

R O M Â N I A

JUDETUL GORJ

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLEȘTI

CF 4898797

Adresa: Comuna Bălești, Satul Bălești

0253220037 0253220038

www.primariabalesti@yahoo.com

Nr. 4472/19.04.2015



CĂTRE,

A.J.F.P. GORJ

Serviciul sinteza si asistenta elaborare si executie buget local,

Alăturat vă depunem situațiile financiare și anexele UAT Bălșeti la 31.03.2015.

Răspundem pentru realitatea și exactitatea datelor transmise.

Primar,
Paicu Aristică



Contabil,
Mălaescu Constantin

RAPORT

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare
ale Comunei Bălești la 31.03.2015

În conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificări și completări, comuna Bălești a întocmit situațiile financiare la 31.12.2014, care se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația fluxurilor de la alte banci, plăți restante, disponibil din mijloace cu destinație specială, situația activelor și datoriilor, modificări în structura capitalurilor, plăți restante, situație unor indicatori referitori la persoanele cu handicap, veniturile și cheltuielile bugetelor locale, conturile de execuție bugetară generale și pe funcțiuni și anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile, note explicative, declarații, copii extrase banci, etc.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit pe modelele aprobate prin ordinul ministrului finanțelor publice nr. nr.629/2009, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale instituțiilor publice la 31.03.2015, aprobate prin O.M.F.P. nr. 465 din 15 aprilie 2015.

Instituția publică nu înregistrează datorii neachitate față de bugetul consolidat al statului, soldul conturilor 421,423,444,427 reflectă obligațiile de natură salariale și aferente ale lunii martie 2015. Nu sunt înregistrate arierate furnizori.

Elementele de disponibil se regăsesc în situațiile de fluxuri de trezorerie, și bănci (anexele 3, 4).

Situația fluxurilor de trezorerie reflectă activitatea încasărilor bugetului local, de 2.127.945 lei, din care 305.600 lei reprezintă finanțarea din excedentul anului

anterior. Plățile sunt de 1.837.178 lei, din care 463.801 lei pentru activitatea de investiții. Excedentul încasărilor față de plăți este de 290.767 lei.

În cursul trimestrului se înregistrează disponibilul de 33.519 lei din activitatea de pază, cont 50.04 (exclusiv sume provenite din finanțare pășuni- A.P.I.A.) la activitatea de venituri proprii, sursa E. Pentru activitatea de arhitectura se încasează și virează suma de 291 lei. Se mențin soldurile inițiale la activitatea de sponsorizare 50.07-3000 lei și 3100 lei, garanții licitații publice nerestituite.

Totalul disponibilului din activitatea de trezorerie este de 456.342 lei.

Fluxul disponibilului de la bănci reflectă garanțiile reținute la gestionari de 6912 lei și soldul disponibilului pe programul *Comenius*, prin care se finanțează școala Ceauru, în sumă de 9744 lei.

S-a procedat la o analiză a angajamentelor legale aferente drepturilor salariale ale personalului și obligațiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte soldul obligațiilor neachitate înscrise în documentele de lichidare. Pentru verificarea corelației între execuție și contabilitate pentru drepturile salariale și obligațiile asimilate, se va avea în vedere că la titlul 57 se regăsesc drepturile asistenților pentru persoane cu handicap – indemnizații (cont corespondent 423).

Au fost constituite provizioane în cursul perioadei în suma de 210.393 lei, pentru Hotărâri judecătorești cu referire la drepturi de natură salarială, din care s-au în executare suma de 185.946 lei, soldul la 31.03.2015 fiind de 624.168 lei .

Sunt atașate documente justificative.

Angajamentele bugetare nu au depășit creditele bugetare definitive, plățile efectuate fiind încadrate în nivelul creditelor bugetare definitive.

În perioada exercițiului bugetar al trimestrului I al anului 2015, instituția rambursează rate la contractul de leasing financiar pentru contractul de leasing financiar al autoturismului Dacia Duster.

Întrucât instituția nu a obținut avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de finanțe, ANAF a efectuat o inspecție financiară și a aplicat o amendă de 10.000 lei. Suma se regăsește în contul 473, operațiuni în curs de clarificare, poziția 01021 din postul de bilanț. Comisia stabilită de ordonatorul de credite nu a identificat responsabilitatea acestei amenzi în sarcina unui salariat, drept pentru care ordonatorul a aprobat nota de fundamentare pentru evidențierea sumei în contul amintit.

U.A.T. Balești deține titluri de participare la două societăți, în sumă de 2500 lei.

Soldul stocurilor se referă la obiecte de inventar aflate în gestiunile: administrație, bibliotecă, cămin cultural, școli, compartiment situații de urgență, poliție locală.

Contul de rezultat patrimonial include la partea de cheltuieli cu salariile și indemnizațiile asistentilor sociali, care se plătesc de la articolul 57, ajutoare sociale.

Contul de rezultat patrimonial include la venituri: venituri ale bugetului local stabilite în debit de 2.494.907 lei, diminuate cu bonificațiile la încasări de 8%, în sumă de 27.746 lei și încasările din excedentul anului anterior, în sumă de 305.600 lei. La acestea se adaugă transferuri echipamente IT de la Consiliul Județean Gorj-proiect *implementare soluții e-guvernare...*, în sumă de 12.635 lei și venituri din provizioane pentru plata hotărâri judecătorești, 185.946 lei.

La partea de cheltuieli, totalul de 1.675.303 lei se compune din cheltuielile evidențiate în conturile de execuție ale bugetului local de 1.464.856 lei, cheltuielile pe programul Comenius –școala Ceauru (54 lei), cheltuieli cu provizioane pentru aplicare hotărâri judecătorești- 210.393.

Contabil șef,
Mălăescu Constantin



BILANT
31.03.2015

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT _____
NR. 13 DATA 29.07.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	124.254	245.774
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-		
01004	2910300-2910400-2930200*)	3.094.784	3.105.026
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-		
01005	2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	34.344.269	34.344.269
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	2.500	2.500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	2.500	2.500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	37.565.807	37.697.569
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-		
01019	3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-		
01019	3960000-3970000-3980000)	876.760	879.218
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-		
01021	4910100-4960100+5120800) din care:	10.000	10.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+		
01023	4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+		
01023	4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+		
01023	4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**		
01023	-4970000), din care:	2.193.621	2.532.837
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.193.621	2.532.837
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	290.929	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		305.600
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.494.550	2.848.437
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400		
01033	+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101		
01033	+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20101		
01033	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301		
01033	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	471.175	456.342
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+		
01035	5620103+5620402)	16.670	16.656
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	487.845	472.998
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.859.155	4.200.653
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	41.424.962	41.898.222
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	25.906	21.710
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	599.721	624.168
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	625.627	645.878
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	396.209	86.509
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	396.209	86.509
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
01062	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
01062	4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
01062	4730109+4810900+4820000),din care:	125.281	148.704
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	95.716	119.671
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		305.600
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	195.875	235.651
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	717.365	776.464
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.342.992	1.422.342
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	40.081.970	40.475.880
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+		
01084	1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+		
01084	1060000+1320000+1330000+1390100)	24.386.388	24.386.388
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.357.487	15.404.653
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.338.095	684.839
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	40.081.970	40.475.880

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
02002	+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
02002	7460900)	1.983.944	1.769.458
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	40.871	404.738
02005	4.Alte venituri operationale		
02005	(ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	138.700	185.946
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.163.515	2.360.142
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.067.359	1.210.500
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	12.235	2.253
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	289.040	252.157
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)		210.393
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.368.634	1.675.303
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	794.881	684.839
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.510	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.510	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	793.371	684.839
31	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	793.371	684.839

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31.03.2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5200100 B.S. scoli	5211/ 7702	Activitatea finantata din venituri proprii 82 E	Total Alte	total 50.02 16=17+18+19	50.06 gar licit+arhite ctura	50.07 sponsor izari	buget 50.04 TOTAL
A	B	1	2	3	4	12	15	16=17+18+19	17	18	13=14+15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	2.428.015	571.860		1.822.345	33.519	291	0	291		0
2. Plati	03	1.979.047	571.860		1.373.377		33.810	0	291		33.519
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	448.968	0	0	448.968	33.519	-33.519	0	0	0	-33.519
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0					0	0			
1. Incasari	06	0					0	0			
2. Plati	07	463.801			463.801		0	0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-463.801	0	0	-463.801		0	0			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0					0	0			
1. Incasari	10	305.600			305.600		0	0			
2. Plati (titlul 30+81)	11	0					0	0			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	305.600		0	305.600		0	0			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	290.767	0	0	290.767	33.519	-33.519	0	0	0	-33.519
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	471.175			431.556		39.619	0			33.519
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	305.600			305.600						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	456.342	0	0	416.723	33.519	6.100	0	3.100	3.000	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

*** , +/-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5130301+/5130302+/5140301+/5140302+/5160301+/5160302+/5170301+/5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	2.428.015	571.860		1.822.345								33.519			291
03003	2. Plati	1.979.047	571.860		1.373.377								33.519			33.810
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03004		448.968			448.968											
03007	2. Plati	463.801			463.801											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-463.801			-463.801											
03010	1. Incasari	305.600			305.600											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	305.600			305.600											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
03013		290.767			290.767								33.519			-33.519
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	471.175			431.556											
03014	-sume utilizate din excedentul anului precedent**															
030142		305.600			305.600											39.619
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	456.342			416.723								33.519			6.100

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	60		60
04003	2. Plati	74		74
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-14		-14
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-14		-14
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.670		16.670
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.656		16.656

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.000			3.000
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.000			3.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu	29
08007	handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor	24
08008	cu handicap grav	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+		
18005	5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	471.175	456.342
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	471.175	456.342
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	471.175	456.342
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
	locala		
18032	la institutiile de credit rezidente		
	(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+		
18032	5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+		
18032	5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102		
18032	+5600103+5620102+5620103), din care:	16.670	16.656
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	16.670	16.656
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	16.670	16.656
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe		
18141	actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.500	2.500
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de		
18142	valoare) (rd.141)	2.500	2.500
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	2.193.621	2.532.837
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.818.549	2.122.529
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	375.072	410.308
18185	Total creante (rd.176+184)	2.193.621	2.532.837
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor		
	temporare de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		
	(ct.5190107+5190190)		305.600
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		305.600
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		305.600
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
36	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	25.906	21.710
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	25.906	21.710
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	25.906	21.710
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	396.209	86.509
18321	-Societati nefinanciare (S11)	396.209	86.509
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+		
18331	4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	128.190	
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	195.875	235.651
18335	Total (rd.331+332+333+334)	324.065	235.651
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din		
	care:	599.721	624.168
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012		
183423	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	599.721	624.168

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2015

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	340.865	41.868	41.868
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	301.117	41.868	41.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	39.748		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.780	41.868	41.868
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.780	41.868	41.868
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.780	41.868	41.868
-sub 30 de zile	40161	2.780	41.868	41.868
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		338.085		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	298.337		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	39.748		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		338.085		
- sub 30 de zile	40311	298.337		
- peste 30 de zile	40312	39.748		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	340.865	41.868	41.868
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	301.117	41.868	41.868
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	39.748		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.780	41.868	41.868
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.780	41.868	41.868
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.780	41.868	41.868
- sub 30 de zile	42161	2.780	41.868	41.868
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		338.085		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	298.337		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	39.748		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		338.085		
- sub 30 de zile	42311	298.337		
- peste 30 de zile	42312	39.748		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2015

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		171.114							
		41.868							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2015

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
		171.114							
		41.868							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02					Impozit pe mijloace de transport	80.000	25.000	176.775	130.140	46.635	45.855	1.034	129.886
1800	02					detinute persoane de juridice*)	60.000	15.000	16.929		16.929	16.929		
1802						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	15.000	16.929		16.929	16.929		
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	60.000	15.000	16.929		16.929	16.929		
						Alte impozite si taxe	60.000	15.000	16.929		16.929	16.929		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	385.000	197.800	1.542.846	1.444.140	98.706	45.172		1.497.674
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	8.000	146.864	128.260	18.604	6.135		140.729
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	8.000	146.864	128.260	18.604	6.135		140.729
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	8.000	146.864	128.260	18.604	6.135		140.729
						Alte venituri din concesiuni si								
	30					inchirieri de catre institutiile publice	30.000	8.000	146.864	128.260	18.604	6.135		140.729
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	355.000	189.800	1.395.982	1.315.880	80.102	39.037		1.356.945
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,								
						ELIBERARI PERMISE	5.000	2.000	943		943	943		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	5.000	2.000	943		943	943		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	250.000	173.600	1.388.667	1.315.880	72.787	31.722		1.356.945
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
						aplicate potrivit dispozitiilor legale	250.000	173.600	1.388.667	1.315.880	72.787	31.722		1.356.945
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
	02					aplicate de catre alte institutii de								
	02					specialitate	250.000	173.600	1.388.667	1.315.880	72.787	31.722		1.356.945
3602						DIVERSE VENITURI	100.000	14.200	5.572		5.572	5.572		
	06					Taxe speciale	100.000	14.200	5.572		5.572	5.572		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tidu	Gru- pa / col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702							SUBVENTIILE				800	800	800		
	01						Donatii si sponsorizari				800	800	800		
4000	02						III OPERATIUNI FINANCIARE				305.600	305.600	305.600		
4002							INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	14						IMPRUMUTURILOR ACORDATE				305.600	305.600	305.600		
							Sume din excedentul bugetului local								
							utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
							sectiunii de dezvoltare				305.600	305.600	305.600		
4100	02						IV. SUBVENTII	373.500	235.200		293.398	293.398	293.398		
4200							SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
							ADMINISTRATIEI PUBLICE	373.500	235.200		293.398	293.398	293.398		
4202							SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	361.500	231.200		293.398	293.398	293.398		
	20						Subventii de la bugetul de stat catre								
							bugetele locale necesare sustinerii								
							derularii proiectelor finantate din								
							fonduri externe nerambursabile(FEN)								
							postaderare	291.000	160.700		290.929	290.929	290.929		
	34						Subventii pentru acordarea ajutorului								
							pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
							carbuni,combustibili petrolieri	5.000	5.000		2.469	2.469	2.469		
	42						Sume primite de administratiile locale								
							in cadrul programelor FEGA implementate								
							de APIA	65.500	65.500						
4302							SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	12.000	4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
			A											
4302	01					Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului		4.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		4.864.440	2.062.820	4.185.677	4.185.677	1.837.178	2.348.499	1.464.856
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.096.320	401.500	1.001.669	1.001.669	339.029	662.640	350.958
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.096.020	401.300	1.001.569	1.001.569	338.929	662.640	350.858
	01					Autoritati executive si legislative		1.096.020	401.300	1.001.569	1.001.569	338.929	662.640	350.858
		03				Autoritati executive		1.096.020	401.300	1.001.569	1.001.569	338.929	662.640	350.858
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		300	200	100	100	100		100
	50					Alte servicii publice generale		300	200	100	100	100		100
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI								
						SIGURANTA NATIONALA								
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
	03					Ordine publica		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
		04				Politie comunitara		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.678.120	1.021.000	2.489.167	2.489.167	969.467	1.519.700	930.078
6502						INVATAMANT		2.061.000	823.000	1.910.596	1.910.596	794.846	1.115.750	751.699
	03					Invatamant prescolar si primar		1.024.580	378.590	999.462	999.462	375.826	623.636	403.996
		01				Invatamant prescolar		396.660	147.880	384.242	384.242	147.078	237.164	156.955
		02				Invatamant primar		627.920	230.710	615.220	615.220	228.748	386.472	247.041
	04					Invatamant secundar		1.036.420	444.410	911.134	911.134	419.020	492.114	347.703
		01				Invatamant secundar inferior		1.036.420	444.410	911.134	911.134	419.020	492.114	347.703
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		101.000	33.000	69.318	69.318	19.143	50.175	20.149
	03					Servicii culturale		66.700	19.700	66.685	66.685	16.510	50.175	17.457
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti,								
		02				municipale		27.540	7.290	27.540	27.540	7.245	20.295	8.192
		07				Camine culturale		39.160	12.410	39.145	39.145	9.265	29.880	9.265
	05					Servicii recreative si sportive		34.300	13.300	2.633	2.633	2.633		2.692
		01				Sport		18.600	9.800	1.971	1.971	1.971		2.030

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
	A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	03					Intretinere gradini publice, parcuri		15.700	3.500	662	662	662		662
6802	03					zone verzi, baze sportive si de agrement		516.120	165.000	509.253	509.253	155.478	353.775	158.230
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA								
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		507.000	160.000	507.000	507.000	153.225	353.775	155.977
	02					Asistenta sociala in caz de invaliditate		507.000	160.000	507.000	507.000	153.225	353.775	155.977
	15					Prevenirea excluderii sociale		9.120	5.000	2.253	2.253	2.253		2.253
	01					Ajutor social		9.120	5.000	2.253	2.253	2.253		2.253
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		544.000	319.000	328.518	328.518	292.008	36.510	90.496
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		273.000	204.000	193.933	193.933	193.933		48.361
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		178.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
	01					Alimentare cu apa		178.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
	06					Iluminat public si electrificari		89.000	66.000	58.132	58.132	58.132		48.361
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		6.000	4.000	1.913	1.913	1.913		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		271.000	115.000	134.585	134.585	98.075	36.510	42.135
	03					Reducerea si controlul poluarii		188.000	52.000	72.158	72.158	35.648	36.510	42.135
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		83.000	63.000	62.427	62.427	62.427		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		364.000	270.320	188.547	188.547	188.547		49.365
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE								
	03					Agricultura		65.500	32.000					
	30					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		65.500	32.000					
8402						TRANSPORTURI		298.500	238.320	188.547	188.547	188.547		49.365
	03					Transport rutier		298.500	238.320	188.547	188.547	188.547		49.365

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
8402	01					Drumuri si poduri		298.500	238.320	188.547	188.547	188.547			49.365

TOTAL TARA

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
31.03.2015

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			01			TOTAL CHELTUIELI		4.864.440	2.062.820	4.185.677	4.185.677	1.837.178	2.348.499	1.464.856
			10			CHELTUIELI CURENTE		4.267.840	1.596.520	3.721.876	3.721.876	1.373.377	2.348.499	1.464.856
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.343.800	1.141.100	3.343.800	3.343.800	1.098.169	2.245.631	1.157.385
			57			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		750.920	396.420	223.823	223.823	223.823		252.103
			70			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		173.120	59.000	154.253	154.253	51.385	102.868	55.368
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		596.600	466.300	463.801	463.801	463.801		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		596.600	466.300	463.801	463.801	463.801		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.096.320	401.500	1.001.669	1.001.669	339.029	662.640	350.958
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.096.020	401.300	1.001.569	1.001.569	338.929	662.640	350.858
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.079.020	397.000	997.373	997.373	334.733	662.640	350.858
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		965.800	329.000	965.800	965.800	303.160	662.640	298.221
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		879.290	271.910	879.290	879.290	250.623	628.667	246.341
			10 01 01			Salarii de baza		765.000	224.200	765.000	765.000	211.142	553.858	211.032
			10 01 05			Sporuri pentru conditii de munca		17.000	5.660	17.000	17.000	5.419	11.581	3.791
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani		59.990	19.750	59.990	59.990	19.721	40.269	20.160
			10 03			Contributii		37.300	22.300	37.300	37.300	14.341	22.959	11.358
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		86.510	57.090	86.510	86.510	52.537	33.973	51.880
						Contributii de asigurari sociale de somaj		57.550	38.750	57.550	57.550	36.467	21.083	35.680
			10 03 02			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.980	1.240	1.980	1.980	1.154	826	1.131
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		23.210	14.810	23.210	23.210	13.031	10.179	12.808
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
			10 03 06			Contributii pentru concedii si		590	370	590	590	346	244	339

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			indemnizatii		3.180	1.920	3.180	3.180	1.539	1.641	1.922
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		113.220	68.000	31.573	31.573	31.573		52.637
			20	01		Bunuri si servicii		52.700	35.700	25.072	25.072	25.072		32.497
			20	01	01	Furnituri de birou		3.000	3.000					1.397
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	500	150	150	150		150
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.000	10.500	9.487	9.487	9.487		6.028
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.700	2.700	1.290	1.290	1.290		1.290
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.000	10.000	8.329	8.329	8.329		5.885
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.000	2.000	1.270	1.270	1.270		6.135
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	7.000	4.546	4.546	4.546		11.612
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		500	500					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	500					
			20	14		Protectia muncii		6.000	6.000	2.280	2.280	2.280		
			20	30		Alte cheltuieli		54.020	25.800	4.221	4.221	4.221		20.140
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000	2.250	2.250	2.250		8.925
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.020	21.800	1.971	1.971	1.971		11.215
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		17.000	4.300	4.196	4.196	4.196		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		17.000	4.300	4.196	4.196	4.196		
			71	01		Active fixe		17.000	4.300	4.196	4.196	4.196		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport		17.000	4.300	4.196	4.196	4.196		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		300	200	100	100	100		100
			01			CHELTUIELI CURENTE		300	200	100	100	100		100

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6000 02	20			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		300	200	100	100	100		100
	20			24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		300	200	100	100	100		100
	20			24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		300	200	100	100	100		100
6102	01					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
						CHELTUIELI CURENTE		182.000	51.000	177.776	177.776	48.127	129.649	43.959
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		174.000	45.100	174.000	174.000	44.351	129.649	42.160
	10					Cheltuieli salariale in bani		147.690	36.920	147.690	147.690	36.204	111.486	34.416
	10	01						121.710	30.490	121.710	121.710	30.486	91.224	31.329
	10	01	01			Salarii de baza		9.240	2.400	9.240	9.240	2.397	6.843	2.466
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca		16.740	4.030	16.740	16.740	3.321	13.419	621
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		26.310	8.180	26.310	26.310	8.147	18.163	7.744
	10	03				Contributii								
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		16.680	5.730	16.680	16.680	5.721	10.959	5.438
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		750	190	750	750	181	569	172
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.440	1.890	7.440	7.440	1.883	5.557	1.790
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		240	60	240	240	54	186	51
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	310	1.200	1.200	308	892	293
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.000	5.900	3.776	3.776	3.776		1.799
20				01	Bunuri si servicii		5.200	3.100	1.024	1.024	1.024		1.724	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
6500 02 6502			20 01 05	20 01 09		Carburanti si lubrifianti		3.000	2.000	500	500	500		1.200		
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.200	1.100	524	524	524		524			
			20 05 01		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.800	2.800	2.752	2.752	2.752		2.752			
			20 05 01		Uniforme si echipament		2.800	2.800	2.752	2.752	2.752		2.752			
			20 30 30		Alte cheltuieli										75	
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										75	
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
					INVATAMANT											
			01		CHELTUIELI CURENTE											
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani											
			10 01 01		Salarii de baza											
			10 01 06		Alte sporuri											
			10 01 11		Fond aferent platii cu ora											
			10 03 03		Contributii											
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat											
10 03 02		Contributii de asigurari de somaj														
10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate														
10 03 04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale														
10 03 06		Contributii pentru concedii si indemnizatii														
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702			20	01		Bunuri si servicii		196.000	89.000	72.684	72.684	72.684		64.128
			20	01	01	Furnituri de birou		6.000	3.000	638	638	638		928
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	1.000					
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		130.000	67.500	63.091	63.091	63.091		48.882
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		10.000	1.000	407	407	407		4.574
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		14.000	9.000	6.000	6.000	6.000		6.005
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.000	1.500	1.406	1.406	1.406		1.596
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	6.000	1.142	1.142	1.142		1.561
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
			20	02		Reparatii curente		4.000						582
			20	30		Alte cheltuieli		1.000	1.000	890	890	890		890
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.000	1.000	890	890	890		890
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		12.000	4.000					
			57	02		Ajutoare sociale		12.000	4.000					
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		12.000	4.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		113.000	103.000	102.022	102.022	102.022		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		113.000	103.000	102.022	102.022	102.022		
			71	01		Active fixe		113.000	103.000	102.022	102.022	102.022		
			71	01	01	Constructii		113.000	103.000	102.022	102.022	102.022		
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		101.000	33.000	69.318	69.318	19.143	50.175	20.149
			01		CHELTUIELI CURENTE		101.000	33.000	69.318	69.318	19.143	50.175	20.149	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		66.000	19.000	66.000	66.000	15.825	50.175	15.824	
			10	01	Cheltuieli salariale in bani		55.360	15.740	55.360	55.360	13.093	42.267	13.092	

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
		10	01	01		Salarii de baza		48.180	13.510	48.180	48.180	11.650	36.530	12.495
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		1.920	310	1.920	1.920	290	1.630	435
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		5.260	1.920	5.260	5.260	1.153	4.107	162
		10	03			Contributii		10.640	3.260	10.640	10.640	2.732	7.908	2.732
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		7.370	2.190	7.370	7.370	1.916	5.454	1.916
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		250	90	250	170	60	110	60
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.500	790	2.500	420	633	-213	633
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	30	90	2.250	18	2.232	18
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		430	160	430	430	105	325	105
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		35.000	14.000	3.318	3.318	3.318		4.325
		20	01			Bunuri si servicii		7.400	3.900	594	594	594		653
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		500	500	185	185	185		185
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	409	409	409		282
		20	01	07		Transport		5.000	2.000					186
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		900	400					
		20	11			Carti, publicatii si materiale documentare		500	500	500	500	500		
		20	30			Alte cheltuieli		27.100	9.600	2.224	2.224	2.224		3.672
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		27.100	9.600	2.224	2.224	2.224		3.672
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		516.120	165.000	509.253	509.253	155.478	353.775	158.230
		01				CHELTUIELI CURENTE		516.120	165.000	509.253	509.253	155.478	353.775	158.230

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6			8
7000	02		10	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		355.000	110.000	355.000	355.000	104.093	250.907	102.862	
			10			Cheltuieli salariale in bani		307.320	88.820	307.320	310.720	84.547	226.173	83.805	
			10			Salarii de baza		282.050	87.650	282.050	285.450	83.377	202.073	83.587	
			10			Alte drepturi salariale in bani		25.270	1.170	25.270	25.270	1.170	24.100	218	
			10			Contributii		47.680	21.180	47.680	44.280	19.546	24.734	19.057	
			10			Contributii de asigurari sociale de stat		33.980	14.260	33.980	33.980	13.458	20.522	13.440	
			10			Contributii de asigurari de somaj		770	470	770	770	423	347	420	
			10			Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.970	4.770	7.970	7.970	4.397	3.573	4.358	
			10			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		230	150	230	230	127	103	127	
			10			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.730	1.530	4.730	1.330	1.141	189	712	
7002			57	02	01	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		161.120	55.000	154.253	154.253	51.385	102.868	55.368	
			57			Ajutoare sociale		161.120	55.000	154.253	154.253	51.385	102.868	55.368	
			57			Ajutoare sociale in numerar		161.120	55.000	154.253	154.253	51.385	102.868	55.368	
			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				544.000	319.000	328.518	328.518	292.008	36.510	90.496		
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				273.000	204.000	193.933	193.933	193.933		48.361		
			01			CHELTUIELI CURENTE		95.000	70.000	60.045	60.045	60.045	60.045	48.361	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		95.000	70.000	60.045	60.045	60.045	60.045	48.361	
			20			Bunuri si servicii		95.000	70.000	60.045	60.045	60.045	60.045	48.361	
			20			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.000	4.000	1.913	1.913	1.913			
			20			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		89.000	66.000	58.132	58.132	58.132			48.361

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		178.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		178.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
		71	01			Active fixe		178.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
		71	01	01		Constructii		174.000	134.000	133.888	133.888	133.888		
		71	01	30		Alte active fixe		4.000						
						(inclusiv reparatii capitale)		271.000	115.000	134.585	134.585	98.075	36.510	42.135
						PROTECTIA MEDIULUI		188.000	52.000	72.158	72.158	35.648	36.510	42.135
	01					CHELTUIELI CURENTE		48.000	12.000	48.000	48.000	11.490	36.510	11.637
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.520	9.880	39.520	39.520	9.423	30.097	9.498
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		36.860	9.430	36.860	36.860	9.423	27.437	9.301
	10	01	01			Salarii de baza		2.660	450	2.660	2.660		2.660	197
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		8.480	2.120	8.480	8.480	2.067	6.413	2.139
	10	03				Contributii								
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5.950	1.490	5.950	5.940	1.488	4.452	1.500
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		180	50	180	180	47	133	48
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.970	500	1.970	1.960	491	1.469	495
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	20	80	80	15	65	15
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		300	60	300	320	26	294	81
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		140.000	40.000	24.158	24.158	24.158		30.498
	20	30				Alte cheltuieli		140.000	40.000	24.158	24.158	24.158		30.498
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		140.000	40.000	24.158	24.158	24.158		30.498
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		83.000	63.000	62.427	62.427	62.427		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		83.000	63.000	62.427	62.427	62.427		
			71	01		Active fixe		83.000	63.000	62.427	62.427	62.427		
			71	01	01	Constructii		83.000	63.000	62.427	62.427	62.427		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		364.000	270.320	188.547	188.547	188.547		49.365
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE		65.500	32.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE		65.500	32.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.500	32.000					
			20	30		Alte cheltuieli		65.500	32.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		65.500	32.000					
8402						TRANSPORTURI		298.500	238.320	188.547	188.547	188.547		49.365
			01			CHELTUIELI CURENTE		92.900	76.320	27.279	27.279	27.279		49.365
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		92.900	76.320	27.279	27.279	27.279		49.365
			20	30		Alte cheltuieli		92.900	76.320	27.279	27.279	27.279		49.365
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		92.900	76.320	27.279	27.279	27.279		49.365
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		205.600	162.000	161.268	161.268	161.268		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		205.600	162.000	161.268	161.268	161.268		
			71	01		Active fixe		205.600	162.000	161.268	161.268	161.268		
			71	01	01	Constructii		81.600	38.000	37.325	37.325	37.325		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		124.000	124.000	123.943	123.943	123.943		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,