

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2013

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti					din anul curent
					3=4+5	4				
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	278.318,000	79.850,670	160.563,033	55.947,665	104,615,368	71,674,010	393,365	88,495,668	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4602	138.199,000	51,023,820	130,839,111	54,231,411	76,607,700	43,501,899	393,365	86,943,847	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	226,918,550	74,531,820	156,434,926	54,231,411	102,203,515	69,097,714	393,365	86,943,847	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	207,502,750	68,179,620	136,772,110	40,513,505	96,258,605	65,290,599	391,694	71,089,817	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	72,852,580	17,281,500	16,868,070		16,868,070	16,868,070			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	72,852,580	17,281,500	16,868,070		16,868,070	16,868,070			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1,333,580	612,000	312,563		312,563	312,563			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	1,333,580	612,000	312,563		312,563	312,563			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	71,519,000	16,669,500	16,555,507		16,555,507	16,555,507			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	71,061,000	16,555,500	16,555,507		16,555,507	16,555,507			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	458,000	114,000							
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32,105,660	20,905,320	73,945,310	31,469,668	42,475,621	17,406,156	312,566	56,226,568	
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	32,105,660	20,905,320	73,945,310	31,469,668	42,475,621	17,406,156	312,566	56,226,568	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01la 07.02.01.03)	070201	27,975,570	19,337,630	69,150,675	29,491,528	39,659,147	15,837,635	303,395	53,009,645	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	7,161,980	4,814,630	10,198,094	3,290,401	6,907,693	4,314,621	3,112	5,880,361	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	20,813,590	14,523,000	58,952,581	26,201,127	32,751,454	11,523,014	300,283	47,129,284	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	2,281,480	1,091,460	4,229,666	1,893,428	2,336,238	1,091,438	9,159	3,129,039	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	838,930	489,000	1,235,168	436,670	788,498	488,616	3,668	742,894	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice	07020202	1,349,370	558,000	2,894,393	1,429,003	1,468,380	557,553	5,317	2,331,513
Impozitul pe terenul extravilan")+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	93,180	44,460	100,115	30,755	69,360	45,069	204	54,842
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1,847,570	475,170	546,791	69,966	476,825	475,176		71,615
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	1,060	1,060	18,178	14,767	3,411	1,907	2	16,269
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	102,113,280	29,925,800	45,685,922	9,038,273	36,847,649	30,949,323	79,108	14,857,481
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	91,226,000	23,550,000	25,973,000		25,973,000	25,973,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	90,768,000	23,436,000	25,877,000		25,877,000	25,877,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	458,000	114,000	96,000		96,000	96,000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202	138,610	15,000	81,336	66,289	15,047	15,110	125	66,101
Taxe hoteliere	120207	138,610	15,000	81,336	66,289	15,047	15,110	125	66,101
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	89,080	15,000	229,456	198,192	31,264	15,288	132	214,036
Impozit pe spectacole	150201	86,140	15,000	42,056	26,942	15,114	15,018	132	26,906
Alte taxe pe servicii specifice	150250	2,940		187,400	171,250	16,150	270		187,130
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	10,659,590	6,345,600	19,602,130	8,773,792	10,828,338	4,945,925	78,651	14,577,354
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	8,947,920	5,254,000	18,602,939	8,628,113	9,974,826	4,254,071	75,125	14,273,743
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	4,725,600	2,798,300	8,495,088	3,453,214	5,041,877	2,258,320	24,286	6,172,482
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4,222,320	2,455,700	10,107,851	5,174,902	4,932,949	1,955,751	50,839	8,101,261
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	583,010	455,000	356,449		356,449	355,049		1,400
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1,128,660	636,800	642,742	145,678	497,063	336,805	3,726	302,211
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758
Alte impozite si taxe	180250	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	19,415,790	6,352,200	19,662,816	13,717,904	5,944,910	3,807,115	1,671	15,854,030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,993,840	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,993,840	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	300201	107,110							
Venituri din concesiuni și închirieri	300205	8,816,890	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	300208	69,840							
Venituri din dividende de la alți plătitori	30020802	69,840							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	10,421,950	2,441,300	10,040,650	8,084,898	1,955,952	1,896,210	669	8,143,981
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	3,724,680	1,004,000	1,696,124	1,039,394	655,730	655,730		1,039,394
Venituri din prestări de servicii	330208	1,134,860	367,000	366,966		366,966	366,966		
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	330210	257,360	83,000	32,989		32,989	32,989		
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	33,350	7,000	6,875		6,875	6,875		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	330227	790		90		90	90		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați și despagubiri	330228	524,460	300,000	1,040,894	1,039,394	1,500	1,500		1,039,394
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	330250	1,774,040	247,000	247,290		247,290	247,290		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,586,950	508,300	310,775		310,775	310,775		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1,586,950	508,300	310,775		310,775	310,775		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3,186,360	909,000	7,533,409	6,661,992	871,417	808,076	80	6,724,253
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	350201	3,186,360	909,000	7,532,120	6,661,296	870,824	808,463	80	6,723,557
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	350202			696		696			696
Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	350203			593		593	593		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	1,879,960	76,000	456,869	383,512	73,357	75,946	589	380,334
Taxe speciale	360206	21,520	5,000	96,879	93,201	3,678	5,117	589	91,173

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207	147,090	35,000	34,416		34,416	34,416		
Alte venituri	360250	1,711,350	36,000	325,574	290,311	35,263	36,413		289,161
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	44,000	44,000	44,683		44,683	44,683		
Donatii si sponsorizari	370201	44,000	44,000	44,683		44,683	44,683		
Varsaminte din sechenta de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-19,280,460	-2,941,150	-2,941,500		-2,941,500	-2,941,500		
Varsaminte din sechenta de functionare	370204	19,280,460	2,941,150	2,941,500		2,941,500	2,941,500		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	550,450	86,000	421,868		421,868	421,868		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	550,450	86,000	421,868		421,868	421,868		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	140,700							
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	159,040	17,000	16,950		16,950	16,950		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207			335,994		335,994	335,994		
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	250,710	69,000	68,924		68,924	68,924		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,024,000	679,300	1,136,133	384,543	751,590	686,774		449,359
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,024,000	679,300	1,136,133	384,543	751,590	686,774		449,359
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+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)	4202	1,024,000	679,300	1,136,133	384,543	751,590	686,774		449,359
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare	420220	644,000	625,300	1,074,658	384,543	690,115	625,299		449,359
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	420234	100,000	25,000	33,115		33,115	33,115		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	80,000	29,000	28,360		28,360	28,360		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	49,825,000	4,553,550	2,570,106	1,331,711	1,238,395	1,467,654		1,102,452
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	450201	46,285,000	3,494,000	1,381,438	1,331,711	49,727	278,996		1,102,452
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	34,070,000	279,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	6,215,000	3,215,000	1,381,438	1,331,711	49,727	278,866		1,102,452
Prifinantare	45020103	6,000,000							
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	450202			503,269		503,269	503,269		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202			503,269		503,269	503,269		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)	450204	3,452,000	1,059,550	685,399		685,399	685,399		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020401	2,392,450							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020402	1,059,550	1,059,550	685,399		685,399	685,399		
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)	450215	60,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021501	60,000							
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)	450216	28,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021601	28,000							
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	207,671,000	71,609,670	153,520,485	54,231,411	99,289,074	66,183,273	393,365	86,943,847
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)	4802	135,501,460	50,902,820	130,382,827	54,231,411	76,151,416	43,045,615	393,365	86,943,847
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	207,491,000	71,555,670	153,459,010	54,231,411	99,227,599	66,121,798	393,365	86,943,847
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	207,502,760	68,179,620	138,772,110	40,513,506	96,258,605	65,290,599	391,694	71,069,817
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	72,852,580	17,281,500	16,868,070		16,868,070	16,868,070		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	72,852,580	17,281,500	16,868,070		16,868,070	16,868,070		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	1,333,580	612,000	312,563		312,563	312,563		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	030218	1,333,580	612,000	312,563		312,563	312,563		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	71,519,000	16,669,500	16,555,507		16,555,507	16,555,507		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	71,061,000	16,555,500	16,555,507		16,555,507	16,555,507		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	458,000	114,000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32,105,680	20,905,320	73,945,310	31,469,696	42,475,621	17,406,156	312,586	56,226,568
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	32,105,680	20,905,320	73,945,310	31,469,696	42,475,621	17,406,156	312,586	56,226,568
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	27,975,570	19,337,630	69,150,675	29,491,526	39,659,147	15,837,635	303,395	63,009,645
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	7,161,980	4,814,630	10,188,094	3,290,401	6,907,693	4,314,621	3,112	5,880,361

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	20,813,690	14,523,000	58,952,681	26,201,127	32,751,454	11,523,014	300,283	47,129,284
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	2,281,480	1,091,450	4,229,666	1,893,428	2,336,238	1,091,438	9,189	3,129,039
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	838,930	469,000	1,235,168	436,670	798,458	488,816	3,668	742,684
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,349,370	558,000	2,994,383	1,426,003	1,468,380	557,553	5,317	2,331,513
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	93,180	44,460	100,115	30,755	69,360	45,069	204	54,842
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1,847,570	475,170	546,791	69,966	476,825	475,176		71,615
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	1,060	1,060	18,178	14,767	3,411	1,907	2	16,269
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	102,113,280	29,925,800	45,885,922	9,038,273	36,847,649	30,949,323	79,108	14,857,491
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	1102	91,226,000	23,550,000	25,973,000		25,973,000	25,973,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	90,768,000	23,436,000	25,877,000		25,877,000	25,877,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	458,000	114,000	96,000		96,000	96,000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	1202	138,610	15,000	81,336	66,288	15,047	15,110	125	66,101
Taxe hoteliere	120207	138,610	15,000	81,336	66,288	15,047	15,110	125	66,101
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	89,080	15,000	229,456	198,192	31,264	15,288	132	214,036
Impozit pe spectacole	150201	86,140	15,000	42,056	26,942	15,114	15,018	132	26,906
Alte taxe pe servicii specifice	150250	2,940		187,400	171,250	16,150	270		187,130
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	10,659,590	6,345,800	19,602,130	8,773,792	10,828,338	4,945,925	78,851	14,577,354
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	8,947,920	5,254,000	18,602,939	8,628,113	9,974,826	4,254,071	75,125	14,273,743
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	4,725,600	2,798,300	8,495,088	3,453,211	5,041,877	2,298,320	24,286	6,172,482
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	4,222,320	2,455,700	10,107,851	5,174,902	4,932,949	1,955,751	50,839	8,101,261
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	583,010	455,000	366,449		356,449	355,049		1,400
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	1,128,660	636,800	642,742	145,676	497,063	336,805	3,726	302,211
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte impozite si taxe	180250	431,220	67,000	72,808	5,543	67,265	67,050		5,758
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-11,760	3,376,050	16,686,900	13,717,908	2,968,994	831,199	1,671	15,854,030
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	8,993,840	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	8,993,840	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatiilor si companiilor nationale	300201	107,110							
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	8,816,890	3,910,900	9,621,956	5,633,008	3,988,948	1,910,905	1,002	7,710,049
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	300208	69,840							
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802	69,840							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-9,005,600	-534,850	7,064,944	6,084,898	-1,019,954	-1,079,706	669	8,143,981
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	3,724,680	1,004,000	1,695,124	1,039,394	855,730	655,730		1,039,394
Venituri din prestari de servicii	330208	1,134,660	367,000	366,986		366,986	366,986		
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	257,360	83,000	32,989		32,989	32,989		
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	33,350	7,000	6,875		6,875	6,875		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	790		90		90	90		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii	330228	524,480	300,000	1,040,894	1,039,394	1,500	1,500		1,039,394
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1,774,040	247,000	247,290		247,290	247,290		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1,586,950	508,300	310,775		310,775	310,775		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1,586,950	508,300	310,775		310,775	310,775		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3,186,360	809,000	7,533,409	6,661,992	871,417	809,076	80	6,724,253
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3,186,360	809,000	7,532,120	6,661,296	870,824	805,483	80	6,723,557
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	350202			696		696			696
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	350203			593		593	593		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	3602	1,732,870	41,000	422,453	383,512	38,941	41,530	589	380,334

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	360206	21,520	5,000	96,879	93,201	3,678	5,117	589	91,173
Alte venituri	360250	1,711,350	36,000	325,574	290,311	35,263	36,413		289,161
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-19,236,450	-2,897,150	-2,896,817		-2,896,817	-2,896,817		
Donatii si sponsorizari	370201	44,000	44,000	44,683		44,683	44,683		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-19,280,450	-2,941,150	-2,941,500		-2,941,500	-2,941,500		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	180,000	54,000	61,475		61,475	61,475		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	180,000	54,000	61,475		61,475	61,475		
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)	4202	180,000	54,000	61,475		61,475	61,475		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	100,000	25,000	33,115		33,115	33,115		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	80,000	29,000	28,360		28,360	28,360		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL	000102	70,647,000	8,241,000	7,042,546	1,716,254	5,326,294	5,490,737		1,551,811
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	697,540	121,000	456,284		456,284	456,284		
VENITURI CURENTE (00.03+00.12)	0002	19,427,550	2,976,150	2,975,916		2,975,916	2,975,916		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	19,427,550	2,976,150	2,975,916		2,975,916	2,975,916		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	19,427,550	2,976,150	2,975,916		2,975,916	2,975,916		
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)	3602	147,090	35,000	34,416		34,416	34,416		
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	360207	147,090	35,000	34,416		34,416	34,416		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	19,280,450	2,941,150	2,941,500		2,941,500	2,941,500		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	19,280,450	2,941,150	2,941,500		2,941,500	2,941,500		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	550,450	86,000	421,868		421,868	421,868		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	550,450	86,000	421,868		421,868	421,868		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	140,700							
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	159,040	17,000	16,950		16,950	16,950		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207			335,994		335,994	335,994		
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	250,710	69,000	68,924		68,924	68,924		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	844,000	625,300	1,074,658	384,543	690,115	625,299		449,359
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	0018	844,000	625,300	1,074,658	384,543	690,115	625,299		449,359
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)	4202	844,000	625,300	1,074,658	384,543	690,115	625,299		449,359
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare	420220	844,000	625,300	1,074,658	384,543	690,115	625,299		449,359
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	49,825,000	4,553,550	2,570,106	1,331,711	1,238,395	1,467,654		1,102,452
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	450201	46,285,000	3,494,000	1,381,438	1,331,711	49,727	278,986		1,102,452
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	34,070,000	279,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	6,215,000	3,215,000	1,381,438	1,331,711	49,727	278,986		1,102,452
Prefinantare	45020103	6,000,000							
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	450202			503,269		503,269	503,269		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202			503,269		503,269	503,269		
Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)	450204	3,452,000	1,059,550	685,399		685,399	685,399		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020401	2,392,450							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020402	1,059,550	1,059,550	685,399		685,399	685,399		
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)	450215	60,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021501	60,000							
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)	450216	28,000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021601	28,000							

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2013

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902	232,098,000	278,676,000	79,850,670	283,511,852	263,511,852	66,944,030	196,567,822	56,993,371
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	800,000	19,500,000	5,209,500	19,318,065	19,318,065	4,821,725	14,496,340	4,882,996
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	800,000	14,747,000	4,072,000	14,576,065	14,576,065	3,740,563	10,835,502	3,804,930
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	800,000	14,747,000	4,072,000	14,576,065	14,576,065	3,740,563	10,835,502	3,804,930
Autoritati executive	51020103	800,000	14,747,000	4,072,000	14,576,065	14,576,065	3,740,563	10,835,502	3,804,930
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		753,000	219,500	742,000	742,000	186,162	555,838	186,505
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		753,000	219,500	742,000	742,000	186,162	555,838	186,505
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		4,000,000	918,000	4,000,000	4,000,000	895,000	3,105,000	891,561
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	610,000	3,393,000	861,500	2,723,760	2,723,760	671,709	2,052,051	695,401
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	610,000	3,393,000	861,500	2,723,760	2,723,760	671,709	2,052,051	695,401
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203	610,000	3,370,000	855,000	2,718,260	2,718,260	670,377	2,047,883	693,211
Politie locala	61020304	610,000	3,370,000	855,000	2,718,260	2,718,260	670,377	2,047,883	693,211
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		23,000	6,500	5,500	5,500	1,332	4,168	2,190
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	25,391,000	138,219,000	39,119,670	135,462,027	135,462,027	36,706,520	98,755,507	38,231,682
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	11,443,000	98,089,000	26,349,590	95,784,977	95,784,977	25,628,594	70,156,383	30,728,303
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		41,873,860	12,002,640	40,401,460	40,401,460	11,723,918	28,677,542	14,360,949

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant prescolar	65020301		9,101,850	2,964,020	8,904,930	8,904,930	2,894,191	6,020,739	4,911,780
Invatamant primar	65020302		32,772,010	9,038,620	31,496,530	31,496,530	8,839,727	22,656,803	9,449,169
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	11,443,000	56,215,140	14,346,950	55,383,517	55,383,517	13,904,676	41,478,841	16,367,354
Invatamant secundar superior	65020402	11,443,000	56,215,140	14,346,950	55,383,517	55,383,517	13,904,676	41,478,841	16,367,354
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		2,086,000	800,200	2,046,000	2,046,000	748,024	1,297,976	733,875
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206		1,000,000	380,000	1,000,000	1,000,000	380,000	620,000	380,000
Spitale generale	66020601		1,000,000	380,000	1,000,000	1,000,000	380,000	620,000	380,000
Servicii de sanatate publica	660208		1,075,000	418,000	1,035,000	1,035,000	366,024	668,976	351,875
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		11,000	2,200	11,000	11,000	2,000	9,000	2,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		11,000	2,200	11,000	11,000	2,000	9,000	2,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		12,791,000	2,680,880	12,727,079	12,727,079	2,379,797	10,347,282	1,912,216
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		3,000,000	983,200	3,000,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304		3,000,000	983,200	3,000,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		6,634,200	1,092,940	6,570,279	6,570,279	955,753	5,614,526	672,035
Sport	67020501		6,415,000	1,089,580	6,351,079	6,351,079	952,396	5,398,683	672,035
Tineret	67020502		219,200	3,360	219,200	219,200	3,357	215,843	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		3,156,800	604,740	3,156,800	3,156,800	574,044	2,582,756	390,181
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	13,948,000	25,253,000	9,289,000	24,903,971	24,903,971	7,950,105	16,953,866	4,857,288
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		590,000	331,500	580,000	580,000	287,765	292,235	280,191
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		6,629,000	1,740,000	6,629,000	6,629,000	1,673,626	4,955,374	1,686,761
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		6,629,000	1,740,000	6,629,000	6,629,000	1,673,626	4,955,374	1,686,761
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	50,000	1,591,000	580,000	1,410,000	1,410,000	434,689	975,311	373,560
Crese	680211	5,423,000	5,032,000	1,679,000	4,948,000	4,948,000	1,456,342	3,491,658	311,162
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		1,003,000	469,000	984,000	984,000	365,502	618,498	260,836
Ajutor social	68021501		180,000	65,000	180,000	180,000	23,157	156,843	23,157
Cantine de ajutor social	68021502		823,000	404,000	804,000	804,000	342,345	461,655	237,679
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	8,475,000	10,408,000	4,489,500	10,352,971	10,352,971	3,732,181	6,620,790	1,944,778
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	100,526,000	52,521,000	16,739,000	44,143,000	44,143,000	12,513,778	31,629,222	8,551,711

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	100,376,000	36,411,000	9,489,000	28,043,000	28,043,000	6,730,138	21,312,862	5,247,754
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	14,913,000	1,562,000	322,000	552,000	552,000	83,173	468,827	29,329
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	14,913,000	1,562,000	322,000	552,000	552,000	83,173	468,827	29,329
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	2,894,000	1,711,000	216,000	466,000	466,000	211,903	254,097	2,754
Alimentare cu apa	70020501	2,894,000	1,711,000	216,000	466,000	466,000	211,903	254,097	2,754
Iluminat public si electrificari rurale	700206	6,930,000	5,239,000	2,094,000	4,643,000	4,643,000	2,043,217	2,599,783	1,500,693
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	75,639,000	27,899,000	6,857,000	22,382,000	22,382,000	4,391,845	17,990,155	3,714,978
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402	150,000	16,110,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,303,957
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	150,000	16,110,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,300,738
Salubritate	74020501	150,000	16,110,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,299,317
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502								1,421
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206								3,219
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	104,771,000	65,043,000	17,921,000	61,865,000	61,865,000	12,230,298	49,634,702	4,631,581
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	229,000	103,000	48,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	229,000	103,000	48,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130	229,000	103,000	48,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302	4,849,000	4,712,000	796,000	1,936,000	1,936,000	283,645	1,652,355	10,133
Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	830203	4,849,000	4,712,000	796,000	1,936,000	1,936,000	283,645	1,652,355	10,133
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83020303	855,000	855,000	608,000	855,000	855,000	194,002	660,998	10,032
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	3,994,000	3,857,000	188,000	1,081,000	1,081,000	89,643	991,357	101
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	99,693,000	60,228,000	17,077,000	59,893,000	59,893,000	11,942,129	47,950,871	4,608,102
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	99,468,000	60,053,000	16,905,000	59,718,000	59,718,000	11,774,160	47,943,840	4,524,838
Drumuri si poduri	84020301	1,037,000	925,000	115,000	925,000	925,000	110,480	814,520	
Transport in comun	84020302	17,892,000	27,848,000	3,941,000	27,773,000	27,773,000	2,428,662	25,344,338	915,791
Strazi	84020303	80,539,000	31,280,000	12,849,000	31,020,000	31,020,000	9,235,018	21,784,982	3,609,047
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250	225,000	175,000	172,000	175,000	175,000	167,969	7,031	84,264

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Excedent (cod 00.01-49.02)	9802						4,729,980	-4,729,980	
Deficit1) (cod 49.02-00.01)	9902		-358,000						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	530,000	207,671,000	71,609,670	205,106,092	205,106,092	61,529,411	143,576,681	49,681,376
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		18,970,000	5,044,500	18,938,065	18,938,065	4,681,185	14,256,880	4,717,445
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		14,217,000	3,907,000	14,196,065	14,196,065	3,600,023	10,596,042	3,639,733
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		14,217,000	3,907,000	14,196,065	14,196,065	3,600,023	10,596,042	3,639,733
Autoritati executive	51020103		14,217,000	3,907,000	14,196,065	14,196,065	3,600,023	10,596,042	3,639,733
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402		753,000	219,500	742,000	742,000	186,162	555,838	186,151
Servicii puplice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		753,000	219,500	742,000	742,000	186,162	555,838	186,151
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502		4,000,000	918,000	4,000,000	4,000,000	895,000	3,105,000	891,561
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		2,808,000	861,500	2,723,760	2,723,760	671,709	2,052,051	671,781
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		2,808,000	861,500	2,723,760	2,723,760	671,709	2,052,051	671,781
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		2,785,000	855,000	2,718,260	2,718,260	670,377	2,047,883	670,449
Politie locala	61020304		2,785,000	855,000	2,718,260	2,718,260	670,377	2,047,883	670,449
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		23,000	6,500	5,500	5,500	1,332	4,168	1,332
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	50,000	116,607,000	35,318,670	115,407,267	115,407,267	33,520,024	81,887,243	32,422,708
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		84,656,000	25,041,590	83,647,977	83,647,977	24,655,929	58,992,048	24,969,135
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		40,632,660	11,761,640	39,979,460	39,979,460	11,571,789	28,407,671	12,074,607
Invatamant prescolar	65020301		8,879,850	2,921,020	8,718,930	8,718,930	2,877,230	5,841,700	2,764,693
Invatamant primar	65020302		31,753,010	8,840,620	31,260,530	31,260,530	8,694,559	22,565,971	9,309,914
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		44,023,140	13,279,950	43,668,517	43,668,517	13,084,140	30,584,377	12,894,528
Invatamant secundar superior	65020402		44,023,140	13,279,950	43,668,517	43,668,517	13,084,140	30,584,377	12,894,528
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		2,066,000	800,200	2,046,000	2,046,000	748,024	1,297,976	733,875
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206		1,000,000	380,000	1,000,000	1,000,000	380,000	620,000	380,000
Spitale generale	66020601		1,000,000	380,000	1,000,000	1,000,000	380,000	620,000	380,000
Servicii de sanatate publica	660208		1,075,000	418,000	1,035,000	1,035,000	366,024	668,976	351,875

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		11,000	2,200	11,000	11,000	2,000	9,000	2,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		11,000	2,200	11,000	11,000	2,000	9,000	2,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		12,791,000	2,680,880	12,727,079	12,727,079	2,379,797	10,347,282	1,910,202
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203		3,000,000	983,200	3,000,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67020304		3,000,000	983,200	3,000,000	3,000,000	850,000	2,150,000	850,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		6,634,200	1,092,940	6,570,279	6,570,279	955,753	5,614,526	672,035
Sport	67020501		6,415,000	1,088,580	6,351,079	6,351,079	952,396	5,398,683	672,035
Tineret	67020502		219,200	3,360	219,200	219,200	3,357	215,843	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		3,156,800	604,740	3,156,800	3,156,800	574,044	2,582,756	388,167
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	50,000	17,074,000	6,796,000	16,986,211	16,986,211	5,736,274	11,249,937	4,809,496
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204		590,000	331,500	580,000	580,000	287,765	292,235	280,191
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		6,629,000	1,740,000	6,629,000	6,629,000	1,673,626	4,955,374	1,686,761
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		6,629,000	1,740,000	6,629,000	6,629,000	1,673,626	4,955,374	1,686,761
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	50,000	1,370,000	539,000	1,369,000	1,369,000	394,140	974,860	373,560
Crese	680211		1,174,000	389,000	1,165,000	1,165,000	326,457	838,543	311,162
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		1,003,000	469,000	984,000	984,000	365,502	618,498	260,836
Ajutor social	68021501		180,000	65,000	180,000	180,000	23,157	156,843	23,157
Cantine de ajutor social	68021502		823,000	404,000	804,000	804,000	342,345	461,655	237,679
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250		6,308,000	3,327,500	6,259,211	6,259,211	2,688,784	3,570,427	1,896,986
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	480,000	35,632,000	14,679,000	34,390,000	34,390,000	11,252,319	23,137,681	7,361,326
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	480,000	19,532,000	7,429,000	18,290,000	18,290,000	5,468,679	12,821,321	4,062,009
Iluminat public si electrificari rurale	700206	480,000	5,100,000	2,055,000	4,604,000	4,604,000	2,004,778	2,599,222	1,457,102
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		14,432,000	5,374,000	13,686,000	13,686,000	3,463,901	10,222,099	2,604,907
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402		16,100,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,299,317
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		16,100,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,299,317
Salubritate	74020501		16,100,000	7,250,000	16,100,000	16,100,000	5,783,640	10,316,360	3,299,317
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902		33,654,000	15,706,000	33,647,000	33,647,000	11,404,174	22,242,826	4,508,116

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		7,000	7,000					
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 +80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201		7,000	7,000					
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		7,000	7,000					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302		1,043,000	91,000	1,043,000	1,043,000	89,591	953,409	
Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	830203		1,043,000	91,000	1,043,000	1,043,000	89,591	953,409	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330		1,043,000	91,000	1,043,000	1,043,000	89,591	953,409	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		32,604,000	15,608,000	32,604,000	32,604,000	11,314,583	21,289,417	4,508,116
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		32,599,000	15,606,000	32,599,000	32,599,000	11,310,764	21,288,236	4,504,297
Transport in comun	84020302		10,300,000	2,825,000	10,300,000	10,300,000	2,139,476	8,160,524	911,561
Strazi	84020303		22,299,000	12,781,000	22,299,000	22,299,000	9,171,288	13,127,712	3,592,736
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250		5,000	2,000	5,000	5,000	3,819	1,181	3,819
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	231,568,000	71,005,000	8,241,000	58,405,760	58,405,760	5,414,619	52,991,141	7,311,995
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	800,000	530,000	165,000	380,000	380,000	140,540	239,460	165,551
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	800,000	530,000	165,000	380,000	380,000	140,540	239,460	165,197
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	800,000	530,000	165,000	380,000	380,000	140,540	239,460	165,197
Autoritati executive	51020103	800,000	530,000	165,000	380,000	380,000	140,540	239,460	165,197
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402								354
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210								354
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	610,000	585,000						23,620
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102	610,000	585,000						23,620
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203	610,000	585,000						22,762
Politie locala	61020304	610,000	585,000						22,762
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205								858
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	25,341,000	21,612,000	3,801,000	20,054,760	20,054,760	3,186,496	16,868,264	5,808,974

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	11,443,000	13,433,000	1,308,000	12,137,000	12,137,000	972,665	11,164,335	5,759,168
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		1,241,000	241,000	422,000	422,000	152,129	269,871	2,286,342
Invatamant prescolar	65020301		222,000	43,000	186,000	186,000	6,961	179,039	2,147,087
Invatamant primar	65020302		1,019,000	198,000	236,000	236,000	145,168	90,832	139,255
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	11,443,000	12,192,000	1,067,000	11,715,000	11,715,000	820,536	10,894,464	3,472,826
Invatamant secundar superior	65020402	11,443,000	12,192,000	1,067,000	11,715,000	11,715,000	820,536	10,894,464	3,472,826
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702								2,014
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250								2,014
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	13,898,000	8,179,000	2,483,000	7,917,760	7,917,760	2,213,831	5,703,929	47,792
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		221,000	41,000	41,000	41,000	40,549	451	
Crese	680211	5,423,000	3,858,000	1,290,000	3,783,000	3,783,000	1,129,885	2,653,115	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	680250	8,475,000	4,100,000	1,162,000	4,093,760	4,093,760	1,043,397	3,050,363	47,792
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	100,046,000	16,889,000	2,060,000	9,753,000	9,753,000	1,261,459	8,491,541	1,190,385
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	99,896,000	16,879,000	2,060,000	9,753,000	9,753,000	1,261,459	8,491,541	1,185,745
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203	14,913,000	1,562,000	322,000	552,000	552,000	83,173	468,827	29,329
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70020301	14,913,000	1,562,000	322,000	552,000	552,000	83,173	468,827	29,329
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	2,894,000	1,711,000	216,000	466,000	466,000	211,903	254,097	2,754
Alimentare cu apa	70020501	2,894,000	1,711,000	216,000	466,000	466,000	211,903	254,097	2,754
Iluminat public si electrificari rurale	700206	6,450,000	139,000	39,000	39,000	39,000	38,439	561	43,591
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	75,639,000	13,467,000	1,483,000	8,696,000	8,696,000	927,944	7,768,056	1,110,071
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402	150,000	10,000						4,640
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	150,000	10,000						1,421
Salubritate	74020501	150,000	10,000						
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502								1,421
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206								3,219

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	104,771,000	31,389,000	2,215,000	28,218,000	28,218,000	826,124	27,391,876	123,465
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	229,000	96,000	41,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201	229,000	96,000	41,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130	229,000	96,000	41,000	36,000	36,000	4,524	31,476	12,346
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302	4,849,000	3,669,000	705,000	893,000	893,000	194,054	698,946	10,133
Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.07+ 83.02.03.30)	830203	4,849,000	3,669,000	705,000	893,000	893,000	194,054	698,946	10,133
Protectia plantelor si carantina fitosanitara	83020303	855,000	855,000	608,000	855,000	855,000	194,002	660,998	10,032
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	3,994,000	2,814,000	97,000	38,000	38,000	52	37,948	101
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	99,693,000	27,624,000	1,459,000	27,289,000	27,289,000	627,546	26,661,454	100,986
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	99,468,000	27,454,000	1,299,000	27,119,000	27,119,000	463,396	26,655,604	20,541
Drumuri si poduri	84020301	1,037,000	925,000	115,000	925,000	925,000	110,480	814,520	
Transport in comun	84020302	17,892,000	17,548,000	1,116,000	17,473,000	17,473,000	289,186	17,183,814	4,230
Strazi	84020303	80,539,000	8,981,000	68,000	8,721,000	8,721,000	63,730	8,657,270	16,311
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250	225,000	170,000	170,000	170,000	170,000	164,150	5,850	80,445

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITURI

la data de 31.03.2013

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	din anii precedenti		din anul curent			
				3=4+5	4				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	000110	39,440,000	11,181,620	10,433,159	972,019	9,461,140	8,607,838	13,738	1,811,583
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	28,866,000	7,486,420	7,503,159	972,019	6,531,140	5,677,838	13,738	1,811,583
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	28,866,000	7,486,420	7,503,159	972,019	6,531,140	5,677,838	13,738	1,811,583
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	27,601,100	7,162,530	7,294,758	964,119	6,330,639	5,509,368	13,736	1,771,652
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	27,374,700	7,089,630	7,251,566	964,119	6,287,467	5,466,828	13,106	1,771,652
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,343,700	1,096,860	867,216	16,406	850,810	784,411		82,805
Venituri din prestari de servicii	331008	4,433,000	1,153,000	1,163,036	154,293	1,008,743	847,873		315,163
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	2,118,500	565,000	277,805	3,129	274,476	228,130		49,475
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	288,000	128,000	31,968	6,491	25,477	25,608		6,360
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	46,500	12,000	11,256		11,256	11,256		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	400,000	120,000	124,454	1,926	122,528	100,523	13,106	10,825
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,890,000	3,238,000	3,979,692	623,504	3,356,188	2,829,674		1,150,018
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate	331030	857,000	215,000	202,500		202,500	202,500		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publica din sume alocate de la bugetul de stat									
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,998,000	561,770	593,859	158,370	435,489	436,853		157,006
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410								
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	179,000	60,500	28,640		28,640	28,640		
Alte venituri	361050	179,000	60,500	28,640		28,640	28,640		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	47,400	12,400	14,532		14,532	13,900	632	
Donatii si sponsorizari	371001	9,400	9,400	14,532		14,532	13,900	632	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-3,264,000	-996,000	-407,036		-407,036	-407,036		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
Alte transferuri voluntare	371050	38,000	3,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	10,574,000	3,695,200	2,930,000		2,930,000	2,930,000		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	4310	10,574,000	3,695,200	2,930,000		2,930,000	2,930,000		
Subventii pentru institutii publice	431009	9,574,000	3,315,200	2,550,000		2,550,000	2,550,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,000,000	380,000	380,000		380,000	380,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	000110	36,176,000	10,185,620	10,026,123	972,019	9,054,104	8,200,602	13,738	1,811,583
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	25,602,000	6,490,420	7,096,123	972,019	6,124,104	5,270,802	13,738	1,811,583
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	25,602,000	6,490,420	7,096,123	972,019	6,124,104	5,270,802	13,738	1,811,583
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	1,264,900	323,890	208,401	7,900	200,501	168,470		39,931
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	24,337,100	6,166,530	6,887,722	964,119	5,923,603	5,102,332	13,738	1,771,652
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	27,374,700	7,089,630	7,251,588	964,119	6,287,467	5,456,828	13,106	1,771,652
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,343,700	1,096,860	867,216	16,408	850,810	784,411		82,806
Venituri din prestari de servicii	331008	4,433,000	1,153,000	1,163,036	154,293	1,008,743	847,873		315,163
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	331014	2,118,500	565,000	277,605	3,128	274,476	228,130		49,475

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	288,000	128,000	31,958	6,481	25,477	25,608		6,360
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	331017	46,500	12,000	11,256		11,256	11,256		
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	400,000	120,000	124,454	1,926	122,528	100,523	13,105	10,825
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	12,890,000	3,238,000	3,979,692	623,504	3,356,188	2,829,674		1,150,018
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	857,000	215,000	202,500		202,500	202,500		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,998,000	561,770	593,859	158,370	435,489	436,853		157,006
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	3410								
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	341050								
Diverse venituri (cod 36.10.50)	3610	179,000	60,500	28,640		28,640	28,640		
Alte venituri	361050	179,000	60,500	28,640		28,640	28,640		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-3,216,600	-883,600	-392,504		-392,504	-393,136	632	
Donatii si sponsorizari	371001	9,400	9,400	14,532		14,532	13,900	632	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-3,264,000	-996,000	-407,036		-407,036	-407,036		
Alte transferuri voluntare	371050	38,000	3,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	10,574,000	3,695,200	2,930,000		2,930,000	2,930,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	10,574,000	3,695,200	2,930,000		2,930,000	2,930,000		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	4310	10,574,000	3,695,200	2,930,000		2,930,000	2,930,000		
Subventii pentru institutii publice	431009	9,574,000	3,315,200	2,550,000		2,550,000	2,550,000		
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	1,000,000	380,000	380,000		380,000	380,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	000110	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	3300	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	3,264,000	996,000	407,036		407,036	407,036		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 31.03.2013

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 5010+5910+6510+6310+7010+7410+ 7910)	4910		39,440,000	11,181,620	39,440,000	39,440,000	8,299,289	31,140,711	8,715,608
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		27,517,000	7,340,620	27,517,000	27,517,000	5,661,186	21,855,814	6,009,745
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510		8,870,000	2,279,420	8,870,000	8,870,000	1,359,235	7,510,765	1,390,072
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003		4,249,500	1,087,380	4,249,500	4,249,500	656,768	3,592,732	656,318
Invatamant prescolar	65100301		3,437,600	840,860	3,437,600	3,437,600	554,138	2,883,462	571,129
Invatamant primar	65100302		811,900	246,520	811,900	811,900	102,630	709,270	85,189
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		4,620,500	1,192,040	4,620,500	4,620,500	702,467	3,918,033	733,754
Invatamant secundar superior	65100402		4,620,500	1,192,040	4,620,500	4,620,500	702,467	3,918,033	733,754
Sanatate (cod 66.10.50)	6610		15,247,000	3,958,000	15,247,000	15,247,000	3,517,893	11,729,107	3,713,893
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		15,247,000	3,958,000	15,247,000	15,247,000	3,517,893	11,729,107	3,713,893
Spitale generale	66100601		15,247,000	3,958,000	15,247,000	15,247,000	3,517,893	11,729,107	3,713,893
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	905,780
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	905,780
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	905,780
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		11,923,000	3,841,000	11,923,000	11,923,000	2,638,103	9,284,897	2,705,863

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		11,923,000	3,841,000	11,923,000	11,923,000	2,638,103	9,284,897	2,705,863
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		11,923,000	3,841,000	11,923,000	11,923,000	2,638,103	9,284,897	2,705,863
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 5010+5910+6310+7010+7410+ 7910)	4910		36,176,000	10,185,620	36,176,000	36,176,000	7,892,252	28,283,748	7,987,980
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		27,353,000	7,332,620	27,353,000	27,353,000	5,653,799	21,699,201	5,877,429
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		8,714,000	2,279,420	8,714,000	8,714,000	1,359,235	7,354,765	1,374,078
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003		4,217,500	1,087,380	4,217,500	4,217,500	656,768	3,560,732	656,318
Invatamant prescolar	65100301		3,437,600	840,860	3,437,600	3,437,600	554,138	2,883,462	571,129
Invatamant primar	65100302		779,900	246,520	779,900	779,900	102,630	677,270	85,189
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		4,496,500	1,192,040	4,496,500	4,496,500	702,467	3,794,033	717,760
Invatamant secundar superior	65100402		4,496,500	1,192,040	4,496,500	4,496,500	702,467	3,794,033	717,760
Sanatate (cod 66.10.50)	6610		15,239,000	3,950,000	15,239,000	15,239,000	3,510,506	11,728,494	3,616,241
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		15,239,000	3,950,000	15,239,000	15,239,000	3,510,506	11,728,494	3,616,241
Spitale generale	66100601		15,239,000	3,950,000	15,239,000	15,239,000	3,510,506	11,728,494	3,616,241
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	887,110
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	887,110
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304		3,400,000	1,103,200	3,400,000	3,400,000	784,058	2,615,942	887,110
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		8,823,000	2,853,000	8,823,000	8,823,000	2,238,453	6,584,547	2,110,551
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		8,823,000	2,853,000	8,823,000	8,823,000	2,238,453	6,584,547	2,110,551
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		8,823,000	2,853,000	8,823,000	8,823,000	2,238,453	6,584,547	2,110,551
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5010+5910+6310+7010+7410+ 7910)	4910		3,264,000	996,000	3,264,000	3,264,000	407,037	2,856,963	727,628
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310		164,000	8,000	164,000	164,000	7,387	156,613	132,316
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510		156,000		156,000	156,000		156,000	15,994

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Invatamant prescolar si primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	651003		32,000		32,000	32,000		32,000	
Invatamant primar	65100302		32,000		32,000	32,000		32,000	
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004		124,000		124,000	124,000		124,000	15,994
Invatamant secundar superior	65100402		124,000		124,000	124,000		124,000	15,994
Sanatate (cod 66.10.05 la 66.10.50)	6610		8,000	8,000	8,000	8,000	7,387	613	97,652
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006		8,000	8,000	8,000	8,000	7,387	613	97,652
Spitale generale	66100601		8,000	8,000	8,000	8,000	7,387	613	97,652
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710								18,670
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.30)	671003								18,670
Instituti publice de spectacole si concerte	67100304								18,670
Partea IV-a SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910		3,100,000	988,000	3,100,000	3,100,000	399,650	2,700,350	595,312
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010		3,100,000	988,000	3,100,000	3,100,000	399,650	2,700,350	595,312
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050		3,100,000	988,000	3,100,000	3,100,000	399,650	2,700,350	595,312

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI

la data de 31.03.2013

Cod 21

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+79.08)	4908								66.603
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	6308								66.603
Învatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50))	6508								60.998
Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)	650804								60.998
Învatamânt secundar superior	65080402								60.998
Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)	6708								5.605
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	670850								5.605

-lei-

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

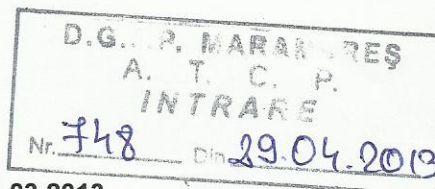


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

BILANT

incheiat la 31.03.2013



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4019367	3904380
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	147307084	146927761
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1394934809	1397726095
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	2409940	2409940
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	2409940	2409940
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:	09	2214823	2196952
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	2211046	2195360
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1550886023	1553165128
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	28411360	28426005
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473***+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	5827712	8902472
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22	5544699	8594162
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431***+437***+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	51769985	82452769
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	51653434	82358037
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	2382627	2098746
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	563015	443576
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)	27		

A	B	C	1	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	59980324	93453987
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	2017881	7128343
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	121356	155112
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	193070	380012
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2332307	7663467
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	19505	16022
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	90743496	129559481
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1641629519	1682724609
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	2377	
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2377	
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	44763422	43581009
	Provizioane (cont 151)	55	63405584	56905259
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	108171383	100486268
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	23739974	9856697
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	23620070	9697459
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	6024045	6637870
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63		
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3034254	3158327
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65	1551206	1403093
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			
	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5545547	5780449
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	36030	26710
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri în avans (ct.472)	74	2752546	2806155
	Provizioane (ct. 151)	75	460313	301031
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40109661	26812005
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	148281044	127298273
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1493348475	1555426336
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1498298501	1498591498
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	23472377	
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		4695909
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		61530747
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	28422403	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1493348475	1555426336

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimen
financiar-contabil
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2013

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	99,913,585	102,199,059
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	6,245,060	6,119,806
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	4,804,403	10,914,957
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	5,351,672	7,669,807
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	116,314,720	126,903,629
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	24,100,749	29,584,265
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	9,359,106	7,376,653
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	16,046,005	18,895,587
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3,380,339	8,266,017
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	517,610	214,077
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	53,403,809	64,336,599
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	62,910,911	62,567,030
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2,000	1,035
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	967,424	891,990
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	965,424	890,955
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	61,945,487	61,676,075

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	257,918	421,868
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	71,085	553,679
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	186,833	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		131,811
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	62,132,320	61,544,264
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2013

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 social de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	94326000	13916638		71252142						9157220
2. Plati	03	82306151	13909080		59612775						8784296
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	12019849	7558		11639367						372924
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	828904			421868						407036
2. Plati	07	5660878			5253842						407036
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4831974			-4831974						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	2077413			2077413						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2077413			-2077413						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5110462	7558		4729980						372924
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2017881			358007						1659874
- 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	7128343	7558		5087987						2032798

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (99+2+...+10)

Coloana 2 - Contul 531 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 520

Coloana 4 - la incasari contul 521

Coloana 5 - la incasari contul 525

Coloana 6 - la incasari contul 574

Coloana 7 - la incasari contul 571

Coloana 8 - la incasari contul 575

Coloana 9 - la incasari contul 524

Coloana 10 - conturi de disponibilitati

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

Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj"; iar la plati contul 7704 "Finantarea din bugetul asigurarilor

Finantarea de la bugetul de stat"; iar la plati contul 7701 "Finantarea de la bugetul de stat";

Finantarea de la bugetele locale";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului"; iar la plati contul 7709 "Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

Finantarea de la bugetul trezoreriei statului";

ROMANIA

PRIMAR

CATALIN CHERECHES

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil CARMEN POP

TREZORERIA

Viza trezorerie

29 APR. 2013

BAlJA MARE Nr. 20



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2013

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	2,819,112		2,819,112
2. Plati	03	850,210		850,210
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,968,902		1,968,902
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	59		59
2. Plati	11	1,782,912		1,782,912
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,782,853		-1,782,853
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	186,049		186,049
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,070		193,070
1.Diferente de curs favorabile	15	1,952		1,952
2.Diferente de curs nefavorabile	16	1,059		1,059
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	380,012		380,012

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:



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

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

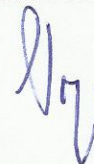
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2013

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	159,181	14,010	16,102	157,089
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	5,081			5,081
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	154,100	14,010	16,102	152,008
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31.03.2013

Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei- din care:	
		Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	5
A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	2115977	1493829	922376	571453	563773		7680				
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	31718	26314	26314								
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	4008	2004	2004								
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	4524										
Total (cod01 la 24)	2156227	1522147	950694	571453	563773		7680				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

la data de 31.03.2013

-lei-

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzii/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
							Autoritati de management/Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat locale (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutii financiare	Integral din venituri proprii si subventii	Alti beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)			Comisia Euro peana/alti donatori
A		1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)	
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	36330				1												-112	36219
	Alte facilitati si instrumente postaderare		44478			1												559	45038
	TOTAL(cod01 la 24)	36330	44478		2													447	81257

*) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentand plati efectuate pentru propriile

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



(Handwritten signature)

**Situatia platilor efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"**

la data de 31.03.2013

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	-lei-	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VII cod56)			2156227									
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			45254									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			50803									
4	Subventii (titlu IV)												
5	Transferuri intre unitati ale adiminstratiei publice (titlu V)												
6	Alte transferuri (titlu VI)												
7	Asistenta sociala (titlu IX)												
8	Alte cheltuieli (titlu X)												
9	Active nefinanciare (titlu XII)			2060170									

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arrierelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.03.2013

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile post-aderare ale u.a.t.si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuate arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat de rd.3 coloana6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
 Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
 Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CARMEN POP

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.03.2013

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)						

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3761881							
2	sold la finele perioadei	231907							
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

*) 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

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

cod 42

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	3440626							
2	sold la finele perioadei	8790							

*) 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

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP**

Cool 52

Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 31.03.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	321255							
2	sold la finele perioadei	223117							

*) 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

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2,723,875	231,907
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	2,184,401	156,591
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	539,474	75,316
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,489,005	231,907
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,964,537	156,591
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468	75,316
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2,489,005	231,907
sub 30 de zile	161	1,964,537	156,591
peste 30 de zile	162	524,468	75,316
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	234,870	
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	
sub 30 de zile	311	219,864	
peste 30 de zile	312	15,006	

*) 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);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2,507,204	8,790
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,967,730	8,406
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	539,474	384
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,272,334	8,790
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,747,866	8,406
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468	384
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2,272,334	8,790
sub 30 de zile	161	1,747,866	8,406
peste 30 de zile	162	524,468	384
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	234,870	
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	
sub 30 de zile	311	219,864	
peste 30 de zile	312	15,006	

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 52

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.03.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	216,671	223,117
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	216,671	148,185
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		74,932
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	216,671	223,117
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	216,671	148,185
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		74,932
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	216,671	223,117
-sub 30 de zile	161	216,671	148,185
-peste 30 de zile	162		74,932

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES




Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CARMEN POP



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2013

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2		
A1	Numerar	3		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		7558
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	1659874	6762778
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1659874	6770336
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1659874	6770336
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	358007	358007

	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	358007	358007
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	358007	358007
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22		1950
	Alte valori (ct.532)	23	121356	153162
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125 +5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550 +5601) din care :	32	193070	380012
	Fonduri externe	33		

	nerambursabile preaderare			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	36330	81257
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	193070	380012
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	193070	380012
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la	61		

	institutiile de credit din strainatate			
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la institutiile de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia	86		

	locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:			
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute	125		

	de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961) (S125)			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	2409940	2409940
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2409940	2409940
D.3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si	157	2211046	2195360

	servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912- 4962).Total (rd.158+159+160+164)			
	-de la populatie	158	1566605	1562002
	-de la operatori economici (S11),	159	644441	633358
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+411 8+413+418+4611-4911-4961) .Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	5544699	8594162
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1138733	2099080
	- de la operatori economici (S11),	167	3782462	5338212
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	623504	1156870
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		6852
	- Asigurari sociale (S1314)	171	623504	1150018
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	623504	1150018
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),	176	51653434	82358037

	din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	14940949	20664001
	-de la operatori economici (S11),	178	36712485	61694036
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	51653434	82358037
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1331711	1102453
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	384543	449359
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care: (rd.195+196)	194	563015	443576

	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	563015	443576
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	6799	6019
	- salariatilor (S143)	204	6799	6019
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare	222		

	derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:			
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	225		
	-Nerezidenti (S21, S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	244		
	-Nerezidenti (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din	260		

	care:			
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenti (S21, S22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total	269		

	(rd.270+271+272+272.1), d in care acordate de:			
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	271		
	-Nerezidenti (S21, S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+27 4)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191) .Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (S21, S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferele creditelor pe	282		

	termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:			
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (S21, S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672) . Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	44763422	43581009
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	44763422	43581009
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	288		
	-Nerezidenti (S21, S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	44763422	43581009
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de	291		

institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :			
-Institutiile de credit rezidente (S122)	292		
-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
-Nerezidenti (S21,S22)	294		
-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturile din privatizare(ct.1687)	294.1		
Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	44763422	43581009
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
-Nerezidenti (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe	303		

	termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:			
	-Institutii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	2377	
	-Operatori economici (S11)	313	2377	
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	23620070	9697459
	-Operatori economici (S11)	321	23620070	9697459

	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	5404954	6163558
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	5545547	5780449
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	36030	26710
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	10986531	11970717
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finali-reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	342.1	63405584	56905259
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	342.3	63405584	56905259
	Provizioane curente, din	343	460313	301031

	care:			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	343.2	460313	301031
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462) . Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat(ct.4423+431+4 37+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand	355		

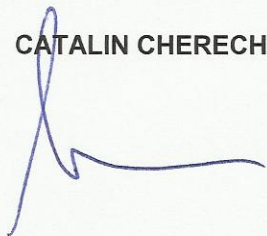
datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)			
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, catre:	356		
Institutii de credit rezidente (S122)	357		
Alti rezidenti (S123, S124, S125)	358		
Nerezidenti (S21, S22)	359		
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
Institutii de credit rezidente (S122)	361		
Alti rezidenti (S123, S124, S125)	362		
Nerezidenti (S21, S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total (rd.346+353+354+355 +356+360+364)	375		

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 tertе si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES




Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

