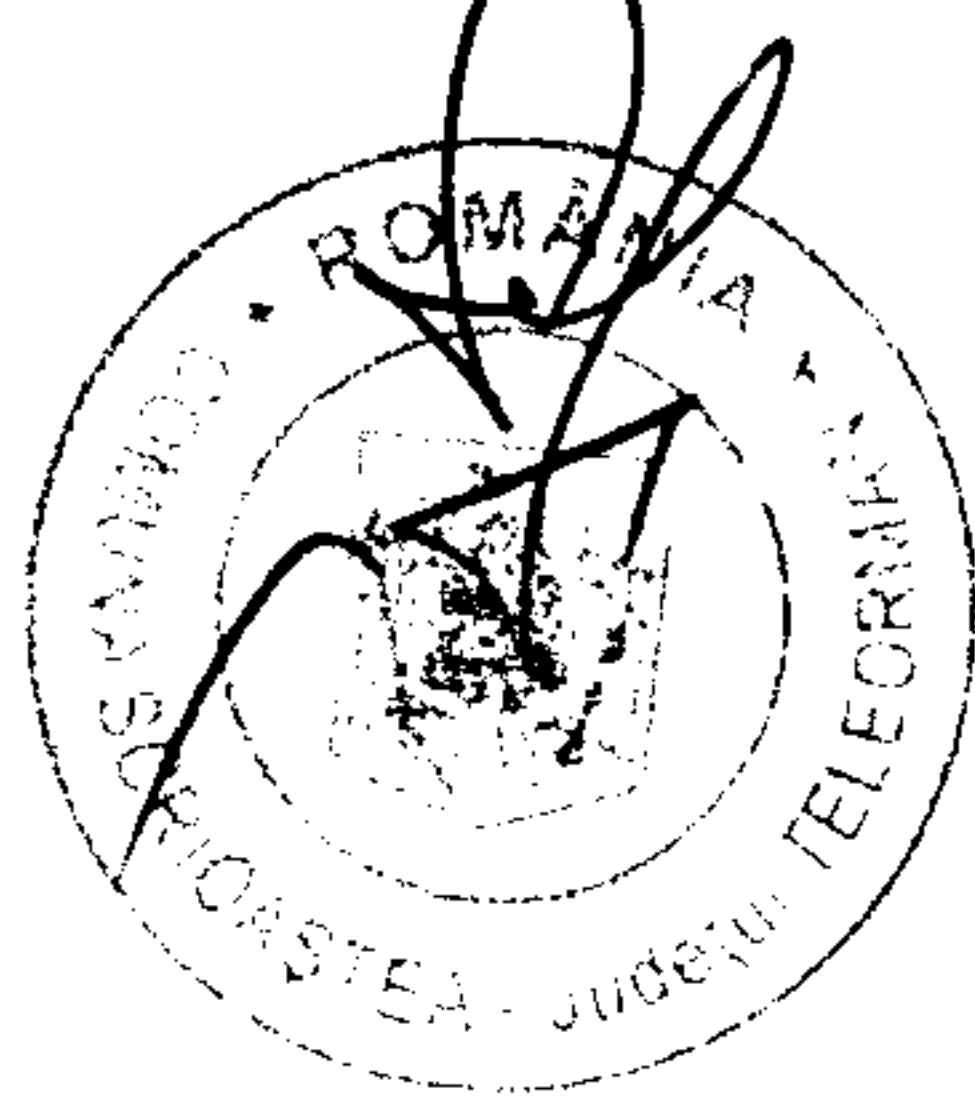
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			122,400	55,400	52,600	52,600	28,662	23,938	28,731
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		85,000	18,000	40,200	40,200	16,262	23,938	16,331
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		85,000	18,000	40,200	40,200	16,262	23,938	16,331
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10		30,000	7,000	30,000	30,000	6,062	23,938	6,131
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001		23,500	5,370	23,500	23,500	4,776	18,724	4,807
Salarii de baza	100101		20,400	4,590	20,400	20,400	4,387	16,013	4,197
Alte sporuri	100106		3,100	780	3,100	3,100	389	2,711	610
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6,500	1,630	6,500	6,500	1,286	5,214	1,324
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4,900	1,230	4,900	4,900	994	3,906	1,001
Contributii de asigurari de somaj	100302		130	30	130	130	24	106	24
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,220	310	1,220	1,220	249	971	251
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		50	10	50	50	6	44	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		200	50	200	200	13	187	42
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F		30,000	1,000	200	200	200		200
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	5101		30,000	1,000	200	200	200		200
Transferuri catre institutii publice	510101		30,000	1,000	200	200	200		200

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59		25,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Asociatii si fundatii	5911		20,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Sustinerea cultelor	5912		5,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Transferuri de capital (cod 51.02.12+ 51.02.28+51.02.29)	5102		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876
Ajutoare sociale in numerar	570201		193,000	69,570	193,000	193,000	42,828	150,172	54,876

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		85,000	30,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		65,000	25,000	23,895	23,895	23,895		23,895
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20,000	5,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		15,000	3,000	2,888	2,888	2,888		2,888

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

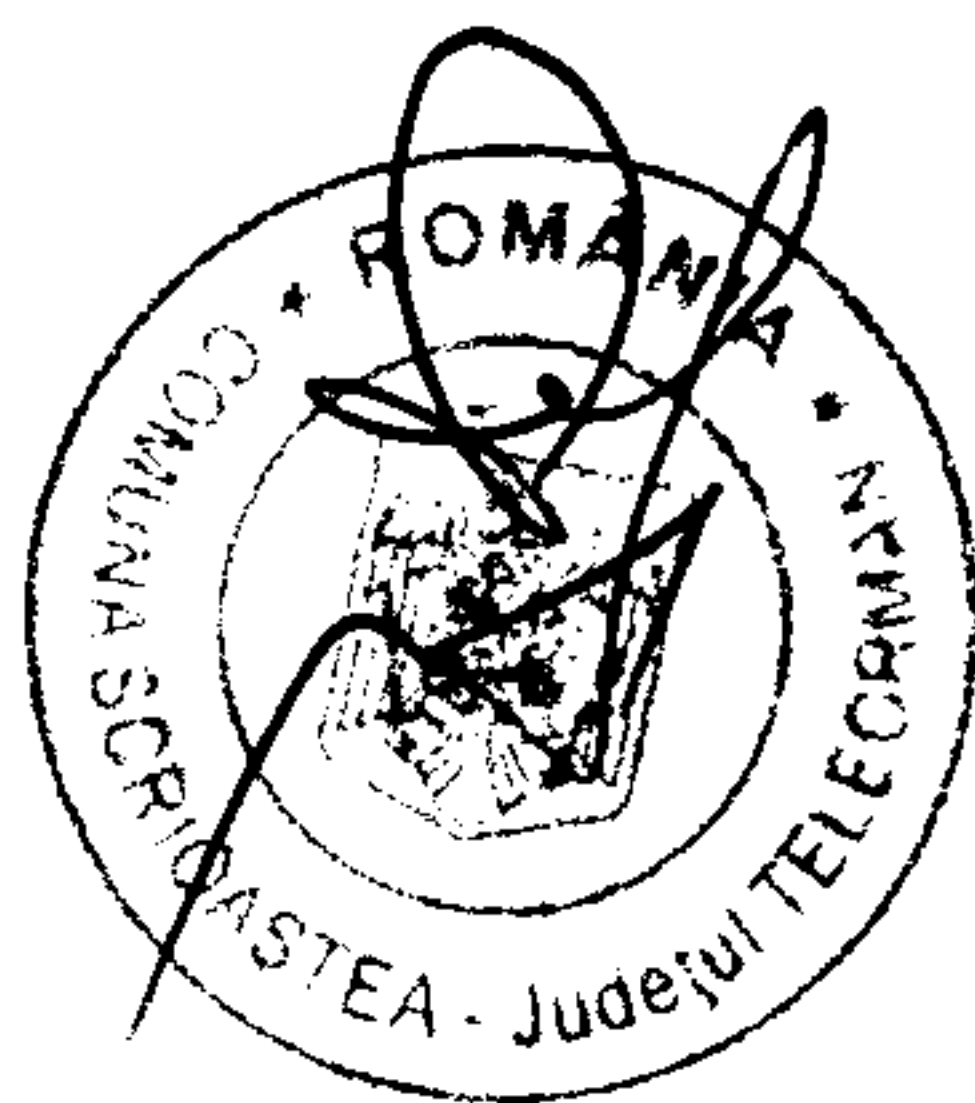
-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			206,000	20,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		38,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		38,000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		38,000						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		28,000						
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		28,000						
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		10,000						
Dezinfectanti	200404		10,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		168,000	20,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		168,000	20,000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		168,000	20,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		168,000	20,000					
Alte active fixe	710130		168,000	20,000					

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 6710

Subcapitol

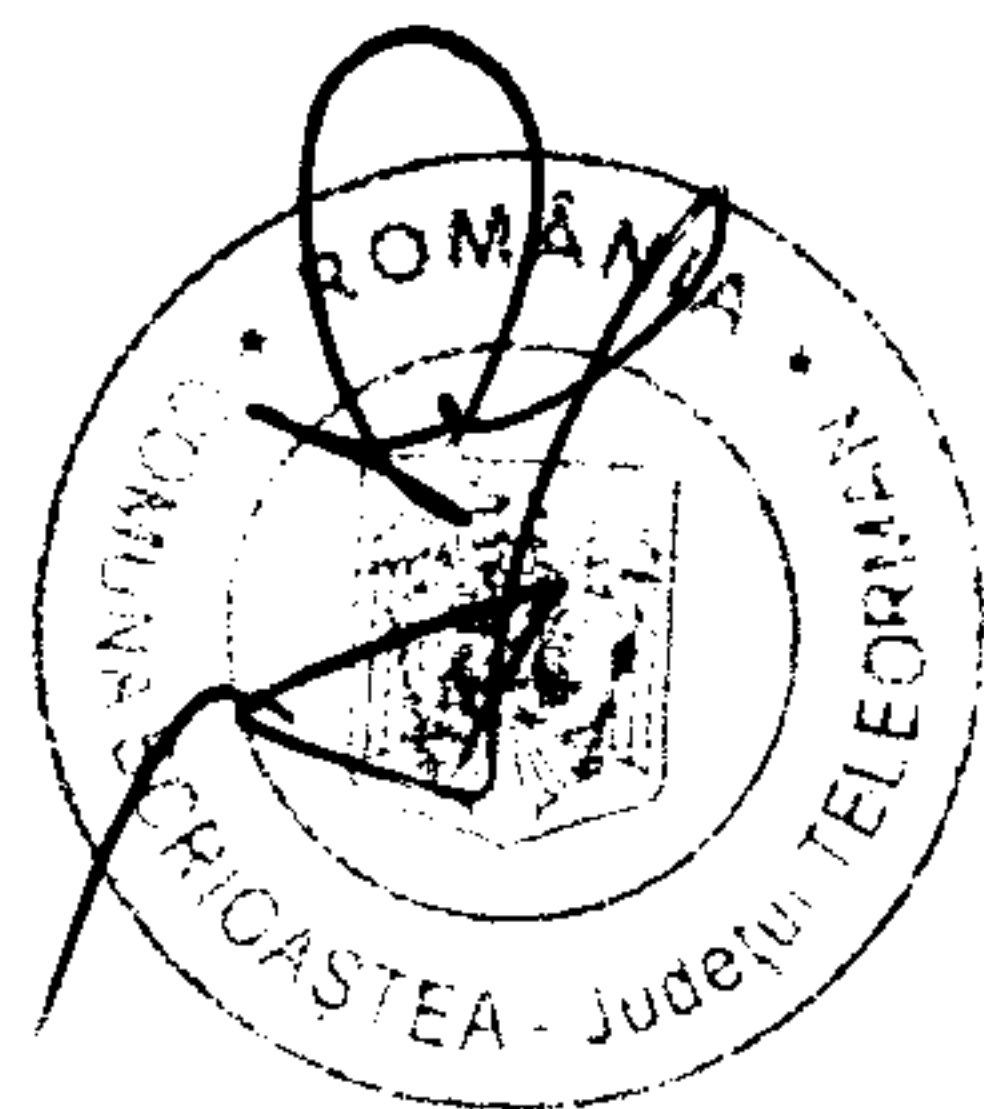
-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		30,000	1,000	200	200	200		200
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		30,000	1,000	200	200	200		200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		30,000	1,000	200	200	200		200
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5,000	1,000	200	200	200		200
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		5,000	1,000	200	200	200		200
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		25,000						
Protocol si reprezentare	203002		25,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	D		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Constructii	710101		25,000	25,000					
Alte active fixe	710130		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400		12,400

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21 Capitol 8310

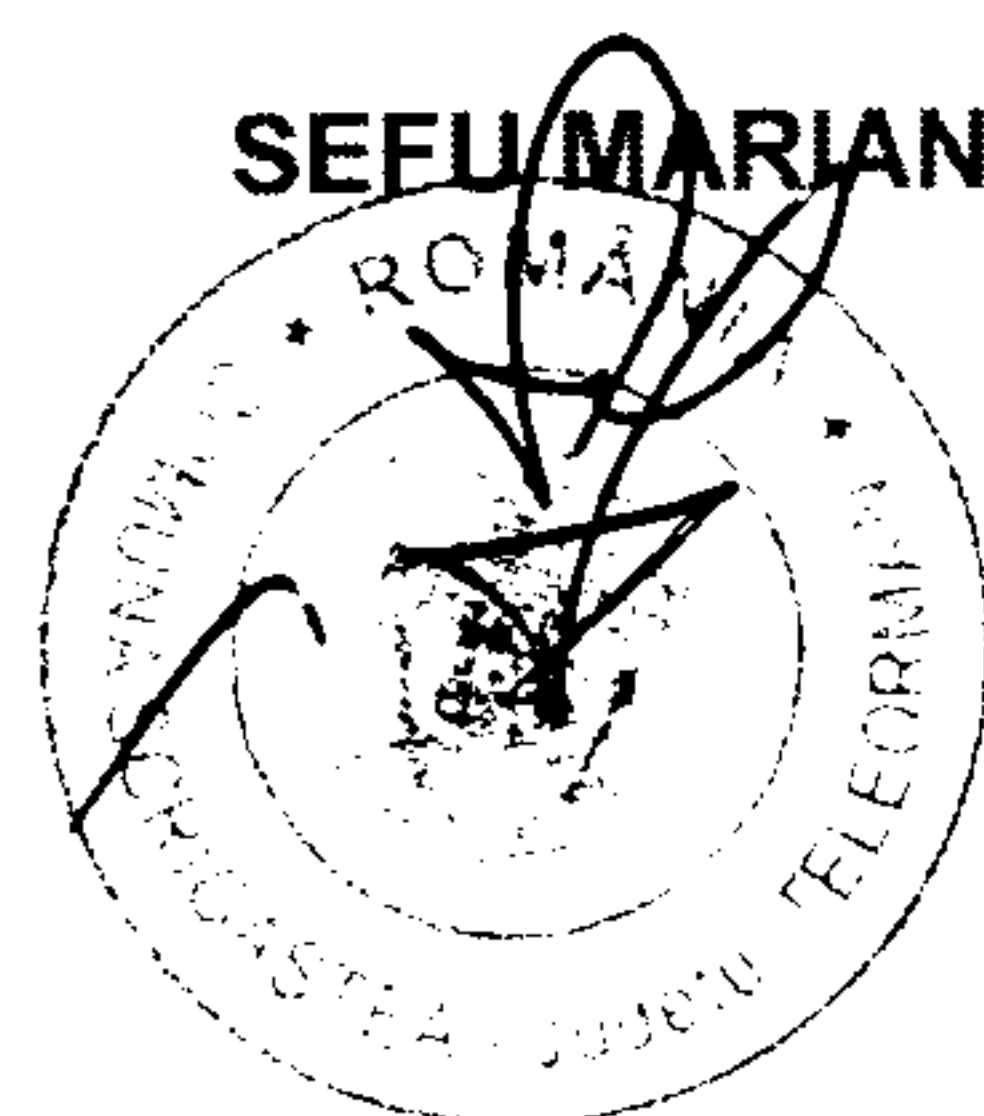
Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	F		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.03.2014

Cod 20

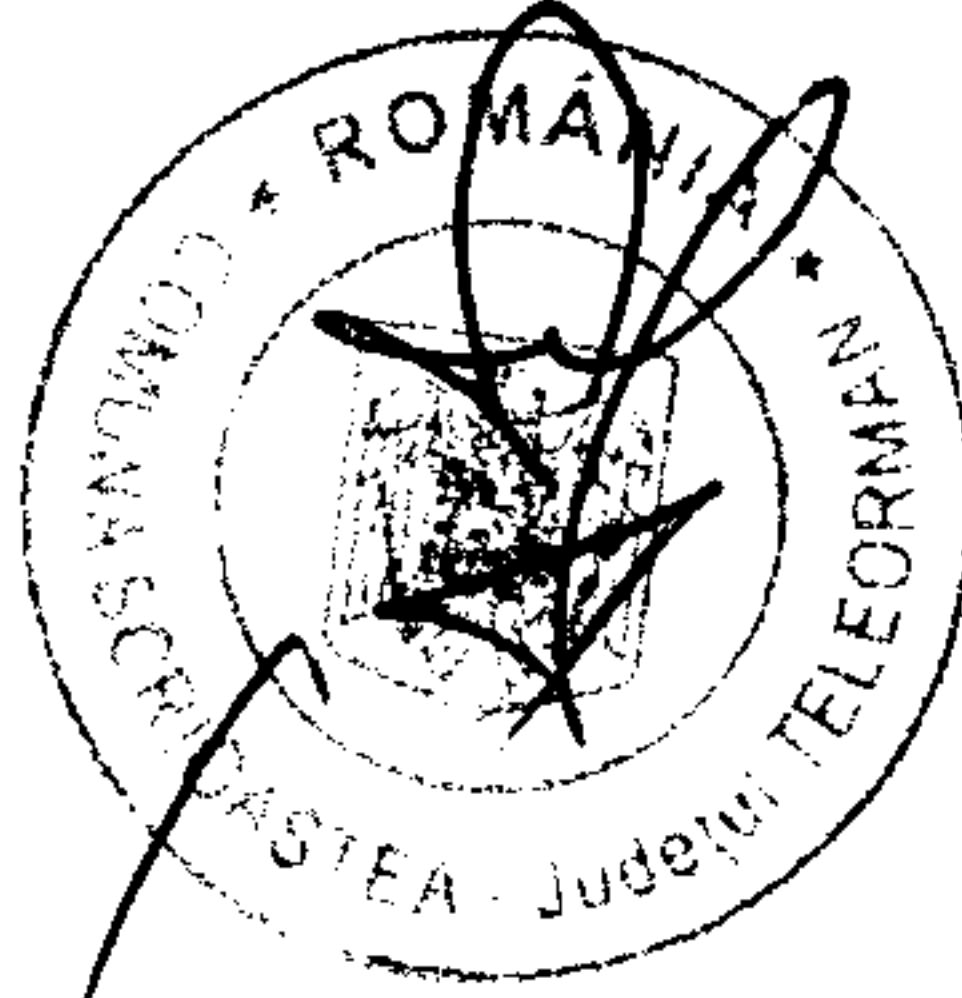
-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	000110	182,400	153,400	127,471		127,471	127,471		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
Alte venituri	361050	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	67,400	38,400	12,600		12,600	12,600		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	4310	67,400	38,400	12,600		12,600	12,600		
Subventii pentru institutii publice	431009	30,000	1,000	200		200	200		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	145,000	116,000	115,071		115,071	115,071		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
Alte venituri	361050	115,000	115,000	114,871		114,871	114,871		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	30,000	1,000	200		200	200		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	30,000	1,000	200		200	200		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	30,000	1,000	200		200	200		
Subventii pentru institutii publice	431009	30,000	1,000	200		200	200		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10) - TOTAL	000110	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	4310	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	37,400	37,400	12,400		12,400	12,400		

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CORNEA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI

la data de 31.03.2014

Cod 21

-lei-

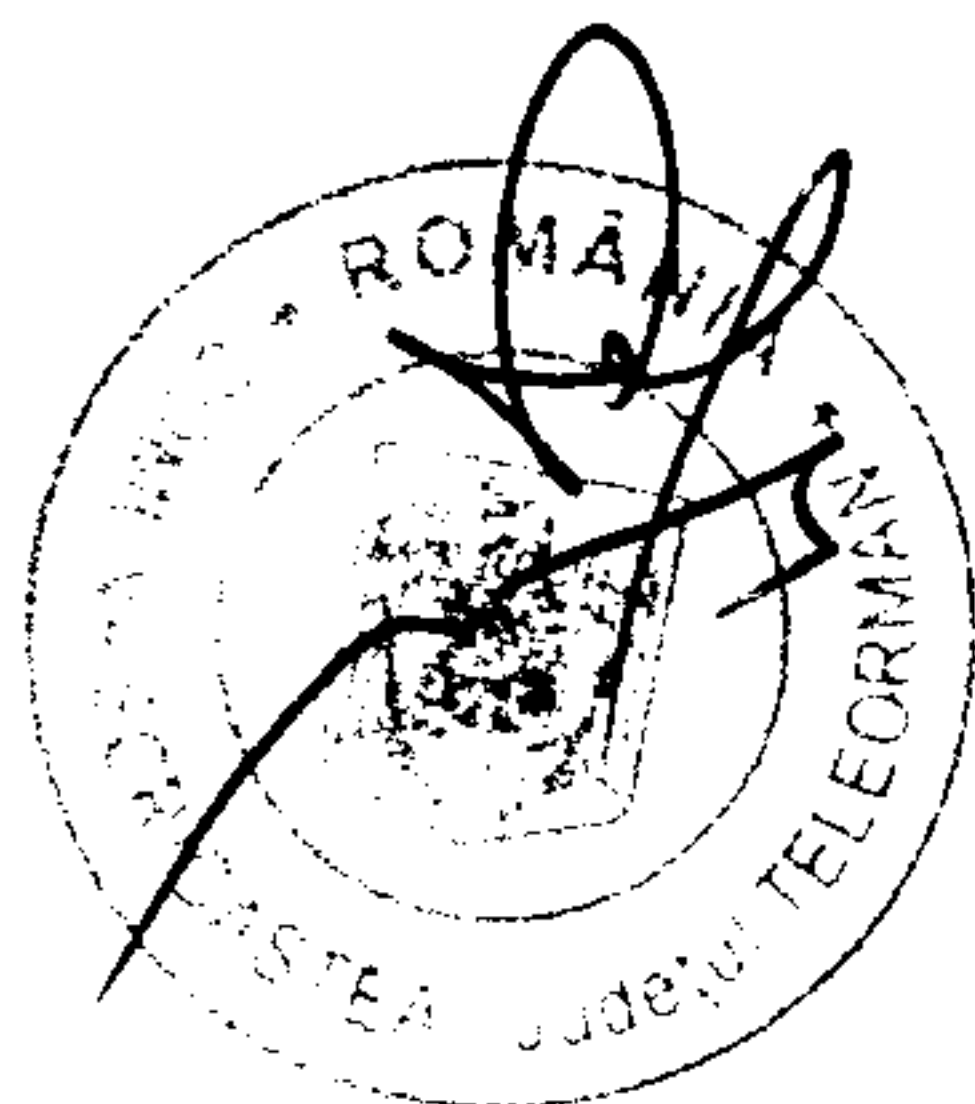
Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		182,400	153,400	46,600	46,600	46,600		46,606
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
Camine culturale	67100307		67,400	38,400	12,600	12,600	12,600		12,600
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		182,400	153,400	46,600	46,600	46,600		46,606
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		30,000	1,000	200	200	200		200
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		30,000	1,000	200	200	200		200
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09)	671003		30,000	1,000	200	200	200		200

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)									
Camine culturale	67100307		30,000	1,000	200	200	200		200
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	8310		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83100330		115,000	115,000	34,000	34,000	34,000		34,006
Excedentul sectiunii de functionare	981096						68,471		
Deficitul sectiunii de functionare	991096						-68,471		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400
Camine culturale	67100307		37,400	37,400	12,400	12,400	12,400		12,400

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

SEFU MARIAN



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CORNEA MIHAELA**

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA I		978.001,63	6.563.865,71	721.354,80	1.150.066,25	844.888,67	1.273.600,12	1.822.890,30	7.837.465,83	1.198.240,90	7.212.816,43
103		0,00	3.765.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.068,72	0,00	3.765.068,72
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	3.765.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.068,72	0,00	3.765.068,72
104		0,00	405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0,00	405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40
105		0,00	- 174.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 174.285,01	0,00	- 174.285,01
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	- 130.809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130.809,35	0,00	- 130.809,35
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	- 38.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38.119,20	0,00	- 38.119,20
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0,00	- 5.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.356,46	0,00	- 5.356,46
117		0,00	1.122.706,55	0,00	0,00	122.092,83	1.441,04	122.092,83	1.124.147,59	0,00	1.002.054,76
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	1.122.706,55	0,00	0,00	122.092,83	1.441,04	122.092,83	1.124.147,59	0,00	1.002.054,76
121		13.391,58	0,00	721.354,80	1.150.066,25	722.795,84	1.272.159,08	736.187,42	1.272.159,08	0,00	535.971,66
121.00.00	Rezultatul patrimonial	13.391,58	0,00	721.354,80	1.150.066,25	722.795,84	1.272.159,08	736.187,42	1.272.159,08	0,00	535.971,66
139		0,00	33.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364,00	0,00	33.364,00
139.01.00	Fond de dezvoltare a spitalului	0,00	33.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.364,00	0,00	33.364,00
151		0,00	446.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.575,00	0,00	446.575,00
151.01.01	Provizioane pentru litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte sub 1 an	0,00	446.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.575,00	0,00	446.575,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 2		4.901.830,02	58.879,00	0,00	0,00	- 8.564,24	0,00	4.893.265,78	58.879,00	4.893.265,78	58.879,00
208		60.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,30	0,00	60.676,30	0,00
208.01.00	Programe informatice	60.676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.676,30	0,00	60.676,30	0,00
211		405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40	0,00
211.01.00	Terenuri	405.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.826,40	0,00	405.826,40	0,00
212		3.642.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.045,43	0,00	3.642.045,43	0,00
212.00.00	Constructii	3.642.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642.045,43	0,00	3.642.045,43	0,00
213		584.955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.955,64	0,00	584.955,64	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	215.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.348,41	0,00	215.348,41	0,00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	101.435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.435,81	0,00	101.435,81	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	268.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.171,42	0,00	268.171,42	0,00
214		197.076,25	0,00	0,00	0,00	- 8.564,24	0,00	188.512,01	0,00	188.512,01	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	197.076,25	0,00	0,00	0,00	- 8.564,24	0,00	188.512,01	0,00	188.512,01	0,00
231		11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
281		0,00	58.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.879,00	0,00	58.879,00
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	7.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,00	0,00	7.203,00
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor	0,00	50.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.998,00	0,00	50.998,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	umane si materiale si altor active corporale										
CLASA 3		151.169,86	0,00	0,00	8.557,43	19.184,04	15.313,09	170.353,90	15.313,09	155.040,81	0,00
302		15.546,96	0,00	0,00	8.557,43	10.619,80	15.313,09	26.166,76	15.313,09	10.853,67	0,00
302.02.00	Combustibili	12.596,96	0,00	0,00	8.557,43	10.619,80	15.313,09	23.216,76	15.313,09	7.903,67	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
303		135.622,90	0,00	0,00	0,00	8.564,24	0,00	144.187,14	0,00	144.187,14	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	135.622,90	0,00	0,00	0,00	8.564,24	0,00	144.187,14	0,00	144.187,14	0,00
CLASA 4		569.201,59	152.217,00	768.619,73	442.545,91	1.282.118,88	1.120.041,06	1.851.320,47	1.272.258,06	735.317,41	156.255,00
401		0,00	0,00	78.843,73	78.843,73	153.327,88	153.327,88	153.327,88	153.327,88	0,00	0,00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	78.843,73	78.843,73	153.327,88	153.327,88	153.327,88	153.327,88	0,00	0,00
403		0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00
403.01.00	Efecte de platit sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00
404		0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
411		8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00
421		0,00	77.135,00	132.365,00	100.743,00	352.893,00	348.063,00	352.893,00	425.198,00	0,00	72.305,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	77.135,00	132.365,00	100.743,00	352.893,00	348.063,00	352.893,00	425.198,00	0,00	72.305,00
423		0,00	0,00	1.475,00	1.422,00	2.944,00	4.366,00	2.944,00	4.366,00	0,00	1.422,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	0,00	1.475,00	1.422,00	2.944,00	4.366,00	2.944,00	4.366,00	0,00	1.422,00
427		0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00	0,00	0,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00	10.759,00	0,00	0,00
428		- 4.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.189,15	0,00	- 4.189,15	0,00
428		0,00	0,00	37.096,00	37.096,00	83.371,00	83.371,00	83.371,00	83.371,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
428.01.01	Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an	0,00	0,00	37.096,00	37.096,00	83.371,00	83.371,00	83.371,00	83.371,00	0,00	0,00
428.01.02	Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an	- 4.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.189,15	0,00	- 4.189,15	0,00
431		0,00	43.424,00	49.210,00	41.045,00	145.494,00	142.320,00	145.494,00	185.744,00	0,00	40.250,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	20.635,00	18.647,00	19.853,00	69.807,00	69.025,00	69.807,00	89.660,00	0,00	19.853,00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0,00	10.417,00	14.771,00	10.023,00	35.241,00	34.847,00	35.241,00	45.264,00	0,00	10.023,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.571,00	7.573,00	5.239,00	18.421,00	18.089,00	18.421,00	23.660,00	0,00	5.239,00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	5.895,00	7.998,00	5.530,00	19.452,00	19.087,00	19.452,00	24.982,00	0,00	5.530,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	155,00	221,00	149,00	525,00	519,00	525,00	674,00	0,00	149,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	751,00	0,00	251,00	2.048,00	753,00	2.048,00	1.504,00	0,00	- 544,00
437		0,00	992,00	1.241,00	930,00	3.186,00	3.124,00	3.186,00	4.116,00	0,00	930,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	495,00	620,00	465,00	1.590,00	1.560,00	1.590,00	2.055,00	0,00	465,00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0,00	497,00	621,00	465,00	1.596,00	1.564,00	1.596,00	2.061,00	0,00	465,00
438		0,00	15.250,00	7.128,00	17.254,00	39.550,00	51.598,00	39.550,00	66.848,00	0,00	27.298,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	15.250,00	7.128,00	17.254,00	39.550,00	51.598,00	39.550,00	66.848,00	0,00	27.298,00
444		0,00	13.186,00	18.538,00	12.420,00	44.188,00	43.422,00	44.188,00	56.608,00	0,00	12.420,00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	13.186,00	18.538,00	12.420,00	44.188,00	43.422,00	44.188,00	56.608,00	0,00	12.420,00
461		1.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,55	0,00	1.854,55	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	1.854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,55	0,00	1.854,55	0,00
462		0,00	2.230,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.230,00	0,00	1.630,00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0,00	2.230,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.230,00	0,00	1.630,00
464		562.756,19	0,00	386.433,00	96.502,18	387.841,00	212.945,18	950.597,19	212.945,18	737.652,01	0,00
464.00.00	Creante ale bugetului local	562.756,19	0,00	386.433,00	96.502,18	387.841,00	212.945,18	950.597,19	212.945,18	737.652,01	0,00
467		0,00	0,00	270,00	270,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	270,00	270,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
CLASA 5		174.758,61	0,00	610.522,14	332.062,28	1.773.778,43	837.033,63	1.948.537,04	837.033,63	1.111.503,41	0,00
521		166.898,42	0,00	312.834,88	0,00	857.887,79	1.408,00	1.024.786,21	1.408,00	1.023.378,21	0,00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	312.834,88	0,00	857.887,79	1.408,00	857.887,79	1.408,00	856.479,79	0,00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	166.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.898,42	0,00	166.898,42	0,00
531		0,00	0,00	142.553,00	143.058,03	394.210,00	394.210,00	394.210,00	394.210,00	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	109.582,00	109.582,00	277.863,00	277.863,00	277.863,00	277.863,00	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	32.971,00	33.476,03	116.347,00	116.347,00	116.347,00	116.347,00	0,00	0,00
550		4.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,15	0,00	4.189,15	0,00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	4.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,15	0,00	4.189,15	0,00
552		2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.230,00	600,00	1.630,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.230,00	600,00	1.630,00	0,00
561		0,00	0,00	12.445,25	12.445,25	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	0,00	0,00
561.01.00.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	12.445,25	12.445,25	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
562		1.441,04	0,00	136,01	34.006,00	114.871,01	34.006,00	116.312,05	34.006,00	82.306,05	0,00
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0,00	0,00	136,01	34.006,00	114.871,01	34.006,00	114.871,01	34.006,00	80.865,01	0,00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,04	0,00	1.441,04	0,00
581		0,00	0,00	104.006,00	104.006,00	312.202,00	312.202,00	312.202,00	312.202,00	0,00	0,00
581		0,00	0,00	38.547,00	38.547,00	82.008,00	82.008,00	82.008,00	82.008,00	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0,00	0,00	142.553,00	142.553,00	394.210,00	394.210,00	394.210,00	394.210,00	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	298.192,41	721.354,80	721.354,80	721.354,80	721.354,80	721.354,80	0,00	0,00
602		0,00	0,00	44.397,49	57.586,30	57.586,30	57.586,30	57.586,30	57.586,30	0,00	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.557,43	15.313,09	15.313,09	15.313,09	15.313,09	15.313,09	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	35.840,06	42.273,21	42.273,21	42.273,21	42.273,21	42.273,21	0,00	0,00
610		0,00	0,00	10.347,80	28.707,15	28.707,15	28.707,15	28.707,15	28.707,15	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	10.347,80	28.707,15	28.707,15	28.707,15	28.707,15	28.707,15	0,00	0,00
614		0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0,00	0,00	0,00	451,00	451,00	451,00	451,00	451,00	0,00	0,00
626		0,00	0,00	833,53	4.666,35	4.666,35	4.666,35	4.666,35	4.666,35	0,00	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	833,53	4.666,35	4.666,35	4.666,35	4.666,35	4.666,35	0,00	0,00
628		0,00	0,00	31.822,34	67.061,37	67.061,37	67.061,37	67.061,37	67.061,37	0,00	0,00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	31.822,34	67.061,37	67.061,37	67.061,37	67.061,37	67.061,37	0,00	0,00
641		0,00	0,00	100.743,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	0,00	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	100.743,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	348.063,00	0,00	0,00
642		0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

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
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0,00	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00
645		0,00	0,00	27.379,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	93.108,00	0,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	19.853,00	69.025,00	69.025,00	69.025,00	69.025,00	69.025,00	0,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	465,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	5.239,00	18.089,00	18.089,00	18.089,00	18.089,00	18.089,00	0,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	149,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.673,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	3.915,00	0,00	0,00
671		0,00	0,00	12.445,25	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	0,00	0,00
671.00.00	Transferuri curente între unitati ale administratiei publice	0,00	0,00	12.445,25	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	12.599,63	0,00	0,00
677		0,00	0,00	17.524,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	0,00	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	17.524,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	54.876,00	0,00	0,00
682		0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	1.171.893,25	915.995,66	1.171.893,25	1.837.311,13	1.171.893,25	1.837.311,13	0,00	665.417,88
730		0,00	0,00	1.256,50	246,50	1.256,50	1.256,50	1.256,50	1.256,50	0,00	0,00
730.02.00	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice	0,00	0,00	1.256,50	246,50	1.256,50	1.256,50	1.256,50	1.256,50	0,00	0,00
731		0,00	0,00	139.265,11	45.201,20	139.265,11	139.265,11	139.265,11	139.265,11	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 3, anul 2014

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
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	49.046,67	17.174,30	49.046,67	49.046,67	49.046,67	49.046,67	0,00	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	90.218,44	28.026,90	90.218,44	90.218,44	90.218,44	90.218,44	0,00	0,00
734		0,00	0,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	0,00	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	299.847,00	0,00	0,00
735		0,00	0,00	598.201,00	278.201,00	598.201,00	598.201,00	598.201,00	598.201,00	0,00	0,00
735.01.00	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	0,00	374.410,00	134.410,00	374.410,00	374.410,00	374.410,00	374.410,00	0,00	0,00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	137.000,00	57.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	36.333,00	36.333,00	36.333,00	36.333,00	36.333,00	36.333,00	0,00	0,00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	50.458,00	0,00	0,00
739		0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
751		0,00	0,00	2.447,00	969,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	0,00	0,00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	305,00	205,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	1.401,00	661,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	741,00	103,00	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00
770		0,00	0,00	0,00	278.821,70	0,00	665.417,88	0,00	665.417,88	0,00	665.417,88
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	278.821,70	0,00	665.417,88	0,00	665.417,88	0,00	665.417,88
772		0,00	0,00	130.748,64	12.581,26	130.748,64	130.748,64	130.748,64	130.748,64	0,00	0,00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	127.470,64	12.581,26	127.470,64	127.470,64	127.470,64	127.470,64	0,00	0,00
Total :		6.774.961,71	6.774.961,71	3.570.582,33	3.570.582,33	5.804.653,83	5.804.653,83	12.579.615,54	12.579.615,54	8.093.368,31	8.093.368,31

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil



Jey