

Cov. Jud.

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.E.P. BRAȘOV
A.J.F.P. COVASNA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
Nr. 22/145
Ziua 30 Luna 10 Anul 2013

Anexa 1

cod 01

BILANT
la data de 30 Septembrie 2013

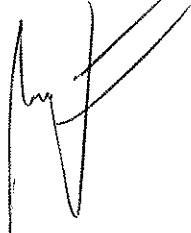
- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	350,134	318,973
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	21,129,208	19,670,671
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	406,536,738	413,319,725
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	798,521	797,499
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	797,145	797,195
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09	20,513	20,513
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	20,513	20,513
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	428,835,114	434,127,381
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	14,056,871	14,086,193
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128)	21	8,220,052	5,149,369
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961): din care	22	8,054,078	4,946,519
	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	53,295	50,262
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24		
	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+473**+474+476) din care:	25		2,435,945
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		250,000
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	8,273,347	7,885,576
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5	33	25,315,149	34,786,089
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	196,511	185,266
	depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care :	35	204,155	257,800

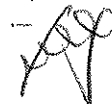
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct.5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	25,715,815	✓ 35,229,155
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	134,229	✓ 132,052
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	48,180,262	✓ 57,332,976
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	477,015,376	✓ 491,460,357
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		11,104
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		11,104
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	2,586,034	✓ 2,293,067
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2,586,034	✓ 2,304,171
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	6,871,164	✓ 6,321,608
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	5,625,667	✓ 5,069,375
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care :	62	1,837,032	✓ 1,845,792
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	1,403,906	✓ 1,389,510
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	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		4,684,532
	din care : sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		250,000
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2,504,180	✓ 2,508,086
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74	139,135	✓ 76,615
9	Provizioane (ct. 151)	75		74,116
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	11,351,511	✓ 15,760,749
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	13,937,545	✓ 18,064,920
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	463,077,831	✓ 473,395,437
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	330,528,847 ✓	405,794,632
2	Rezultatul reportat (ct. 117- sold creditor)	85	81,641,831 ✓	128,334,409
3	Rezultatul reportat (ct. 117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	50,907,153 ✓	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		60,733,604 ✓
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	463,077,831 ✓	473,395,437

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

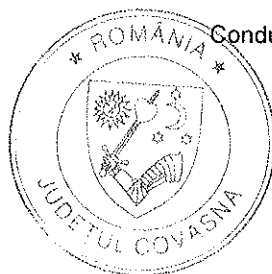


**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Septembrie 2013**

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	001			
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	142,724	✓	9,273,523
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	003	35,418,464	✓	35,008,415
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	83,704,835	✓	53,986,305
4	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005	65,753	✓	248,891
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	119,331,776	✓	98,517,134
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	007			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	34,584,589	✓	39,167,765
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	14,333,235	✓	18,652,802
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)	010	27,974,191	✓	26,866,948
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	2,616,587	✓	74,234,277
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+654+658)	012	194,814	✓	313,336
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	013	79,703,416	✓	159,235,128
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	014			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	015	39,628,360	✓	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	016			60,717,994
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	017	5,099	✓	4,545
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	018	5,536	✓	10,944
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	019			
	EXCEDENT (rd.17- rd.18)	020			
	DEFICIT(rd.18-rd.17)	021	437	✓	6,399
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	022			
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	023	39,627,923	✓	
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024			60,724,393
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	025			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026			9,211
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028			
	-DEFICIT (rd.26-rd.25)	029			9,211
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI	030			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	031	39,627,923	✓	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	032			60,733,604

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL 1=col.2+col.4+c ol.10	CASA	5211 / 7702	5	6	7	8	9	TOTAL DISPONIBILITATI	
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasări	02	110.081.294	2.201.291	x	63.349.395	x	x	x	x	x	44.530.608
2. Plăți	03	93.909.358	2.196.280	x	48.173.667	x	x	x	x	x	43.539.411
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	16.171.936	5.011	x	15.175.728	x	x	x	x	x	991.197
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasări	06	43	0	x	43	x	x	x	x	x	0
2. Plăți	07	6.701.039	0	x	5.397.895	x	x	x	x	x	1.303.144
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-6.700.996	0	x	-5.397.852	x	x	x	x	x	-1.303.144
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1. Incasări	10	250.000	0	x	250.000	x	x	x	x	x	0
2. Plăți	11	0	0	x	0	x	x	x	x	x	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	250.000	0	x	250.000	x	x	x	x	x	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.720.940	5.011	x	10.027.876	x	x	x	x	x	-311.947
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	25.315.149	0	x	22.626.266	x	x	x	x	x	2.688.883
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14,1	0		x	0	x	x	x	x	x	
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	250.000		x	250.000	x	x	x	x	x	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	34.786.089	5.011	x	32.404.142	x	x	x	x	x	2.376.936

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + col.4+Col.10)

Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"

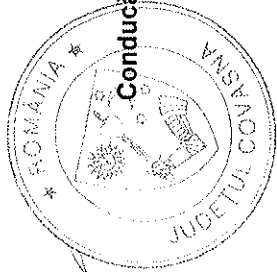
Col.4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col.10 - ct. de disponibilități : (5xx)

Conducătorul Instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



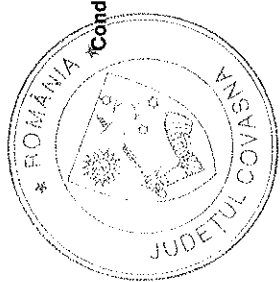
UAT
(flux primarie -fara institutii subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	5211 / 7702	Total disponibilități	500236	5002...	5002...	5004	5006	5007	5010	5033	5054	5077	5080	5081
	A	1=2+4+10	2	4	10=11+12+...+22	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	64,466,117	370,208	63,349,395	746,514	264,969			348,700						132,845		
2. Plati	03	22,445,943	368,935	21,570,479	506,529	264,969			135,200						106,360		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	42,020,174	1,273	41,778,916	239,985				213,500						26,485		
rd.04= rd.02 - rd.03																	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	43		43													
2. Plati	07	5,285,503		5,277,388	8,115										8,115		
3. Numerar net din activitatea de investitii	rd.08=	-5,285,460		-5,277,345	-8,115										-8,115		
rd.08= rd.07																	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	250,000		250,000													
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	rd.12=	250,000		250,000													
rd. 10- rd.11																	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	36,984,714	1,273	36,751,571	231,870				213,500						18,370		
rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12																	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	22,786,130		22,626,266	159,864				64,562		5				95,297		
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2	250,000	X	250,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	59,520,844	1,273	59,127,837	391,734				278,062		5				113,667		
rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)																	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

- Col.1 - TOTAL (col.2 +col.4+col.10)
- Col. 2 - ct. 5311 "Casa in lei"
- Col. 4 - la incasari contul 5211 "Disponibil al bugetului local"(venituri incasate din cont executie) iar la plati contul 7702 "Finantarea de la bugetele locale"(plati nete de casa fara inst.subordonate)
- Col. 10 și următoarele - ct. de disponibilități (- 5xx)
- *Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza doar pentru coloana 4 (bugate locale)
- Col.4 rd.14.1- se completeaza cu soldul contului 5213 la 01.01.2013
- Col.4 rd.14.2- se completeaza cu soldul debitor la contului 5213
- Col.4 rd.14.2- se completeaza cu valoarea creditor al contului 5213



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Trezoreria municipiului SF. GHEORGHE
Viza trezorerie
- 6. NOV. 2013
CONTABILITATE DECONTARI

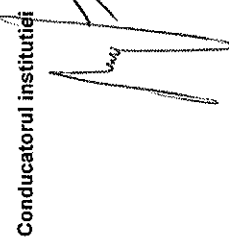
UAT
(instituții subordonate)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	7702	Total disponibilități		sp			sp			sp				
					10=11+12+...+22	11	500229	500241	5004	5006	5007	5010	5041	5047	5077		
A	B	1=2+4+10	2	4													
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X					
1. Incasari	02	45,615,177	1,831,083			5,940											
2. Plati	03	71,463,415	1,827,345	26,603,188		43,784,094				374,532			5,574,607	37,559,015	270,000		
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	-25,848,238	3,738	-26,603,188		43,032,882	5,940			300,733	12,989		5,041,135	37,672,085			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X	X	X	751,212	X	X	X	X	X						
1. Incasari	06			X													
2. Plati	07	1,415,536		120,507		1,295,029							160,075	869,096	265,858		
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-1,415,536		-120,507		-1,295,029							-160,075	-869,096	-265,858		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
1. Incasari	10			X													
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	12																
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	-27,263,774	3,738	-26,723,695		-543,817				73,799	-12,989		373,397	-982,166	4,142		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,529,019		X		2,529,019		8,344		207,598	13,974			2,275,437			23,666
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI																	
rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	-24,734,755	3,738	-26,723,695		1,985,202		8,344		281,397	985		373,397	1,293,271	4,142		23,666

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:
Col.1 - TOTAL (col.2 +col.4+col.10)
Col.2 - ct. 5311 "Casa în lei"
Col. 4 - se completeaza cu platiile din contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"
Col. 10 și următoarele - ct. de disponibilități (- 5xx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezorerie

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (banci comerciale)

la data de 30 septembrie 2013

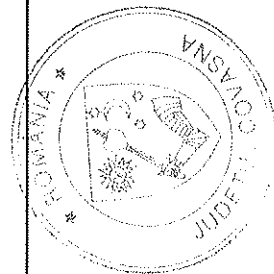
cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa valuta	Conturi in lei si valuta deschise la banci comerciale
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	734.340	83.806	650.534
2. Plăți	03	679.388	83.806	595.582
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	54.952	0	54.952
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	54.952		54.952
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	204.155		204.155
1. Diferențe de curs favorabile	15	5.956		5.956
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	7.263		7.263
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	257.800	0	257.800

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30 septembrie 2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B		1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	132.314	282.994	295.271	120.037
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	13.979		12.989	990
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	109.991	12.085	11.373	110.703
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
	-Paza obstearca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin	07				0
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				0
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenți ct. 550/analitic distinct)	10				0
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	8.344	264.969	264.969	8.344
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		5.940	5.940	0
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0



Conducatorul institutului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

cod 40

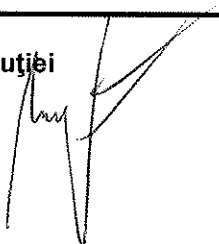
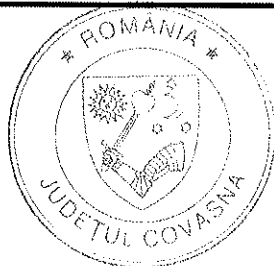
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2013

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	762.814	725.918	725.918
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	660.890	625.358	625.358
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	101.924	100.560	100.560
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	762.814	725.918	725.918
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	660.890	625.358	625.358
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	101.924	100.560	100.560
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	762.814	725.918	725.918
-sub 30 de zile	161	660.890	625.358	625.358
-peste 30 de zile	162	101.924	100.560	100.560
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			

-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

Compartiment financiar -contabil,



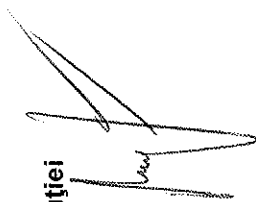
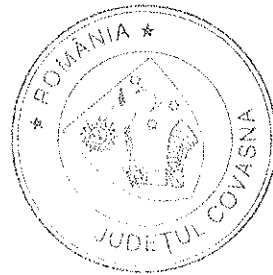
Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2013

cod 40

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	583.513	0	124.761	0	3	3,1	4	4,1
2	Sold la finele perioadei	725.918	0	15.381	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	#DIV/0!	X	X	X	X	X	X

- **)
- sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b
- ***)
- sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b
- ****)
- Rd. 3 se completează numai pt cod 51
- *****)
- se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul institutiilor publice finantate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției

Compartiment financiar -contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30 Septembrie 2013

Anexa 12

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A									
VENITURI TOTAL (cod 00.02.00.25.00.45.00.47.01.03)									
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	105,835,570	71,912,560	63,599,438	63,599,438	63,599,438	63,599,438		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	59,726,560	44,640,560	44,029,199	44,029,199	44,029,199	44,029,199		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	57,860,000	43,185,000	42,396,043	42,396,043	42,396,043	42,396,043		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.04	23,393,000	17,544,000	16,868,999	16,868,999	16,868,999	16,868,999		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02.01	16,200,000	12,150,000	11,682,132	11,682,132	11,682,132	11,682,132		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	7,193,000	5,394,000	5,186,867	5,186,867	5,186,867	5,186,867		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	00.10	34,467,000	25,641,000	25,527,044	25,527,044	25,527,044	25,527,044		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	11.02	34,117,000	25,316,000	25,316,000	25,316,000	25,316,000	25,316,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,406,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,298,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6,413,000	4,716,000	4,716,000	4,716,000	4,716,000	4,716,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	350,000	325,000	211,044	211,044	211,044	211,044		
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	350,000	325,000	211,044	211,044	211,044	211,044		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	150,000	49,730	49,730	49,730	49,730		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	200,000	175,000	161,314	161,314	161,314	161,314		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,866,560	1,455,560	1,633,156	1,633,156	1,633,156	1,633,156		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	40,000	30,000	47,226	47,226	47,226	47,226		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	40,000	30,000	47,226	47,226	47,226	47,226		
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05			14,636	14,636	14,636	14,636		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30.02.08			914	914	914	914		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			914	914	914	914		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	40,000	30,000	31,676	31,676	31,676	31,676		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1,826,560	1,425,560	1,585,930		1,585,930	1,585,930		
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)	33.02	1,750,000	1,360,000	1,510,530		1,510,530	1,510,530	✓	
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	650,000	510,000	511,728		511,728	511,728	✓	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,100,000	850,000	998,802		998,802	998,802	✓	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	40,000	30,000	36,434		36,434	36,434		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	40,000	30,000	36,434		36,434	36,434	✓	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	36.02	4,000	3,000	2,405		2,405	2,405		
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,000	2,405		2,405	2,405	✓	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	37.02	32,560	32,560	36,561		36,561	36,561		
Donatii si sponsorizati	37.02.01	32,560	32,560	36,561		36,561	36,561	✓	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			43		43	43		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			43		43	43		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			43		43	43	✓	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16			250,000		250,000	250,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	40.02			250,000		250,000	250,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			250,000		250,000	250,000	✓	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	22,175,010	14,334,000	11,966,056		11,966,056	11,966,056		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22,175,010	14,334,000	11,966,056		11,966,056	11,966,056		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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)	42.02	22,175,010	14,334,000	11,966,056		11,966,056	11,966,056	✓	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	7,877,000	3,262,000	1,602,583		1,602,583	1,602,583	✓	
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	12,862,000	10,088,000	9,945,956		9,945,956	9,945,956	✓	
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42			71,517		71,517	71,517	✓	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe aite cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	360,000	347,000	346,000		346,000	346,000		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru instituti publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	1,076,010	637,000						
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)	45.02	23,934,000	12,938,000	7,354,140		7,354,140	7,354,140		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01	23,704,000	12,708,000	7,123,885		7,123,885	7,123,885		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	12,497,000	7,779,000	1,376,981		1,376,981	1,376,981		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	45.02.01.02			1,746,904		1,746,904	1,746,904		
Prefinantari	45.02.01.03	11,207,000	4,929,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	230,000	230,000	230,255		230,255	230,255		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	45.02.02.02	230,000	230,000	230,255		230,255	230,255		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	72,948,560	55,075,560	54,392,672		54,392,672	54,392,672		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	59,726,560	44,640,560	44,029,199		44,029,199	44,029,199		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	57,860,000	43,185,000	42,396,043		42,396,043	42,396,043		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23,393,000	17,544,000	16,868,999		16,868,999	16,868,999		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	23,393,000	17,544,000	16,868,999		16,868,999	16,868,999		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	23,393,000	17,544,000	16,868,999		16,868,999	16,868,999		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16,200,000	12,150,000	11,682,132		11,682,132	11,682,132		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7,193,000	5,394,000	5,186,867		5,186,867	5,186,867		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	34,467,000	25,641,000	25,527,044		25,527,044	25,527,044		
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	34,117,000	25,316,000	25,316,000		25,316,000	25,316,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	24,406,000	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	3,298,000	2,600,000	2,600,000		2,600,000	2,600,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6,413,000	4,716,000	4,716,000		4,716,000	4,716,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	350,000	325,000	211,044		211,044	211,044		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	350,000	325,000	211,044	211,044	211,044	211,044		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	150,000	150,000	49,730		49,730	49,730		
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	200,000	175,000	161,314		161,314	161,314		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,866,560	1,455,560	1,633,156		1,633,156	1,633,156		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	40,000	30,000	47,226		47,226	47,226		
Venituri din proprietate (cod 30.02)	30.02	40,000	30,000	47,226		47,226	47,226		
30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02.05			14,636		14,636	14,636		
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.08			914		914	914		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08.02			914		914	914		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.50	40,000	30,000	31,676		31,676	31,676		
Alte venituri din proprietate	00.14	1,826,560	1,425,560	1,585,930		1,585,930	1,585,930		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	33.02	1,750,000	1,360,000	1,510,530		1,510,530	1,510,530		
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)	33.02.08	650,000	510,000	511,728		511,728	511,728		
Venituri din prestari de servicii	33.02.50	1,100,000	850,000	998,802		998,802	998,802		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.02	40,000	30,000	36,434		36,434	36,434		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02.01	40,000	30,000	36,434		36,434	36,434		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.02	4,000	3,000	2,405		2,405	2,405		
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02.50	4,000	3,000	2,405		2,405	2,405		
Alte venituri	37.02	32,560	32,560	36,561		36,561	36,561		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02.01	32,560	32,560	36,561		36,561	36,561		
Donatii si sponsorizati	00.17	13,222,000	10,435,000	10,363,473		10,363,473	10,363,473		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.18	13,222,000	10,435,000	10,363,473		10,363,473	10,363,473		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	13,222,000	10,435,000	10,363,473		10,363,473	10,363,473		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)	42.02.21	12,862,000	10,088,000	9,945,956		9,945,956	9,945,956		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.42			71,517		71,517	71,517		
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.44	360,000	347,000	346,000		346,000	346,000		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasate
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)- TOTAL	00.01	32,887,010	16,837,000	9,206,766		9,206,766	9,206,766		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15			43		43	43		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02			43		43	43		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			43		43	43		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16			250,000		250,000	250,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			250,000		250,000	250,000		
Suma din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			250,000		250,000	250,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8,953,010	3,899,000	1,602,583		1,602,583	1,602,583		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)	00.18	8,953,010	3,899,000	1,602,583		1,602,583	1,602,583		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+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)	42.02	8,953,010	3,899,000	1,602,583		1,602,583	1,602,583		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	7,877,000	3,262,000	1,602,583		1,602,583	1,602,583		
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	1,076,010	637,000						
Sume primite de la UE/falti 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)	45.02	23,934,000	12,938,000	7,354,140		7,354,140	7,354,140		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01	23,704,000	12,708,000	7,123,885		7,123,885	7,123,885		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	12,497,000	7,779,000	1,376,981		1,376,981	1,376,981		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	45.02.01.02			1,746,904		1,746,904	1,746,904		
Prefinantari	45.02.01.03	11,207,000	4,929,000	4,000,000		4,000,000	4,000,000		
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	230,000	230,000	230,255		230,255	230,255		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	45.02.02.02	230,000	230,000	230,255		230,255	230,255		



Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Septembrie 2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	18,339,000	117,496,780	84,240,460	56,279,029	56,279,029	53,571,562	2,707,467	115,395,797
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		19,311,000	14,721,150	7,146,421	7,146,421	7,146,421		12,339,195
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		16,166,000	12,080,150	5,943,265	5,943,265	5,943,265		11,442,477
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01		16,166,000	12,080,150	5,943,265	5,943,265	5,943,265		11,442,477
Autoritati executive	51.02.01.03		16,166,000	12,080,150	5,943,265	5,943,265	5,943,265		11,442,477
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		2,895,000	2,541,000	1,203,156	1,203,156	1,203,156		896,718
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		1,467,500	1,192,500					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		457,000	378,000	306,438	306,438	306,438		
Alte servicii publice generale	54.02.50		970,500	970,500	896,718	896,718	896,718		896,718
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		250,000	100,000					
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		470,000	409,900	225,165	225,165	225,165		224,367
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		315,000	265,000	161,795	161,795	161,795		160,647
Aparare nationala	60.02.02		315,000	265,000	161,795	161,795	161,795		160,647
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		155,000	144,900	63,370	63,370	63,370		63,720
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		155,000	144,900	63,370	63,370	63,370		63,720
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	2,740,000	59,392,780	43,442,410	39,593,965	39,593,965	36,886,498	2,707,467	33,069,340
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		11,153,000	8,050,500	7,184,510	7,184,510	6,793,962	390,548	6,800,143
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03		3,623,000	2,546,000	1,897,291	1,897,291	1,897,291		1,897,291
Invatamant precolar	65.02.03.01		973,000	667,000	436,279	436,279	436,279		436,279
Invatamant primar	65.02.03.02		2,650,000	1,879,000	1,461,012	1,461,012	1,461,012		1,461,012
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04		2,188,000	1,518,000	1,163,040	1,163,040	1,163,040		1,163,040
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		2,188,000	1,518,000	1,163,040	1,163,040	1,163,040		1,163,040
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07		4,856,000	3,650,500	3,904,939	3,904,939	3,514,391	390,548	3,520,572
Invatamant special	65.02.07.04		4,856,000	3,650,500	3,904,939	3,904,939	3,514,391	390,548	3,520,572
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		486,000	336,000	219,240	219,240	219,240		219,240
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	2,740,000	4,240,000	1,590,000	344,223	344,223	344,223		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06		4,240,000	1,590,000	344,223	344,223	344,223		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Piati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
Spitale generale	66.02.06.01	2,740,000	4,240,000	1,590,000	344,223	344,223	344,223				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		11,486,000	9,047,200	7,218,507	7,218,507	7,168,278	50,229	3,555,739		
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03		7,112,000	5,738,200	4,754,117	4,754,117	4,703,888	50,229	1,091,349		
Biblioteci publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02		1,100,000	849,200	679,294	679,294	629,065	50,229	637,611		
Muzee	67.02.03.03		2,316,000	1,907,000	1,420,037	1,420,037	1,420,037		453,738		
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04		1,456,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000	1,144,000				
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05		765,000	555,000	542,900	542,900	542,900				
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08		1,475,000	1,283,000	967,886	967,886	967,886				
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05		1,009,000	874,000	495,178	495,178	495,178		495,178		
Sport	67.02.05.01		859,000	749,000	428,194	428,194	428,194		428,194		
Tineret	67.02.05.02		100,000	75,000	66,984	66,984	66,984		66,984		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		50,000	50,000							
Servicii religioase	67.02.06		2,008,000	1,513,000	1,503,990	1,503,990	1,503,990		1,503,990		
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		1,357,000	922,000	465,222	465,222	465,222		465,222		
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)	68.02		32,513,780	24,754,710	24,846,725	24,846,725	22,580,035	2,266,690	22,713,458		
Asistenta acordata persoanelor in virsta	68.02.04		1,335,000	1,063,000	928,154	928,154	887,809	40,345	976,217		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05		12,862,000	10,088,000	11,156,989	11,156,989	9,916,095	1,240,894	9,998,132		
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		12,862,000	10,088,000	11,156,989	11,156,989	9,916,095	1,240,894	9,998,132		
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		18,316,780	13,603,710	12,761,582	12,761,582	11,776,131	985,451	11,739,109		
Partea a IV - a a SERVICIILOR SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIUL SI/APE (cod 70.02+74.02)		15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285				
Salubritate si gestiunea deoecurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285				
Colectarea, tratarea si distrugerea deoecurilor	74.02.05.02	15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285				
Partea a V - a a ACTIUNII ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02		10,323,000	10,068,000	4,190,193	4,190,193	4,190,193		69,762,895		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	83.02		360,000	347,000	341,000	341,000	341,000				
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03		360,000	347,000	341,000	341,000	341,000				
Camere agricole	83.02.03.07		360,000	347,000	341,000	341,000	341,000				
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02		8,405,000	8,405,000	2,781,715	2,781,715	2,781,715		68,993,026		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03		8,405,000	8,405,000	2,781,715	2,781,715	2,781,715		68,993,026		
Drumuri si poduri	84.02.03.01		8,405,000	8,405,000	2,781,715	2,781,715	2,781,715		68,993,026		
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		1,568,000	1,316,000	1,067,478	1,067,478	1,067,478		769,869		
Turism	87.02.04		861,000	761,000	622,121	622,121	622,121		769,869		
Alte actiuni economice	87.02.50		697,000	555,000	445,357	445,357	445,357				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-18,339,000	-117,496,780	-84,240,460	-56,279,029	-56,279,029	-53,571,562	-2,707,467	-115,395,797
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF		72,948,560	57,176,810	48,941,031	48,941,031	46,243,564	2,697,467	41,405,758
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02		11,815,500	9,119,650	6,072,182	6,072,182	6,072,182		5,845,970
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02		9,631,000	7,439,150	5,758,205	5,758,205	5,758,205		5,831,431
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02		1,934,500	1,580,500	313,977	313,977	313,977		14,539
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02		250,000	100,000					
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		415,000	354,900	225,165	225,165	225,165		224,367
Aparare (cod 60.02.02)	60.02		315,000	265,000	161,795	161,795	161,795		160,647
Aparare nationala	60.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		100,000	89,900	63,370	63,370	63,370		63,720
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02		52,718,060	39,957,260	38,921,198	38,921,198	36,223,731	2,697,467	32,330,658
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		11,145,000	8,042,500	7,177,010	7,177,010	6,786,462	390,548	6,764,784
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant precolar	65.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		10,768,500	8,379,700	7,020,470	7,020,470	6,970,241	50,229	3,059,769
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Tineret	67.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
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)	68.02	30,804,560	30,804,560	23,535,060	24,723,718	24,723,718	22,467,028	2,256,690	22,506,105
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	8,000,000	8,000,000	7,745,000	3,722,486	3,722,486	3,722,486		3,004,763
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	83.02	360,000	360,000	347,000	341,000	341,000	341,000		
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Camere agricole	83.02.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	6,500,000	6,500,000	6,500,000	2,731,129	2,731,129	2,731,129		2,731,128
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	1,140,000	1,140,000	898,000	650,357	650,357	650,357		273,635
Turism	87.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-72,948,560	-72,948,560	-57,176,810	-48,941,031	-48,941,031	-46,243,564	-2,697,467	-41,405,758
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	18,339,000	44,548,220	27,063,650	7,337,998	7,337,998	7,327,998	10,000	73,990,039
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	7,495,500	7,495,500	5,601,500	1,074,239	1,074,239	1,074,239		6,493,225
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6,535,000	6,535,000	4,641,000	185,060	185,060	185,060		5,611,046
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	960,500	960,500	960,500	889,179	889,179	889,179		882,179
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02		55,000	55,000					
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02		55,000	55,000					
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	2,740,000	6,674,720	3,485,150	672,767	672,767	662,767	10,000	738,682
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02		8,000	8,000	7,500	7,500	7,500		35,359
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant special	65.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	2,740,000	4,240,000	1,590,000	344,223	344,223	344,223		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.02.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02		717,500	667,500	198,037	198,037	198,037		495,970
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	X	X	X	X	X	X	X	X
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)	68.02		1,709,220	1,219,650	123,007	123,007	113,007	10,000	207,353
Asistenta acordata persoanelor in vfrsta	68.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI/APE (cod 70.02+74.02)		15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	15,599,000	28,000,000	15,599,000	5,123,285	5,123,285	5,123,285		
Salubritate si gestiunea deoaurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deoaurilor	74.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)			2,323,000	2,323,000	467,707	467,707	467,707		66,758,132
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02		1,905,000	1,905,000	50,586	50,586	50,586		66,261,898
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02		418,000	418,000	417,121	417,121	417,121		496,234

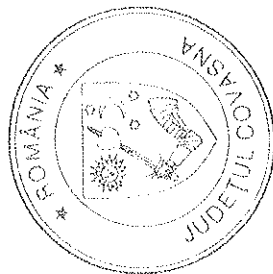
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Turism	87.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-18.339,000	-44.548,220	-27.063,650	-7.337,998	-7.337,998	-7.327,998	-10,000	-73,990,039

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2013

Cod 21

Capitolul : *Σ det BL*
Subcapitolul :

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate					
			2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		18,339,000	117,496,780	84,240,460	56,279,029	56,279,029	53,571,562	2,707,467	115,395,797	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			72,948,560	57,176,810	48,941,031	48,941,031	46,243,564	2,697,467	41,405,758	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	18,339,000	91,288,560	72,866,810	54,183,118	54,183,118	51,485,651	2,697,467	41,405,758	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19,513,700	14,666,450	15,261,482	15,261,482	14,006,165	1,255,317	13,981,237	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		15,365,500	11,549,900	12,075,802	12,075,802	11,077,374	998,428	11,055,132	
Salarii de baza	10.01.01		13,499,300	10,123,700	10,748,148	10,748,148	9,875,927	872,221	9,852,508	
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		227,000	171,000	158,013	158,013	153,763	4,250	152,302	
Alte sporuri	10.01.06		729,000	547,000	530,519	530,519	476,231	54,288	473,488	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		89,100	70,100	65,346	65,346	59,061	6,285	59,233	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		49,100	35,100	32,735	32,735	29,692	3,043	29,195	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		380,000	299,000	231,781	231,781	230,861	920	230,999	
Indemnizatii de delegare	10.01.13		64,000	52,000	29,420	29,420	29,420		29,003	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.15		35,000	27,000	21,820	21,820	21,820		21,820	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		293,000	225,000	258,020	258,020	200,599	57,421	206,594	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4,148,200	3,116,550	3,185,680	3,185,680	2,928,791	256,889	2,926,105	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		3,124,200	2,343,950	2,459,263	2,459,263	2,284,477	194,786	2,257,216	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		84,300	63,600	57,312	57,312	52,737	4,575	52,672	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		805,300	602,800	618,497	618,497	569,497	49,000	568,856	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		47,500	36,000	21,958	21,958	20,424	1,534	19,855	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		86,900	70,200	28,650	28,650	21,656	6,994	27,476	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		19,875,860	16,565,360	10,626,831	10,626,831	10,426,617	200,214	10,438,729	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		5,965,400	4,524,400	3,821,044	3,821,044	3,721,002	100,042	3,600,342	
Furnituri de birou	20.01.01		161,000	115,500	53,810	53,810	51,664	2,146	71,437	
Material pentru curatenie	20.01.02		167,000	125,400	117,348	117,348	112,276	5,072	115,540	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		1,819,000	1,465,500	1,346,227	1,346,227	1,336,587	9,640	1,238,056	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		232,000	184,700	163,360	163,360	152,525	10,835	163,360	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		671,250	526,650	257,385	257,385	247,210	10,175	260,290	
Piese de schimb	20.01.06		86,500	66,000	51,436	51,436	49,226	2,210	53,686	
Transport	20.01.07		32,800	23,800	13,680	13,680	13,680		13,680	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		349,450	262,450	230,283	230,283	220,889	9,394	220,279	
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		1,401,400	1,006,400	964,474	964,474	933,606	30,868	868,791	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		1,045,000	748,000	623,041	623,041	603,339	19,702	595,223	

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Reparatii curente	20.02		831,000	704,000	349,104	349,104	349,104		349,104
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		2,901,000	2,151,000	2,115,507	2,115,507	2,054,869	60,638	2,147,269
Hrana pentru oameni	20.03.01		2,889,000	2,142,000	2,107,533	2,107,533	2,046,895	60,638	2,138,224
Hrana pentru animale	20.03.02		12,000	9,000	7,974	7,974	7,974		9,045
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		66,000	49,000	55,209	55,209	43,344	11,865	49,828
Medicamente	20.04.01		62,000	46,000	53,146	53,146	41,281	11,865	47,319
Materiale sanitare	20.04.02		4,000	3,000	2,063	2,063	2,063		2,509
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		216,500	162,500	67,494	67,494	65,048	2,446	103,944
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		20,000	14,000	4,550	4,550	4,550		4,550
Alte obiecte de inventar	20.05.30		196,500	148,500	62,944	62,944	60,498	2,446	99,394
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06		252,000	203,500	175,375	175,375	175,375		170,310
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		144,500	121,000	108,869	108,869	108,869		106,990
Deplasari in strainatate	20.06.02		107,500	82,500	66,506	66,506	66,506		63,320
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		135,000	82,500	61,900	61,900	61,900		17,020
Consultanta si expertiza	20.12		15,000	15,000	4,100	4,100	4,100		4,100
Pregatire profesionala	20.13		71,000	58,000	46,671	46,671	46,671		46,671
Protectia muncii	20.14		75,500	56,500	38,801	38,801	38,801		38,801
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19		700,000	440,000					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01+20.24.02)	20.24		250,000	100,000					
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02		250,000	100,000					
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		117,000	117,000	94,276	94,276	94,276		94,276
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		8,280,460	7,901,960	3,797,350	3,797,350	3,772,127	25,223	3,817,064
Reclama si publicitate	20.30.01		396,000	364,500	134,811	134,811	134,811		136,602
Protocoll si reprezentare	20.30.02		110,000	80,000	77,761	77,761	77,761		77,761
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		52,000	31,000	31,505	31,505	26,839	4,666	31,505
Chirii	20.30.04		70,000	60,000	47,999	47,999	47,999		47,999
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		126,000	96,000	100,037	100,037	89,842	10,195	90,250
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07		3,000	3,000	946	946	946		946
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7,523,460	7,267,460	3,404,291	3,404,291	3,393,929	10,362	3,432,001
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		1,467,500	1,192,500					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		1,467,500	1,192,500					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF		6,918,500	5,611,500	4,962,581	4,962,581	4,962,581		
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.37+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49)	51.01		6,918,500	5,611,500	4,962,581	4,962,581	4,962,581		
Transferuri catre institutii publice	51.01.01		6,558,500	5,264,500	4,621,581	4,621,581	4,621,581		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	51.01.49		360,000	347,000	341,000	341,000	341,000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF		2,387,000	1,881,000	1,312,944	1,312,944	1,312,944		1,313,341
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)	55.01		2,372,500	1,866,500	1,298,944	1,298,944	1,298,944		1,298,894
Alte transferuri curente interne	55.01.18		2,372,500	1,866,500	1,298,944	1,298,944	1,298,944		1,298,894
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02		14,500	14,500	14,000	14,000	14,000		14,447

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01		14,500	14,500	14,000	14,000	14,000		14,447
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		18,643,000	14,152,000	14,196,727	14,196,727	12,966,028	1,230,699	13,047,406
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		18,643,000	14,152,000	14,196,727	14,196,727	12,966,028	1,230,699	13,047,406
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		12,538,000	9,797,000	10,872,800	10,872,800	9,691,133	1,181,667	9,743,701
Ajutoare sociale in natura	57.02.02		6,105,000	4,355,000	3,323,927	3,323,927	3,274,895	49,032	3,303,705
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30)	59		4,144,000	3,109,000	2,625,045	2,625,045	2,613,808	11,237	2,625,045
Asociatii si fundatii	59.11		1,629,000	1,239,000	890,055	890,055	878,818	11,237	890,055
Sustinerea cultelor	59.12		507,000	357,000	231,000	231,000	231,000		231,000
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15		2,008,000	1,513,000	1,503,990	1,503,990	1,503,990		1,503,990
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-1,000	-1,000	-44,579	-44,579	-44,579		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		-1,000	-1,000	-44,579	-44,579	-44,579		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01		-1,000	-1,000	-44,579	-44,579	-44,579		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		18,339,000	44,548,220	27,063,650	7,337,998	7,337,998	7,327,998	10,000	73,990,039
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD		2,107,500	2,057,500	475,037	475,037	475,037		
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.29)	51.02		2,107,500	2,057,500	475,037	475,037	475,037		
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28		1,500,000	1,500,000	270,000	270,000	270,000		
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29		607,500	557,500	205,037	205,037	205,037		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD		1,536,000	1,536,000	1,455,066	1,455,066	1,455,066		1,455,066
A. Transferuri interne. (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42)	55.01		1,536,000	1,536,000	1,455,066	1,455,066	1,455,066		1,455,066
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	55.01.08		653,000	653,000	572,887	572,887	572,887		572,887
Transferuri din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomunitara	55.01.42		883,000	883,000	882,179	882,179	882,179		882,179
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	18,339,000	18,339,000	15,689,000	5,197,508	5,197,508	5,197,508		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	18,339,000	18,339,000	15,689,000	5,197,508	5,197,508	5,197,508		
Finantarea nationala (**)	56.01.01	2,848,000	2,848,000	2,527,000	835,800	835,800	835,800		
Finantarea Uniunii Europene (**)	56.01.02	11,941,000	11,941,000	10,125,000	3,358,169	3,358,169	3,358,169		
Cheltuieli neeligibile (**)	56.01.03	3,550,000	3,550,000	3,037,000	1,003,539	1,003,539	1,003,539		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		10,164,720	7,781,150	210,387	210,387	200,387	10,000	72,534,973
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		10,164,720	7,781,150	210,387	210,387	200,387	10,000	72,534,973
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01		10,164,720	7,781,150	210,387	210,387	200,387	10,000	72,534,973
Constructii	71.01.01		9,078,220	6,694,650	70,150	70,150	60,150	10,000	71,876,884
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		652,500	652,500	56,098	56,098	56,098		55,087
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03		120,000	120,000					67,463
Alte active fixe	71.01.30		314,000	314,000	84,139	84,139	84,139		535,539
79. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79		12,401,000						
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81		12,401,000						
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.04		12,401,000						

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,

Conducătorul institutiei,

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI

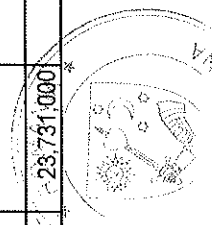
30.09.2013

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)		23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)		23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)	74.07	23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Reducerea și controlul poluării	74.07.03								
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	74.07.05	23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.07.05.01								
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.07.05.02	23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.07.06								
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)	96.07								
DEFICIT (cod 99.07.96+99.07.97)	99.07								
Deficitul secțiunii de funcționare	99.07.96								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.07.97	23,731,000	23,731,000						
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)		23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.07+74.07)		23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Protecția mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)	74.07	23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Reducerea și controlul poluării	74.07.03								
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	74.07.05	23,731,000	23,731,000	3,731,000	0	0	0	0	0
Salubritate	74.07.05.01								
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.07.05.02	23,731,000	23,731,000	3,731,000					
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.07.06								
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)	96.07								
Deficit cod 99.07.97	99.07								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.07.97	23,731,000	23,731,000	3,731,000					

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2013

Capitolul : 740705
Subcapitolul : 74070502

Salubritate si gestiunea deseurilor
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

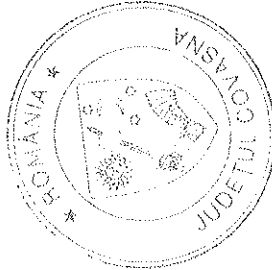
Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		23,731,000	23,731,000	3,731,000					
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01	23,731,000	23,731,000	3,731,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		23,731,000	23,731,000	3,731,000					
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	23,731,000	23,731,000	3,731,000					
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	23,731,000	23,731,000	3,731,000					
Finantarea nationala **)	56.01.01	3,828,000	3,828,000	602,000					
Finantarea Uniunii Europene **)	56.01.02	15,310,000	15,310,000	2,407,000					
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	4,593,000	4,593,000	722,000					

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

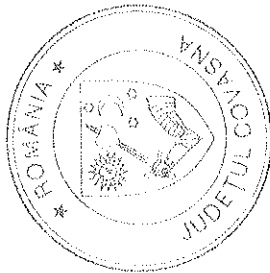
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- VENITURI
la data de 30 septembrie 2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI		133,740	133,740	132,845	0	132,845	132,845	0	0
I. VENITURI CURENTE		133,740	133,740	132,845	0	132,845	132,845	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		133,740	133,740	132,845	0	132,845	132,845	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08 + 37.08)		133,740	133,740	132,845	0	132,845	132,845	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50)	37.08	133,740	133,740	132,845	0	132,845	132,845	0	0
Donatii si sponsorizari	37.08.01			0					
Alte transferuri voluntare	37.08.50	133,740	133,740	132,845		132,845	132,845		

cod 20

-lei-

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- CHELTUIELI
la data de 30 septembrie 2013

COD 21	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
	A	B								
	TOTAL CHELTUIELI (50.08+59.08+63.08+70.08+79.08)			133,740	133,740	86,761	86,761	86,761	0	63,374
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+53.08+54.08)	50.08		109,740	109,740	86,761	86,761	86,761	0	63,374
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08		109,740	109,740	86,761	86,761	86,761	0	63,374
	Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03 la 51.08.01.04)	51.08.01		109,740	109,740	86,761	86,761	86,761	0	63,374
	Autoritati executive	51.08.01.03		109,740	109,740	86,761	86,761	86,761	0	63,374
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		24,000	24,000	0	0	0	0	0
	Asigurarari si asistenta sociala (cod 68.08.01 la 68.08.50)	68.08		24,000	24,000	0	0	0	0	0
	Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		24,000	24,000	0	0	0	0	0

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil,



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2013

Capitolul :
Subcapitolul : 510800 Autoritati publice si actiuni externe

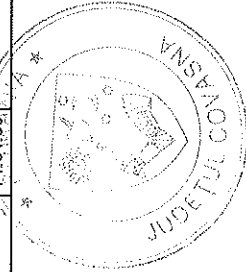
Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			109,740	109,740	86,761	86,761			63,374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			98,840	98,840	78,646	78,646			63,374
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		98,840	98,840	78,646	78,646			63,374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		98,840	98,840	78,646	78,646			63,374
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		8,550	8,550	6,480	6,480			6,480
Furnituri de birou	20.01.01		2,700	2,700	2,660	2,660			2,660
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2,250	2,250	277	277			277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		3,600	3,600	3,543	3,543			3,543
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		18,350	18,350	15,257	15,257			15,257
Alte obiecte de inventar	20.05.30		18,350	18,350	15,257	15,257			15,257
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		33,250	33,250	30,876	30,876			28,400
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		31,000	31,000	30,876	30,876			28,400
Deplasari in strainatate	20.06.02		2,250	2,250					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4,500	4,500					
Studii si cercetari	20.16		6,750	6,750	3,250	3,250			3,250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		27,440	27,440	22,783	22,783			25,244
Protocol si reprezentare	20.30.02		6,000	6,000	5,520	5,520			5,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		21,440	21,440	17,263	17,263			19,724
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	70		10,900	10,900	8,115	8,115			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		10,900	10,900	8,115	8,115			
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01		10,900	10,900	8,115	8,115			
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01.01		10,900	10,900	8,115	8,115			
Alte active fixe	71.01.30		10,900	10,900	8,115	8,115			

Conducătorul Institutiei

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,



[Handwritten signature]

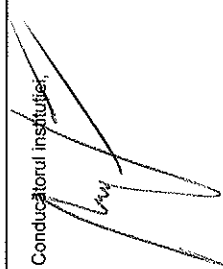
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2013

Cod 21
Capitolul : Σ def. ext.
Subcapitolul :

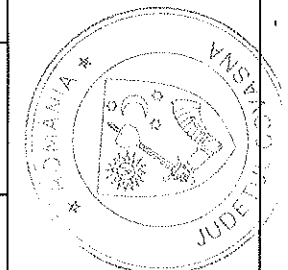
- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			133,740	133,740	86,761	86,761	86,761		63,374
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			122,840	122,840	78,646	78,646	78,646		63,374
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		122,840	122,840	78,646	78,646	78,646		63,374
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		122,840	122,840	78,646	78,646	78,646		63,374
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		18,550	18,550	6,480	6,480	6,480		6,480
Furnituri de birou	20.01.01		2,700	2,700	2,660	2,660	2,660		2,660
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2,250	2,250	277	277	277		277
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		3,600	3,600	3,543	3,543	3,543		3,543
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10,000	10,000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		18,350	18,350	15,257	15,257	15,257		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		18,350	18,350	15,257	15,257	15,257		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		47,250	47,250	30,876	30,876	30,876		28,400
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		31,000	31,000	30,876	30,876	30,876		28,400
Deplasari in strainatate	20.06.02		16,250	16,250					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		4,500	4,500					
Studii si cercetari	20.16		6,750	6,750	3,250	3,250	3,250		3,250
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		27,440	27,440	22,783	22,783	22,783		25,244
Protocol si reprezentare	20.30.02		6,000	6,000	5,520	5,520	5,520		5,520
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		21,440	21,440	17,263	17,263	17,263		19,724
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	70		10,900	10,900	8,115	8,115	8,115		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		10,900	10,900	8,115	8,115	8,115		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01		10,900	10,900	8,115	8,115	8,115		
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01.30		10,900	10,900	8,115	8,115	8,115		
Alte active fixe	71.01.30		10,900	10,900	8,115	8,115	8,115		

Conducatorul institutiei:



Conducatorul compartimentului financiar-contabil:

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA)-VENITURI**
la data de 30 Septembrie 2013

Anexa 9

cod 20

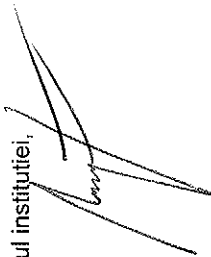
- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	62,378,430	49,879,430	49,003,258	8,220,952	40,782,306	43,495,958	253,482	5,253,818
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	53,352,430	42,210,430	43,565,640	8,220,952	35,344,688	38,058,340	253,482	5,253,818
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	53,352,430	42,210,430	43,565,640	8,220,952	35,344,688	38,058,340	253,482	5,253,818
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.09+30.10.50)	30.10	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	53,332,430	42,195,430	43,542,218	8,211,150	35,331,068	38,044,061	253,482	5,244,675
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)	33.10	53,258,000	42,121,000	43,168,636	8,211,150	34,957,486	37,923,808	153	5,244,675
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	212,000	122,000	85,404		85,404	85,404		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,446,000	1,046,000	1,485,968	378,762	1,107,206	971,745		514,223
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	175,000	120,000	118,160	250	117,910	117,757	153	250
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	47,671,000	38,021,000	37,943,644	7,832,138	30,111,506	33,272,840		4,670,804
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,844,000	2,132,000	2,862,720		2,862,720	2,829,000		33,720
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	780,000	585,000	589,000		589,000	589,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	130,000	95,000	83,740		83,740	58,062		25,678
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	1,000	1,000						
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	1,000	1,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	73,430	73,430	373,582		373,582	120,253	253,329	
Donatii si sponsorizari	37.10.01	39,680	39,680	120,253		120,253	120,253		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-525,000	-525,000	-525,000		-525,000	-525,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
Alte transferuri voluntare	37.10.50	33,750	33,750	253,329		253,329	253,329	253,329	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	9,026,000	7,669,000	5,437,618		5,437,618	5,437,618		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	9,026,000	7,669,000	5,437,618		5,437,618	5,437,618		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	9,026,000	7,669,000	5,437,618		5,437,618	5,437,618		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	6,558,500	5,264,500	4,621,581		4,621,581	4,621,581		

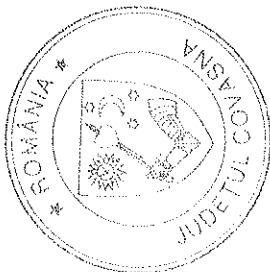
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1,500,000	1,500,000	270,000	270,000	270,000	270,000	✓	
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	43.10.15	360,000	360,000	341,000	341,000	341,000	341,000	✓	
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	607,500	607,500	557,500	205,037	205,037	205,037	✓	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	59,745,930	47,296,930	48,003,221	8,220,952	39,782,269	42,495,921		253,482
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	52,827,430	41,685,430	43,040,640	8,220,952	34,819,688	37,533,340		253,482
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	52,827,430	41,685,430	43,040,640	8,220,952	34,819,688	37,533,340		253,482
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
Venituri din proprietate (cod30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	20,000	15,000	23,422	9,802	13,620	14,279		9,143
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	52,807,430	41,670,430	43,017,218	8,211,150	34,806,068	37,519,061		253,482
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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)	33.10	53,258,000	42,121,000	43,168,636	8,211,150	34,957,486	37,923,808		153
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	212,000	122,000	85,404		85,404	85,404		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,446,000	1,046,000	1,485,968	378,762	1,107,206	971,745		514,223
Venituri din serbari si spectacole, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	175,000	120,000	118,160	250	117,910	117,757		153
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	47,671,000	38,021,000	37,943,644	7,832,138	30,111,506	33,272,840		4,670,804
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2,844,000	2,132,000	2,862,720		2,862,720	2,829,000		33,720
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	780,000	585,000	589,000		589,000	589,000		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	130,000	95,000	83,740		83,740	58,062		25,678
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	1,000	1,000	1,000					
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	1,000	1,000	1,000					
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	-451,570	-451,570	-151,418		-151,418	-404,747		253,329
Donatii si sponsorizari	37.10.01	39,680	39,680	120,253		120,253	120,253		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-525,000	-525,000	-525,000		-525,000	-525,000		
Alte transferuri voluntare	37.10.50	33,750	33,750	253,329		253,329	253,329		253,329
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	6,918,500	5,611,500	4,962,581		4,962,581	4,962,581		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6,918,500	5,611,500	4,962,581		4,962,581	4,962,581		
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	6,918,500	5,611,500	4,962,581		4,962,581	4,962,581		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	6,558,500	5,264,500	4,621,581		4,621,581	4,621,581		
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole	43.10.15	360,000	347,000	341,000		341,000	341,000		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	2,632,500	2,582,500	1,000,037		1,000,037	1,000,037		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	525,000	525,000	525,000		525,000	525,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,107,500	2,057,500	475,037		475,037	475,037		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	2,107,500	2,057,500	475,037		475,037	475,037		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	2,107,500	2,057,500	475,037		475,037	475,037		
Subventii din bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1,500,000	1,500,000	270,000		270,000	270,000		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	607,500	557,500	205,037		205,037	205,037		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**
la data de 30 Septembrie 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
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		64,653,430	52,001,430	52,063,060	48,560,972	44,061,314	4,499,658	43,796,112
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		461,000	381,000	328,485	328,485	303,323	25,162	318,078
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10		461,000	381,000	328,485	328,485	303,323	25,162	318,078
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10		461,000	381,000	328,485	328,485	303,323	25,162	318,078
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		63,029,430	50,637,430	50,751,675	47,446,258	42,981,497	4,464,761	42,765,667
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		56,370,000	45,285,000	45,893,773	43,103,825	38,807,039	4,296,786	38,733,245
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06		56,370,000	45,285,000	45,893,773	43,103,825	38,807,039	4,296,786	38,733,245
Spitale generale	66.10.06.01		56,370,000	45,285,000	45,893,773	43,103,825	38,807,039	4,296,786	38,733,245
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		6,659,430	5,352,430	4,857,902	4,342,433	4,174,458	167,975	4,032,422
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03		5,124,430	4,019,430	3,524,902	3,491,755	3,350,025	141,730	3,189,820
Muzee	67.10.03.03		2,468,750	2,032,750	1,575,826	1,575,826	1,484,007	91,819	1,381,955
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04		1,670,680	1,303,680	1,266,076	1,266,076	1,241,524	24,552	1,190,384
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05		985,000	683,000	683,000	649,853	624,494	25,359	617,481
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.03.05		1,535,000	1,333,000	1,333,000	850,678	824,433	26,245	842,602
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		1,163,000	983,000	982,900	786,229	776,494	9,735	712,367
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)	83.10		395,000	382,000	381,900	341,647	341,647		323,044
Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03		395,000	382,000	381,900	341,647	341,647		323,044
Camere agricole	83.10.03.07		395,000	382,000	381,900	341,647	341,647		323,044
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		768,000	601,000	601,000	444,582	434,847	9,735	389,323
Alte actiuni economice	87.10.50		768,000	601,000	601,000	444,582	434,847	9,735	389,323
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-64,653,430	-52,001,430	-52,063,060	-48,560,972	-44,061,314	-4,499,658	-43,796,112
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		59,745,930	47,143,930	50,288,258	46,828,552	42,766,285	4,062,307	41,991,823
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		451,000	371,000	323,285	323,285	298,123	25,162	318,078
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10		451,000	371,000	323,285	323,285	298,123	25,162	318,078
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		58,131,930	45,789,930	48,982,073	45,719,078	41,691,668	4,027,410	40,962,828
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		52,070,000	40,985,000	44,302,868	41,531,520	37,672,085	3,859,435	37,012,064
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		6,061,930	4,804,930	4,679,205	4,187,558	4,019,583	167,975	3,950,764
Servicii culturale (cod 67.10.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10		1,163,000	983,000	982,900	786,229	776,494	9,735	710,917
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10+83.10.04)	83.10		395,000	382,000	381,900	341,647	341,647		323,044
Agricultura (cod 83.10.03+83.10.03.30)	83.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Camere agricole	83.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10		768,000	601,000	601,000	444,582	434,847	9,735	387,873
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-59,745,930	-47,143,930	-50,288,258	-46,828,592	-42,766,285	-4,062,307	-41,991,823
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10		4,907,500	4,857,500	1,774,802	1,732,380	1,295,029	437,351	1,804,289
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10		10,000	10,000	5,200	5,200	5,200		
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10		10,000	10,000	5,200	5,200	5,200		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		4,897,500	4,847,500	1,769,602	1,727,180	1,289,829	437,351	1,802,839
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10		4,300,000	4,300,000	1,590,905	1,572,305	1,134,954	437,351	1,721,181
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	X	X	X	X	X	X	X	X
Spitale generale	66.10.06.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		597,500	547,500	178,697	154,875	154,875		81,658
Servicii culturale (cod 67.10.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.10.03.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Instituti publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.03.05	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10								1,450
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10								1,450
Alte actiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10		-4,907,500	-4,857,500	-1,774,802	-1,732,380	-1,295,029	-437,351	-1,804,289

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30 Septembrie 2013

Cod 21
Capitolul : Σ *delet VP*
Subcapitolul :

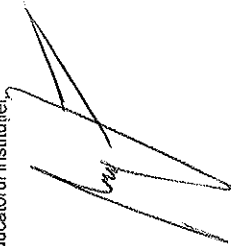
- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			64,653,430	52,001,430	52,063,060	48,560,972	44,061,314	4,499,658	43,796,112
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			59,745,930	47,143,930	50,288,258	46,828,592	42,766,285	4,062,307	41,991,823
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01		59,745,930	47,143,930	50,295,708	46,836,042	42,773,735	4,062,307	41,991,823
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		32,153,300	25,700,400	25,392,909	25,336,281	25,183,135	153,146	25,175,466
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		23,557,950	19,187,950	19,029,593	18,996,801	18,879,616	117,185	18,848,818
Salarii de baza	10.01.01		16,698,300	13,949,800	13,868,112	13,850,735	13,737,492	113,243	13,713,355
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05		129,850	102,350	94,947	89,652	86,182	3,470	86,010
Alte sporuri	10.01.06		5,125,100	3,898,100	3,868,569	3,868,503	3,868,074	429	3,875,066
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10		66,300	45,300	45,300	44,825	44,825		44,825
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		1,301,000	981,000	945,197	945,197	945,197		928,667
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		15,600	9,600	7,733	7,733	7,690	43	7,733
Indemnizatii de delegare	10.01.13		84,400	80,400	78,781	69,202	69,202		69,201
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		5,400
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		132,000	116,000	115,554	115,554	115,554		118,561
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02		1,505,000	1,135,000	1,117,348	1,117,348	1,117,348		1,116,867
Tichete de masa	10.02.01		1,505,000	1,135,000	1,117,348	1,117,348	1,117,348		1,116,867
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		7,090,350	5,377,450	5,245,968	5,222,132	5,186,171	35,961	5,209,781
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5,382,250	4,064,750	3,954,296	3,943,167	3,916,091	27,076	3,941,790
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		128,950	99,250	96,012	92,638	92,078	560	91,196
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1,293,700	985,700	982,278	978,429	971,208	7,221	966,968
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		71,000	58,500	54,236	50,729	50,581	148	50,621
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		214,450	169,250	159,146	157,169	156,213	956	159,206
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20		27,592,630	21,443,530	24,902,799	21,499,761	17,590,600	3,909,161	16,816,357
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		7,484,740	5,989,640	5,572,132	5,076,387	4,733,894	342,493	4,817,142
Furnituri de birou	20.01.01		212,500	166,900	161,524	159,560	138,424	21,136	158,598
Materiale pentru curatenie	20.01.02		168,000	131,000	143,242	123,139	105,484	17,655	138,134
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		2,325,300	1,863,300	1,756,480	1,754,579	1,753,331	1,248	1,705,820
Apa, canal si salubritate	20.01.04		737,800	549,800	493,957	492,608	427,815	64,793	465,825
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		123,100	102,600	75,232	71,115	70,845	270	73,341
Piese de schimb	20.01.06		463,000	362,000	206,137	202,273	151,029	51,244	193,188
Transport	20.01.07		105,000	92,000	71,710	16,595	14,811	1,784	16,405
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		182,400	146,400	139,678	134,644	127,054	7,590	121,937

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		903,840	707,840	643,834	290,452	282,143	8,309	221,192
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2,263,800	1,867,800	1,880,338	1,831,422	1,662,958	168,464	1,722,702
Reparatii curente	20.02		1,649,580	1,339,580	1,577,803	1,499,718	1,332,278	167,440	1,457,064
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		1,110,100	890,100	1,110,000	1,003,112	889,054	114,058	941,039
Hrana pentru oameni	20.03.01		1,110,100	890,100	1,110,000	1,003,112	889,054	114,058	941,039
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04		14,108,000	10,380,000	14,071,161	11,548,140	8,440,230	3,107,910	7,957,981
Medicamente	20.04.01		11,206,000	8,120,000	11,206,000	9,115,538	6,516,769	2,598,769	5,804,157
Materiale sanitare	20.04.02		1,800,000	1,350,000	1,799,249	1,647,119	1,277,003	370,116	1,565,909
Reactivi	20.04.03		950,000	800,000	950,000	669,571	550,766	118,805	488,532
Dezinfectanti	20.04.04		152,000	110,000	115,912	115,912	95,692	20,220	99,383
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		993,900	924,900	928,427	894,895	821,076	73,819	202,207
Uniforme si echipament	20.05.01		102,000	87,000	82,415	80,415	41,415	39,000	16,164
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03		210,000	195,000	191,255	191,255	191,062	193	75,084
Alte obiecte de inventar	20.05.30		681,900	642,900	654,757	623,225	588,599	34,626	110,959
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		169,900	142,900	118,691	104,175	99,418	4,757	115,277
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		119,200	94,200	74,634	63,889	59,132	4,757	68,071
Deplasari in strainatate	20.06.02		50,700	48,700	44,057	40,286	40,286		47,206
Materiale de laborator	20.09		40,000	36,000	35,831	22,864	10,440	12,424	40,079
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11		13,000	10,000	4,000	1,965	1,965		1,465
Consultanta si expertiza	20.12		44,000	43,000	41,057	39,758	39,758		36,658
Pregatire profesionala	20.13		46,000	40,000	22,370	18,230	18,230		20,420
Protectia muncii	20.14		118,000	91,500	99,541	95,523	84,833	10,690	91,028
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		1,815,410	1,555,910	1,321,786	1,194,994	1,119,424	75,570	1,135,997
Reclama si publicitate	20.30.01		150,500	100,500	10,676	10,676	4,539	6,137	2,938
Protocol si reprezentare	20.30.02		15,000	12,000	7,974	7,974	7,974		7,732
Prime de asigurare non-viata	20.30.03		40,000	36,000	22,729	22,729	22,729		22,729
Chirii	20.30.04		157,000	128,000	130,066	130,066	114,746	15,320	130,227
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06		113,740	78,740	98,494	98,494	76,770	21,724	82,750
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1,339,170	1,200,670	1,051,847	925,055	892,666	32,389	889,621
84. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-7,450	-7,450	-7,450		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85				-7,450	-7,450	-7,450		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01				-7,450	-7,450	-7,450		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	70		4,907,500	4,857,500	1,774,802	1,732,380	1,295,029	437,351	1,804,289
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71		4,907,500	4,857,500	1,774,802	1,732,380	1,295,029	437,351	1,804,289
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		4,907,500	4,857,500	1,774,802	1,732,380	1,295,029	437,351	1,804,289
Active fixe (cod 71.01.01+71.02+71.03+71.01.30)	71.01		2,521,500	2,471,500	953,361	929,539	865,305	64,234	1,804,289
Constructii	71.01.01		1,814,000	1,814,000	473,485	473,485	473,485		17,576
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		443,460	403,460	375,496	371,496	353,678	17,818	1,719,927
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03		104,960	104,960	65,574	47,574	1,158	46,416	25,245
Alte active fixe	71.01.30		159,080	149,080	38,806	36,984	36,984		41,541
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		2,386,000	2,386,000	821,441	802,841	429,724	373,117	

A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar- contabil,