

1252/30.06.2014

BILANT
la data de 31 Martie 2014

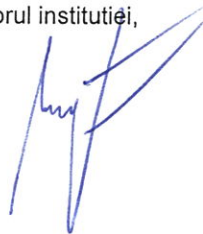
Anexa 1

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.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	259,085	255,445
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	19,302,447	18,788,608
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	413,305,055	414,653,218
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	797,499	797,499
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	797,195	797,195
6	Creante necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	20,513	20,513
	Creante comerciale necurente # sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	20,513	20,513
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	433,684,599	434,515,283
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+)	19	15,428,419	14,506,106
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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 +	21	6,198,353	6,330,209
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5,988,932	6,120,326
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810	23	47,543	63,315
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+455	25	1,921,661	1,514,465
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27		2,700,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	8,167,557	10,607,989
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290	33	36,442,158	35,725,801
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	259,639	237,220
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 531	35	210,500	221,232
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	36,912,297	36,184,253
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	127,136	97,628
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	60,635,409	61,395,976
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	494,320,008	495,911,259
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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3,980,579	3,150,887
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,980,579	3,150,887
	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.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7,268,933	5,754,588
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5,998,928	4,354,048
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 467	62	1,800,696	1,817,471
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1,334,799	1,345,226

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 452010)	65	4,586,605 ✓	4,486,934
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+)	70		2,700,000
5	Imprumuturi pe termen lung # sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 16	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2,555,290 ✓	2,587,270 ✓
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74	158,375 ✓	137,159
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		675,957
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	16,369,899 ✓	18,159,379
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	20,350,478 ✓	21,310,266
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE # TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	473,969,530 ✓	474,600,993
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	409,106,951 ✓	409,206,723
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	128,323,459 ✓	64,377,436
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1,016,834 ✓
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	63,460,880 ✓	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	473,969,530 ✓	474,600,993

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,




**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 Martie 2014**

Anexa 2

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7	02	7,144,275	13,613,085
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11,309,802	12,651,449
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	15,924,736	6,988,457
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	115,031	202,171
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	34,493,844	33,455,162
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	13,067,161	13,155,473
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5,072,778	8,435,357
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6	10	10,646,936	10,059,697
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8,556,387	672,285
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	220,251	116,346
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	37,563,513	32,439,158
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		1,016,004
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3,069,669	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	2,293	2,094
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	3,597	2,187
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,304	93
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1,015,911
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3,070,973	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		1,771
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	9,211	
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		1,771
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	9,211	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		1,017,682
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	3,080,184	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL 1=col.2+col.4+c ol.10	Casa in lei 5310101	Finantare BS încasari 5200100/plăți 7700000	Finantare BL încasari 5210100/plăți 7700000	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. Încasări	02	33,870,957	713,184	0	19,095,963	X	X	X	X	14,061,810	
2. Plăți	03	33,229,085	707,540	848	18,240,756	X	X	X	X	14,280,789	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	641,872	5,644	-848	855,207	X	X	X	X	-218,979	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	06	1,771	0	0	1,771	X	X	X	X	0	
2. Plăți	07	1,359,152	0	0	1,359,152	X	X	X	X	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1,357,381	0	0	-1,357,381	X	X	X	X	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Încasări	10	2,700,000	0	0	2,700,000	X	X	X	X	0	
2. Plăți	11	0	0	0	0	X	X	X	X	0	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	2,700,000	0	0	2,700,000	X	X	X	X	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,984,491	5,644	-848	2,197,826	X	X	X	X	-218,979	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	36,442,158	0	0	35,122,732	X	X	X	X	1,319,426	
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1	0	0	0	0	X	X	X	X	0	
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2,700,000	0	0	2,700,000	X	X	X	X	0	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd. 14)	15	35,726,649	5,644	-848	34,620,558	X	X	X	X	1,100,447	



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

Viza trezoreriei

UAT
(flux primarie -fara institutii subordonate)

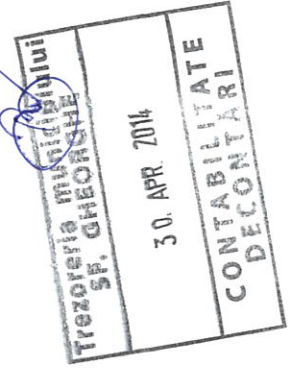
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in lei 5310101	Finantare BS incasari 5200100/plati 7700000	Finantare BL incasari 5210100/plati 7700000	Total disponibilitati 10=11+12+...+22	500236	5002...	5002...	5004	5006	5007	5010	5033	5054	5077
A	B	1=2+4+10	2	3	4	10=11+12+...+22	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	19,274,555	113,303		19,095,963	65,289					8,000					57,289
2. Plati	03	8,352,393	111,482		8,228,391	12,520					12,100					420
3. Numerar net din activitatea operationala rd.04= rd.02 - rd.03	04	10,922,162	1,821		10,867,572	52,769					-4,100					56,869
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	06	1,771			1,771											
2. Plati	07	1,356,841			1,356,841											
3. Numerar net din activitatea de investitii rd.08= rd.06- rd.07	08	-1,355,070			-1,355,070											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	2,700,000			2,700,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare rd.12= rd.10- rd.11	12	2,700,000			2,700,000											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR rd.13= rd. 04+rd.08+rd.12	13	12,267,092	1,821		12,212,502	52,769					-4,100					56,869
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	35,141,961			35,122,732	19,229					18,662					567
-sume recuperate din excedentul anului precedent *	14.1		X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-sume utilizate din excedentul anului precedent *	14.2	2,700,000	X		2,700,000	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	44,709,053	1,821		44,635,234	71,998					14,562					57,436

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil

Viza trezorerie

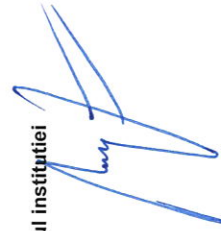


UAT
(institutii subordonate)

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 martie 2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in lei 5310101	Finantare BS incasari 5200100/plati 7700000	Finantare BL incasari 5210100/plati 7700000	Total disponibilitati	SP									
							500229	500241	5004	5006	5007	5010	5041	5047	5077	
A	B	1=2+4+10	2	3	4	10=11+12+...+22	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	02	14.596,402	599,881			13.996,521					56,073					
2. Plati	03	24.876,692	596,058	848	10,012,365	14,268,269					52,340	8,660	1,766,960	12,173,488		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-10,280,290	3,823	-848	-10,012,365	-271,748					3,733	-8,660	210,270	-477,091		
rd.04= rd.02 - rd.03	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	06															
1. Incasari	07	2,311														
2. Plati	08	-2,311			-2,311											
3. Numerar net din activitatea de investitii	09	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rd.08= rd.06- rd.07	10															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	11															
1. Incasari	12															
2. Plati	13	-10,282,601	3,823	-848	-10,014,676	-271,748					3,733	-8,660	210,270	-477,091		
3. Numerar net din activitatea de finantare	14	1,300,197			X	1,300,197					191,711	9,795		1,075,025		23,666
rd.12= rd.10- rd.11	14.1	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	14.2	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
rd.13= rd.04+rd.08+rd.12	15	-8,982,404	3,823	-848	-10,014,676	1,028,449					195,444	1,135	210,270	597,934		23,666
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI																
-sume recuperate din excedentul anului precedent *																
-sume utilizate din excedentul anului precedent *																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI																
rd.15=(rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)																

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



Viza trezorerie



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 Martie 2014**

Anexa 4

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5314)	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	159,417	10,843	148,574
2. Plati	03	148,865	10,609	138,256
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd.02-rd.03)	04	10,552	234	10,318
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10,552	234	10,318
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	210,500	✓	210,500
1. Diferente de curs favorabile	15	180		180
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	221,232	✓ 234	220,998

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

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

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

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

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 Martie 2014

Anexa 14 b

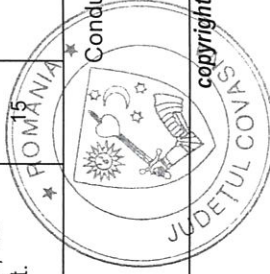
cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4
01	TOTAL (rd. 02 la 15)	01	126,181	6,448	10,995	121,634
02	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	9,795		8,660	1,135
03	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	116,386	6,448	2,335	120,499
04	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
05	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
06	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
07	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
09	-Sume primite din fondul de tezaur	09				
10	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
13	# Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
15	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (rd. 11 din anexa 14 b)
la data de 31 martie 2014

-lei-

DENUMIREA CONT DE DISPONIBIL	SIMBOL CONT DE DISPONIBIL	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A		1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.11 din anexa 14 b) Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	B	O1	0	0	0	0
Disponibil cu destinatie speciala privind infiintarea centrelor pentru victime ale violentei in familie	50.02.27	O2				0
Disponibil cu destinatie speciala pentru cofinantarea din partea primariilor a programului Phare 2006 "Drumul apelor minerale"	50.02.22	O3				0
Program de Interes National pentru inchiderea CP Întorsura Buzăului	50.02.41	O2	0			0
Program finanțat prin BDCE denumit "Initiativa copii străzii" centru de primire în regim de urgență	50.02.42	O3				0
Program Incubator de afaceri	50.77	O4		0		0
Program Europa tinerilor, Europa ta	50.77	O6		0		0
Program Furnalul Bodvaj	50.77	O7		0		0
Program Calamități val. II	50.77.02	O8		0		0
Program Grundtwig	50.77	O9	0			0
Ajutor comunitar primit prin A.P.I.A pentru furnizarea laptelui în unități școlare	50.02.36	10				0



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

cod 40

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31 martie 2014

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	1,570,523	568,890	568,890
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	664,072	349,812	349,812
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	906,451	219,078	219,078
-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	1,570,523	568,890	568,890
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	664,072	349,812	349,812
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	906,451	219,078	219,078
-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.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,570,523	568,059	568,059
-sub 30 de zile	161	664,072	349,812	349,812
-peste 30 de zile	162	906,451	218,247	218,247
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	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.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	831	831
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	831	831
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	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.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (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.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (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.4670200) (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.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (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.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (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.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (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 31 martie 2014

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	586,035	0	39,750	0	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	568,890	0	37,484	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

****)

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,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2014

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)		12,000,000	12,000,000						
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	63.07	500,000	500,000						
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.50)	66.07	500,000	500,000						
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)	66.07.06	500,000	500,000						
Spitale generale	66.07.06.01	500,000	500,000						
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.07+74.07)		11,500,000	11,500,000						
Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)	74.07	11,500,000	11,500,000						
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	74.07.05	11,500,000	11,500,000						
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.07.05.02	11,500,000	11,500,000						

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 31 Martie 2014

Capitolul : 660700 Sanatate
Subcapitolul : 66070601 Spitale generale

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)		500,000	500,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	500,000	500,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		500,000	500,000						
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)	56	500,000	500,000						
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01	500,000	500,000						
Finantarea nationala **)	56.01.01	400,000	400,000						
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	100,000	100,000						

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2014

Capitolul : 740705 Salubritate si gestiunea deseurilor
Subcapitolul : 74070502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

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)		11,500,000	11,500,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	11,500,000	11,500,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		11,500,000	11,500,000						
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	11,500,000	11,500,000						
POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)	56.01	11,500,000	11,500,000						
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01.01 la 56.01.03)	56.01.01	2,500,000	2,500,000						
Finantarea nationala **)	56.01.02	4,000,000	4,000,000						
Finantarea externa nerambursabila *)	56.01.03	5,000,000	5,000,000						
Cheltuieli neeligibile **)									

Conducătorul institutiei,



Conducătorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 31 Martie 2014

Anexa 17

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: 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17)	00.01	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)	00.14	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.08.01+37.08.50)	37.08	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			
Alte transferuri voluntare	37.08.50	83,000	83,000	57,289	57,289	57,289			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar- contabil,




CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 31 Martie 2014

Cod 21
Capitolul :
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)		12,000	83,000	63,000	420	420	420	420	1,924
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			71,000	51,000	420	420	420	420	1,924
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		71,000	51,000	420	420	420	420	1,924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25 + 20.27 +20.30)	20		71,000	51,000	420	420	420	420	1,924
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		6,800	6,800	120	120	120	120	120
Furnituri de birou	20.01.01		2,000	2,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1,400	1,400	120	120	120	120	120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		3,400	3,400					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		13,300	13,300	300	300	300	300	
Alte obiecte de inventar	20.05.30		13,300	13,300	300	300	300	300	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		24,000	4,000					
Deplasari in strainatate	20.06.02		24,000	4,000					
Studii si cercetari	20.16		6,900	6,900					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		20,000	20,000					1,804
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20,000	20,000					1,804
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	70	12,000	12,000	12,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	12,000	12,000	12,000					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	12,000	12,000	12,000					
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01.02	2,800	2,800	2,800					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	2,800	2,800	2,800					
Mobilier, aparatura biroteca si alte active corporale	71.01.03	4,600	4,600	4,600					
Alte active fixe	71.01.30	4,600	4,600	4,600					

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - CHELTUIELI
la data de 31 Martie 2014

cod 21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+63.08+70.08+74.08+79.08)	49.08	12,000	83,000	63,000	420	420	420		1,924
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)	50.08	12,000	59,000	59,000	420	420	420		1,924
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)	51.08	12,000	59,000	59,000	420	420	420		1,924
Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)	51.08.01	12,000	59,000	59,000	420	420	420		1,924
Autoritati executive	51.08.01.03	12,000	59,000	59,000	420	420	420		1,924
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		24,000	4,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02+68.08.04 la 68.08.06+68.08.15+68.08.50)	68.08		24,000	4,000					
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.08.06		24,000	4,000					
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.08-99.08)	96.08	-12,000	-83,000	-63,000	-420	-420	-420		-1,924

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 31 Martie 2014

Capitolul :
Subcapitolul : 510800 Autoritati publice si actiuni externe

Cod 21

- lei (RON) -

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite 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)		12,000	59,000	59,000	420	420	420		1,924
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			47,000	47,000	420	420	420		1,924
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		47,000	47,000	420	420	420		1,924
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25 + 20.27 +20.30)	20		47,000	47,000	420	420	420		1,924
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		6,800	6,800	120	120	120		120
Furnituri de birou	20.01.01		2,000	2,000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1,400	1,400	120	120	120		120
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		3,400	3,400					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		13,300	13,300	300	300	300		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		13,300	13,300	300	300	300		
Studii si cercetari	20.16		6,900	6,900					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30		20,000	20,000					1,804
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20,000	20,000					1,804
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)	70	12,000	12,000	12,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	71	12,000	12,000	12,000					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71.01	12,000	12,000	12,000					
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01.02	2,800	2,800	2,800					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.03	4,600	4,600	4,600					
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.30	4,600	4,600	4,600					
Alte active fixe									

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,



Cod 21 Capitollul : Asigurari si asistenta sociala - lei (RON) -
Subcapitolul : 680800

Denumirea indicatorilor	Cod indic	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3				
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			24,000	4,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)			24,000	4,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01		24,000	4,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25 + 20.27 +20.30)	20		24,000	4,000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		24,000	4,000					
Deplasari in strainatate	20.06.02		24,000	4,000					

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar- contabil,

