

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.800.973	304.693		1.481.228											15.052
03003	2. Plati	1.003.449	304.693		694.021											4.735
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	797.524			787.207											10.317
03007	2. Plati	13.941			13.941											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-13.941			-13.941											
03011	2. Plati	2.814			2.814											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.814			-2.814											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	780.769			770.452											10.317
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	67.896			67.896											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	848.665			838.348											10.317

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303		303
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	303		303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2017

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,800,973	304,693		1,481,228											15,052
2. Plati	03	1,003,449	304,693		694,021											4,735
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	797,524			787,207											10,317
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	13,941			13,941											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-13,941			-13,941											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	2,814			2,814											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2,814			-2,814											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	780,769			770,452											10,317
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67,896			67,896											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	848,665			838,348											10,317

Nota : *) La unitatile administrativ-teritoriale i unitile de invmânt preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

** Rândul 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

*** Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activităților de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de cas;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru omaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

**** Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
TOLEA GRIGORIE GABRIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

BILANT
31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	335.535	335.535
01004	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*)	478.763	478.763
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.947.023	25.947.023
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.761.321	26.761.321
01019	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+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	421.294	418.437
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	527.926	1.188.418
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	527.926	1.188.418
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	527.926	1.188.418
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	67.896	848.665
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	6.250	2.500
01035	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+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	303	303
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	74.449	851.468

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.023.669	2.458.323
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.784.990	29.219.644
01052	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:	303	303
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	303	303
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	72.490	137.503
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	72.461	127.157
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	69.145	58.228
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.664	45.182
01071	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+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	144.980	128.224
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	83.187
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	19.380	22.365
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	378.056	429.507
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	378.359	429.810
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	27.406.631	28.789.834
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	25.008.418	25.008.418
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.944.002	2.398.213
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.383.203
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	545.789	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	27.406.631	28.789.834

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.744.579	2.138.864
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.449	503
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	312	1.722
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	174	21.656
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.746.514	2.162.745
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	451.472	407.616
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	43.770	69.545
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	177.721	302.381
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	672.963	779.542
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.073.551	1.383.203
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.073.551	1.383.203
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.073.551	1.383.203
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.073.551	1.383.203

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

31 MARTIE 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	67.896	848.665
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	67.896	848.665
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	67.896	848.665
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.250	2.500
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	303	303
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303	303
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303	303
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	527.926	1.188.418
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	527.926	1.188.418
18185	Total creante (rd.176+184)	527.926	1.188.418
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	128.002	114.061
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	128.002	114.061
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	128.002	114.061
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	16.978	14.163
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	16.978	14.163
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	16.978	14.163
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	144.980	128.224
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	72.461	127.157
18321	-Societati nefinanciare (S11)	72.461	127.157
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	69.145	58.228
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.061	83.187
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	19.380	22.365
18335	Total (rd.331+332+333+334)	160.586	163.780

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 MARTIE 2017****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	303			303
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	303			303

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31 MARTIE 2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	15
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	72.461	127.157	127.157
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	72.461	50.710	50.710
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		76.447	76.447
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.461	63.950	63.950
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	72.461	1.965	1.965
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		61.985	61.985
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		72.461	63.950	63.950
-sub 30 de zile	40161	72.461	1.965	1.965
- peste 30 de zile	40162		61.985	61.985
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			63.207	63.207
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		48.745	48.745
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		14.462	14.462
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			63.207	63.207
- sub 30 de zile	40311		48.745	48.745
- peste 30 de zile	40312		14.462	14.462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	72.461	127.157	127.157
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	72.461	50.710	50.710
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		76.447	76.447
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.461	63.950	63.950
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	72.461	1.965	1.965
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		61.985	61.985
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		72.461	63.950	63.950
-sub 30 de zile	42161	72.461	1.965	1.965
- peste 30 de zile	42162		61.985	61.985
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			63.207	63.207
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		48.745	48.745
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		14.462	14.462
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:			63.207	63.207
- sub 30 de zile	42311		48.745	48.745
- peste 30 de zile	42312		14.462	14.462

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		57.167							
		127.157							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
	0								
		57.167							
		127.157							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	60.000	30.000	81.099	17.659	63.440	34.434		46.665
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	12.000	4.000	37.561	19.960	17.601	7.938		29.623
						Impozitul pe terenul extravilan	170.000	80.000	359.820	55.042	304.778	158.396		201.424
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.000	3.000	2.576		2.576	2.576		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.670.000	467.000	622.805	124.092	498.713	398.707		224.098
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.532.000	420.000	330.255		330.255	330.255		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.422.000	370.000	312.255		312.255	312.255		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	110.000	50.000	18.000		18.000	18.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	138.000	47.000	292.550	124.092	168.458	68.452		224.098
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	130.000	45.000	287.712	120.116	167.596	67.590		220.122
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	75.000	30.000	118.647	38.603	80.044	36.449		82.198
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	55.000	15.000	169.065	81.513	87.552	31.141		137.924
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	8.000	2.000	862		862	862		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			3.976	3.976				3.976
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	5.000	2.282		2.282	2.282		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	5.000	2.282		2.282	2.282		
	50					Alte impozite si taxe	12.000	5.000	2.282		2.282	2.282		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	115.950	37.950	70.157	46.548	23.609	32.965		37.192
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	65.000	25.000	21.656		21.656	21.656		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	65.000	25.000	21.656		21.656	21.656		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	65.000	25.000	21.656		21.656	21.656		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	65.000	25.000	21.656		21.656	21.656		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	50.950	12.950	48.501	46.548	1.953	11.309		37.192
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	500	500	503		503	503		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	500	500	503		503	503		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	45.000	10.000	46.548	46.548		9.356		37.192
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	45.000	10.000	46.548	46.548		9.356		37.192
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	45.000	10.000	46.548	46.548		9.356		37.192
3602						DIVERSE VENITURI	4.000	1.000						
	50					Alte venituri	4.000	1.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	01					Donatii si sponsorizari	1.450	1.450	1.450		1.450	1.450		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-610.780	-29.500	-13.941		-13.941	-13.941		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	610.780	29.500	13.941		13.941	13.941		
4100	02					IV. SUBVENTII	280	280	272		272	272		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	280	280	272		272	272		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	280	280	272		272	272		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	280	280	272		272	272		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	610.780	3.928.730	1.092.660	1.092.660	710.776	710.776		664.758
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.020.380	274.720	274.720	219.561	219.561		342.909
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.011.130	271.720	271.720	216.747	216.747		342.909
	01					Autoritati executive si legislative		1.011.130	271.720	271.720	216.747	216.747		342.909
	03					Autoritati executive		1.011.130	271.720	271.720	216.747	216.747		342.909
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		9.250	3.000	3.000	2.814	2.814		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	125.000	1.788.570	567.440	567.440	342.592	342.592		239.848
6502						INVATAMANT		898.020	282.670	282.670	183.459	183.459		130.050
	03					Invatamant prescolar si primar		357.500	100.480	100.480	95.192	95.192		67.312
	01					Invatamant prescolar		145.230	40.550	40.550	38.455	38.455		27.017
	02					Invatamant primar		212.270	59.930	59.930	56.737	56.737		40.295
	04					Invatamant secundar		501.520	143.190	143.190	88.267	88.267		62.738
	01					Invatamant secundar inferior		501.520	143.190	143.190	88.267	88.267		62.738
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		39.000	39.000	39.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	125.000	235.550	118.770	118.770	17.676	17.676		11.847
	03					Servicii culturale	115.000	225.550	56.770	56.770	17.676	17.676		11.847
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		100.050	31.270	31.270	17.676	17.676		11.847
6702	03	07				Camine culturale	115.000	125.500	25.500	25.500				
	05					Servicii recreative si sportive	10.000	10.000						
	01					Sport	10.000	10.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			62.000	62.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		655.000	166.000	166.000	141.457	141.457		97.951
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		630.000	158.000	158.000	134.957	134.957		91.451

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		630.000	158.000	158.000	134.957	134.957		91.451
	15					Prevenirea excluderii sociale		25.000	8.000	8.000	6.500	6.500		6.500
		01				Ajutor social		25.000	8.000	8.000	6.500	6.500		6.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	385.780	874.780	185.500	185.500	118.623	118.623		72.001
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	385.780	874.780	185.500	185.500	118.623	118.623		72.001
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	280.000	280.000						
		01				Alimentare cu apa	280.000	280.000						
	06					Iluminat public si electrificari	18.000	218.000	70.000	70.000	20.910	20.910		20.910
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	87.780	376.780	115.500	115.500	97.713	97.713		51.091
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
8402						TRANSPORTURI	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
	03					Transport rutier	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
		01				Drumuri si poduri	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			47.570			770.452		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	610.780	3.928.730	1.092.660	1.092.660	710.776	710.776		664.758
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.317.950	1.063.160	1.063.160	696.835	696.835		664.758
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.648.050	427.850	427.850	385.903	385.903		314.419
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.316.650	453.310	453.310	241.558	241.558		303.159
	30					TITLUL III DOBANZI		9.250	3.000	3.000	2.814	2.814		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		344.000	117.000	117.000	66.560	66.560		47.180
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.000	62.000				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	610.780	610.780	29.500	29.500	13.941	13.941		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	610.780	610.780	29.500	29.500	13.941	13.941		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.020.380	274.720	274.720	219.561	219.561		342.909
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.011.130	271.720	271.720	216.747	216.747		342.909
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.011.130	271.720	271.720	216.747	216.747		342.909
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		568.600	142.180	142.180	127.355	127.355		135.620
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		464.000	116.000	116.000	103.968	103.968		110.717
	10	01	01			Salarii de baza		412.000	103.000	103.000	91.981	91.981		97.876
	10	01	06			Alte sporuri		20.000	5.000	5.000	4.463	4.463		5.053
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		32.000	8.000	8.000	7.524	7.524		7.788
	10	03				Contributii		104.600	26.180	26.180	23.387	23.387		24.903
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		73.600	18.400	18.400	16.427	16.427		17.493
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.340	600	600	514	514		546
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.000	6.000	6.000	5.406	5.406		5.757
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		700	180	180	156	156		166
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.960	1.000	1.000	884	884		941

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						interne directe		9.250	3.000	3.000	2.814	2.814		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	125.000	1.788.570	567.440	567.440	342.592	342.592		239.848
6502						INVATAMANT		898.020	282.670	282.670	183.459	183.459		130.050
		01				CHELTUIELI CURENTE		898.020	282.670	282.670	183.459	183.459		130.050
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		698.400	190.400	190.400	176.566	176.566		123.157
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		568.580	158.020	158.020	145.574	145.574		101.315
		10	01	01		Salarii de baza		494.420	138.680	138.680	127.354	127.354		89.329
		10	01	06		Alte sporuri		6.400	1.600	1.600	1.478	1.478		979
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		15.800	4.700	4.700	4.384	4.384		2.458
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		26.560	6.640	6.640	6.047	6.047		4.260
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		25.400	6.400	6.400	6.311	6.311		4.289
		10	03			Contributii		129.820	32.380	32.380	30.992	30.992		21.842
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		90.980	22.700	22.700	22.003	22.003		15.330
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.950	730	730	697	697		486
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		30.010	7.480	7.480	7.242	7.242		5.046
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		960	240	240	222	222		155
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.920	1.230	1.230	828	828		825
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		160.620	53.270	53.270	6.893	6.893		6.893
		20	01			Bunuri si servicii		142.820	42.270	42.270	6.361	6.361		6.361
		20	01	01		Furnituri de birou		9.500	3.000	3.000				
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		7.000	3.000	3.000				
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	3.000	3.000	902	902		902
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		31.320	6.270	6.270				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.000	2.000	2.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		19.000	5.000	5.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		60.000	20.000	20.000	5.459	5.459		5.459
			20	02		Reparatii curente		15.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.800	1.000	1.000	532	532		532
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.800	1.000	1.000	532	532		532
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		39.000	39.000	39.000				
			57	02		Ajutoare sociale		39.000	39.000	39.000				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		34.000	34.000	34.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	5.000	5.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	125.000	235.550	118.770	118.770	17.676	17.676		11.847
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.550	103.770	103.770	17.676	17.676		11.847
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		31.050	7.270	7.270	7.085	7.085		4.871
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		25.330	5.830	5.830	5.783	5.783		3.976
			10	01	01	Salarii de baza		23.030	5.300	5.300	5.258	5.258		3.615
			10	01	06	Alte sporuri		2.300	530	530	525	525		361
			10	03		Contributii		5.720	1.440	1.440	1.302	1.302		895
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.010	1.010	1.010	915	915		629
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		140	30	30	29	29		20
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.320	340	340	301	301		207
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	9	9		6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		210	50	50	48	48		33
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		79.500	34.500	34.500	10.591	10.591		6.976
			20	01		Bunuri si servicii		62.500	24.500	24.500	10.591	10.591		6.976
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000	2.000	2.000	1.093	1.093		1.093
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		5.000	2.000	2.000	1.239	1.239		1.238
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		12.000	3.000	3.000	2.955	2.955		2.955
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		38.500	17.500	17.500	5.304	5.304		1.690
			20	02		Reparatii curente		15.000	10.000	10.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.000	62.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			62.000	62.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	125.000	125.000	15.000	15.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	125.000	125.000	15.000	15.000				
			71	01		Active fixe	125.000	125.000	15.000	15.000				
			71	01	01	Constructii	125.000	125.000	15.000	15.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		655.000	166.000	166.000	141.457	141.457		97.951
			01			CHELTUIELI CURENTE		655.000	166.000	166.000	141.457	141.457		97.951
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		350.000	88.000	88.000	74.897	74.897		50.771
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		281.000	71.500	71.500	61.140	61.140		41.445
			10	01	01	Salarii de baza		281.000	71.500	71.500	61.140	61.140		41.445
			10	03		Contributii		69.000	16.500	16.500	13.757	13.757		9.326
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		43.000	10.000	10.000	9.661	9.661		6.549

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						active corporale	57.780	57.780	14.500	14.500	13.941	13.941		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	48.000	48.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
8402						TRANSPORTURI	100.000	245.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
		01				CHELTUIELI CURENTE		145.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		145.000	65.000	65.000	30.000	30.000		10.000
		20	01			Bunuri si servicii		45.000	15.000	15.000	10.000	10.000		10.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	15.000	15.000	10.000	10.000		10.000
		20	02			Reparatii curente		100.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000						
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000						
		71	01			Active fixe	100.000	100.000						
		71	01	01		Constructii	100.000	100.000						
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			47.570			770.452		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil