

SITUAȚII FINANCIARE

LA DATA DE 30 Iunie 2014

JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PANACI
CIF 4326892

**PRIMARIA COMUNEI PANACI
JUDEȚUL SUCEAVA
Nr. 4182 din 22.07.2014**

RAPORT DE ANALIZĂ

**la situația financiară
încheiată la 30 iunie 2014**

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu completările și modificările ulterioare, au fost întocmite situațiile financiare centralizate la nivelul Comunei Panaci, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 556/08.04.2014.

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile definesc o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților și a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile ale Comunei Panaci s-au respectat conceptele de bază ale contabilității, îndeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuității activității, dar și celelalte principii care guvernează funcționalitatea activității. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante, în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 și 40a - 40c la situațiile financiare);
2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 și 28 la situațiile financiare);

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11 – 13, 29, 31b);

4. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a și 20b la situațiile financiare);

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situațiile financiare);

6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 la situațiile financiare).

În ceea ce privește întocmirea Conturilor de execuție pentru venituri și cheltuieli în anul 2014:

- informațiile referitoare la prevederi bugetare se completează potrivit structurii indicatorilor aprobați prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.340/2013, prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și celorlalte acte normative în vigoare.

- informațiile referitoare la: drepturi constatate, încasări realizate, plăți efectuate, cheltuieli efective, se completează în funcție de noile surse de finanțare evidențiate în structura analitică a conturilor contabile (exemplu: pentru sursa 10 - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, informațiile se preiau de la sursele: E, F și G).

Situațiile financiare trimestriale se întocmesc pe modelele prevăzute la pct.1 din prezentele norme metodologice, utilizând conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr.1 „PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE” și anexei nr.3 „TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice”, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției, s-au respectat următoarele principii contabile:

- *principiul continuității activității* presupune că instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;

- **principiul permanenței metodelor** constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
- **principiul prudenței** conform căruia faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;
- **principiul esențialității** constă în faptul că am înseris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluării și luării deciziilor;
- **principiul independenței exercițiului** (contabilității pe bază de angajamente), prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare, respective obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a ține seama de data încasării veniturilor, respective data plății cheltuielilor;
- **principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv:** elementele de activ și de pasiv sunt evaluate separat, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are această evaluare;
- **principiul intangibilității:** a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;
- **principiul necompensării:** am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
- **principiul prevalenței economice asupra juridicului** (realității asupra aparenței): informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- **principiul pragului de semnificație** (importanței relative) prevede ca elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

-relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice;

-credibile, în sensul că: reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, sunt neutre, sunt prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Activul fix corporal și necorporal se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționare), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii, pe capitele și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice nr. 500/2002, a Ordinului MFP nr. 1792/2002 completat și modificat prin Ordinul MFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar-preventiv. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite, prin fișa postului, sarcinile, responsabilitățile și termenele de relizare a sarcinilor ce le revin. Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispoziție a primarului.

Pentru activitatea financiar-contabilă au fost emise proceduri operaționale privind întocmirea, înregistrarea și evidența documentelor financiar-contabile, astfel:

1. Procedură privind organizarea și conducerea contabilității
2. Procedură privind efectuarea și înregistrarea cheltuielilor privind deplasările
3. Procedură privind achizițiile publice
4. Procedură privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
5. Procedură privind elaborarea, aprobarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli
6. Procedură privind organizarea activității de control financiar preventiv
7. Procedură privind evidența prezenței, învoierilor și concediilor

8. Procedură privind evaluarea furnizorilor
9. Procedură privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
10. Procedură privind întocmirea și completarea registrelor contabile
11. Procedură privind operațiunile de încasări și plăți prin casierie
12. Procedură privind scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe/de clasare a unor bunuri materiale
13. Procedură privind circuitul documentelor
14. Procedură privind intrările de valori materiale în instituțiile publice
15. Procedură privind deplasările interne
16. Procedură privind controlul activității de stabilire, urmărire și colectare a veniturilor
17. Procedură privind activitatea de audit
18. Procedură privind executarea silită

NOTE EXPLICATIVE

EXECUȚIA BUGETULUI

Contul de execuție bugetară – cuprinde toate operațiile financiare din trimestrul II al anului 2014 cu privire la veniturile încasate și platile efectuate, în structura în care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finanțele publice locale acesta conține, la partea de venituri:

- prevederi bugetare anuale aprobate, prevederi bugetare trimestriale
 - drepturi constatate
 - încasări realizate
 - drepturi constatate de încasat
- la partea de cheltuieli:
- credite bugetare anuale aprobate, credite bugetare trimestriale cumulate
 - angajamente bugetare
 - angajamente legale
 - plăți efectuate
 - angajamente legale de platit
 - cheltuieli efective (costuri, consumuri).

La data de 30.06.2014, Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
2.919.670	2.053.370	2.304.202	461.328	1.842.874	1.561.814	731.276

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
2.919.670	2.053.370	1.845.536	1.845.536	1.383.115	462.421

La data de 30.06.2014, Contul de executie al bugetului de venituri proprii și subvenții se prezinta astfel:

C. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
283.130	176.130	122.531	9.834	112.697	112.697	9.834

D. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Anuale	Trimestriale				
283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificății economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificății funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitele și subcapitele ale clasificăției bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

NOTE CONTABILE

NOTA NR.1. ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIV	VALOAREA BRUTA		
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri
Active fixe necorporale	485.049		
Terenuri	227.088		
Amenajări de terenuri	76.966		
Construcții	11.273.960		
Instalații tehnice și mașini	2.513.142		
Alte inst,utilaje și mobilier	207.769	18.297	
Avansuri și imobilizări corporale în curs	1.693.293	735.129	
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	16.477.267	735.129	18.297

LEI

ELEMENTE DE PASIV	DEPRECIERI (amortizare și provizioane)		
	Sold la 01.01.2014	Creșteri	Reduceri
Alte active fixe necorporale	142.086	44.145	
Amenajari de terenuri	30.786	7.697	
Construcții	186.411	17.650	
Instalații tehnice și mașini	1.290.038	102.767	
Alte inst, utilaje și mobilier	112.464	3.883	18.296
Avansuri și imobilizări corporale în curs			
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1.761.785	176.142	18.296

LEI

Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Pentru plata diferentelor salariale câștigate în instanță, Școala Gimnazială Panaci a constituit provizioane în sumă de 157.000 lei și s-au achitat 95.600 lei reprezentând hotărâri judecătorești, valoarea provizionului la finele trimestrului fiind de 61.400 lei.

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

La 30. 06.2014 Primaria comunei Panaci a înregistrat un excedent în suma de 178.699 lei.

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd	ANUL CURENT LA 30.06.2014
Venituri operaționale	01	
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	1.410.014
Venituri din activități economice	03	98.475
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	04	410.715
Alte venituri operaționale	05	120.660
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	2.039.864

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 30.06.2014
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților		684.285
Subvenții și transferuri		32.907
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți		313.718
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane		262.021
Alte cheltuieli operaționale		
Total cheltuieli operaționale		1.292.931

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	Trimestrul II 2014
Total cheltuieli operaționale	1.292.931
Total venituri operaționale	2.039.864
Rezultatul din activitatea operațională	746.933
Total cheltuieli financiare	1
Total venituri financiare	1
Rezultatul financiar	0
Cheltuieli extraordinare	

Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercitiului	746.933

NOTA NR. 5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe LEI

TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 30.06.2014
Creanțe din operațiuni comerciale si avansuri	9.834
Creanțe bugetare	731.276
Creanțe din operațiuni cu Comunitatea Europeana	0
TOTAL CREANTE	741.110

Datorii LEI

TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 30.06.2014
Datorii comerciale si avansuri	575.850
Datorii către bugete	45.932
Datorii către Comunitatea Europeana	
Împrumuturi pe termen scurt	
Împrumuturi pe termen lung	0
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	62.250
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri în avans	-
Provizioane	61.400
Datorii mai mari de un an	
Dobânzi aferente împrumuturilor	
TOTAL DATORII	745.432

DIFERENȚE FAȚĂ DE SOLDURILE ÎNȚĂLĂBITE:

-contul 4111 "clienți" prezintă sold debitor în sumă de 9.834 lei reprezentând creanțe pe care Serviciul Comunitar de Utilități Publice trebuie să le încaseze de la beneficiarii cu care are încheiate lucrări de prestări servicii.

-la rândul 61 "datorii comerciale și avansuri" se înregistrează o creștere a datoriilor față de începutul anului, cu suma de 363.711 lei, din care 430.956 lei reprezintă lucrări executate și facturate pentru obiectivul „Alimentare cu apă potabilă în satele Panaci și Coverca”, conform contract nr. 2621/144/2009 și a situațiilor de lucrări nr. 5 și 6/2013, către furnizorul SC TEST PRIMA SRL, a cărei finanțare se asigură prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea satului românesc” de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, diferența de 65.467 lei fiind achitată către acesta, la fel și suma de 1.778 lei reprezentând datorii achitate către furnizorii de bunuri și servicii.

DIFERENȚE FAȚĂ DE RAPORTAREA LUNARĂ LA 30.06.2014 – nu au fost diferențe

PLĂȚILE RESTANTE - sunt în sumă de **560.926 lei** și reprezintă obligațiile de plată pe care Comuna Panaci le are față de furnizorii de lucrări la proiectele derulate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul “Modernizarea sătului românesc” a cărui finanțare se asigură de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Situația arieratelor defalcată pe furnizori, este prezentată mai jos:

Furnizor	Factura/ nr. și dată	Suma neachitată (lei)	Explicația (ce reprezintă factura)	Număr zile întârziere
SC TEST PRIMA SRL SUCEAVA	Fact.1923/23.10.2013	430.956	c/v lucrări alimentare cu apă cf. situației de lucrări nr. 5 și 6/2013	60 zile<430.956 lei<90 zile
I.I. ZAMĂ GHE. MARIANA	Fact.0000185/08.04.2011	480	Prestări servicii dirigințe șantier lucrări alimentare cu apă	480 lei>1 an
SC PHOENIX SRL SALCEA	Fact.000313/29.09.2010 Fact.000313/29.09.2010	24.210 105.280	c/v lucrări bază sportivă cf. situației de lucrări nr. 1 și nr.2	129.490 lei>120 zile
TOTAL		560.926		

DISPONIBILITĂȚI ÎN CONTURI LA BĂNCI COMERCIALE

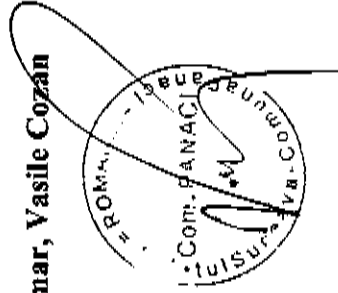
Numerarul existent în cont la 30.06.2014 în **Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04**, în sumă de 2.035 lei, se regăsește la CEC Bank SA și reprezintă garanțiile materiale ale gestionarilor.

Situațiile financiare au fost întocmite prin centralizarea activității proprii a Comunei Panaci și a celor prezentate de ordonatorii terțiani de credite, respectiv:

- Școala Generală Panaci, având CIF 16081664, finanțată de la bugetul local;
- Serviciul Comunitar de Utilități Publice Panaci, CIF 23363617, care se finanțează din venituri proprii.

Ordonator principal de credite,

Primar, Vasile Cozan



Inspector-compartiment financiar-contabil,

Apetrii Maria

**JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA PANACI**

DECLARAȚIE

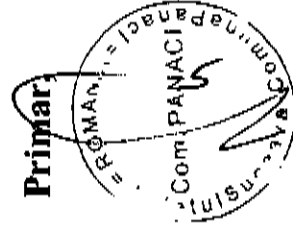
Darea de seamă contabilă încheiată la data de 30 iunie 2014 corespunde cu indicațiile prevăzute în Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 556/08.04.2014, precum și cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

Ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- politicele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Conducătorul instituției,

Primar,



Inspector,

Handwritten signature of the Inspector.

MR 61664 / 24.04.2014

BILANT
30.06.2014

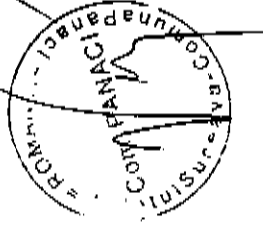


pag.: 1 - lei -

COD	DESCRIERE 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*)	342.963	298.818
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.318.409	1.211.758
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	13.054.110	13.763.892
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	14.715.482	15.274.468
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)	1.198.741	1.209.738
01021	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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	9.834	9.834
01023	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+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	461.328	731.276
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	461.328	731.276
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	471.162	741.106
01033	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+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	584.395	763.078
010331	Dobanda de incasat.alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	900	2.450

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	2.035	2.035
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	587.330	767.563
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.257.233	2.718.411
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.972.715	17.992.879
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	622.143	465.143
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	622.143	465.143
01060	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:	212.139	575.850
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	212.139	575.850
01062	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+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	38.318	4.5932
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	26.852	33.781
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	58.659	62.250
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	309.116	61.400
1078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	931.259	145.432
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		1.210.575
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	16.041.456	16.782.304
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	11.118.279	11.118.278
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.604.317	4.917.093
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	318.860	746.933
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.041.456	16.782.304

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

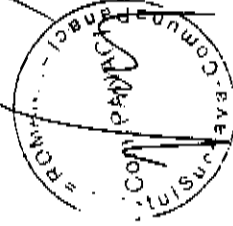
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.382.015	1.410.014
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	53.571	98.475
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	35.644	410.715
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	24.766	120.660
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.495.996	2.039.864
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	641.981	684.285
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	37.552	32.907
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+6290200)	222.965	313.718
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	201.609	262.021
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.104.107	1.292.931
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	391.889	746.933
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)		1
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		1
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	391.889	746.933
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	391.889	746.933

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Signature]

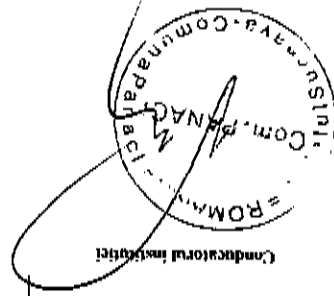
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

30.06.2014

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	1. Incasari	2. Plati	3. Numerar net din activitatea operationala	(rd.02-rd.03)	2. Plati	3. Numerar net din activitatea de investitii	(rd.06-07)	2. Plati	3. Numerar net din activitatea de finantare	(rd.10-rd.11)	1.V.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NRTA DE NUMARAR SI ECHIVALENT DE NUMARAR	(rd.04+rd.08+rd.12)	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	LA INCEPUTUL ANULUI	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2)
03002																	
03003		1.994.293		1.297.649		297.432											
03004																	
03007																	
03008																	
03011																	
03012																	
03013																	
03014																	
03015																	
	Total																
	Casa in lei	cl.5310101															
	Disponibil al/	de la bugetul de la bugetul local	cl.520100/	cl.5210100/													
	Disponibil al/	de la bugetul local	cl.7700000														
	Disponibil al/	asiguratorii societate de stat	cl.52501/														
	Disponibil al/	asiguratorii societate de stat	cl.7700000														
	Disponibil din	venturile curente ale/															
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.77401/														
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.7700000														
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.5710100/														
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.7700000														
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.5750100/														
	Disponibil din	venturile curente ale/	cl.7700000														
	Conturi de disponibilizari	(5XXXXX)															
	Conturi de disponibilizari	(5XXXXX)															
135.047																	
112.922																	
22.125																	
22.141																	
-22.141																	
-16																	
16																	

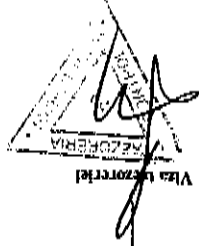
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

Financiar contabil

Viza trezoreriei

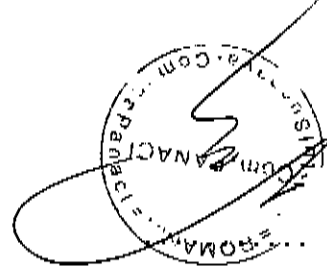


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2014

cod 03

Denumirea indicatorului	Cod	rand	TOTAL	5310101	BugetLocal	5xx	5150101	5520000	5610100	5620100
1. Incasari	02		1.994.293	297.432	1.561.814	135.047	22.141	225	20.121	92.560
2. Plati	03		1.297.649	297.432	887.295	112.922	0	225	20.121	92.576
3. Numerar net din activitatea operationala	04		696.644	0	674.519	22.125	22.141	0	0	-16
2. Plati	07		495.820	0	495.820	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08		-495.820	0	-495.820	0	0	0	0	0
2. Plati	11		22.141	0	0	22.141	22.141	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12		-22.141	0	0	-22.141	-22.141	0	0	0
IV. Cresterea (descrestea) neta de	13		178.683	0	178.699	-16	0	0	0	-16
V. Numerar si echivalent de numerar la	14		584.395	0	584.379	16	0	0	0	16
Numerar si echivalent de numerar la	15		763.078	0	763.078	0	0	0	0	0

PRIMAR,
COZAN VASILE

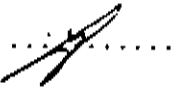


CONTABIL,
APETRIU MARIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 30.06.2014

Denumirea indicatorului	Cod	TOTAL	6310101	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	500
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4.795	4.795	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	522.987	4.795	0	518.172	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-518.172	0	0	-518.172	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-518.172	0	0	-518.172	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	-518.172	0	0	-518.172	0	0	0	0	0	0

CONTABIL SEF,
ec.Buzila Cristina Danieal



DIRECTOR
prof.Verdesescu Buzila Rodica Mihaela

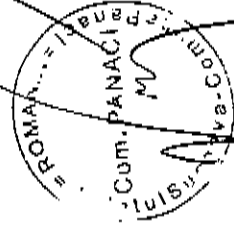
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.035		2.035
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.035		2.035

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUASI GEDUNG/LOKASI - PERSONAL FIZICE
Data: 06/07/14 09:00:2014

001 05015.01 270.27099.000001.FRM (23.07.07) 1.4.14/01 CASHIUM LOCAL BANK T/ 1226792
di saat: 000000/000000/000000/00
KID DISKONJUSI TA 07-06-2014

7,97

NO	Unit gedung / ST	Deskripsi /	IMP	Saldo di BK	06-2014
000001	000001.00.01.0002	000001.00.01.0002	00000000000000	000,00	000,00
000002	000002.00.01.0001	000002.00.01.0001	00000000000000	000,00	000,00
000003	000003.00.01.0001	000003.00.01.0001	00000000000000	000,00	000,00
SUD TOTAL GEDUNG /LOKASI/ST					000,00

REVISI
00000000000000

REVISI/IMP

[Handwritten signature]

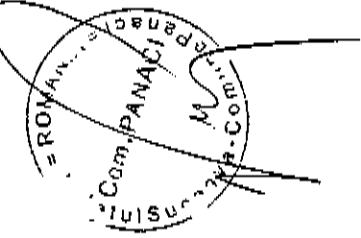
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.035			2.035
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.035			2.035

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

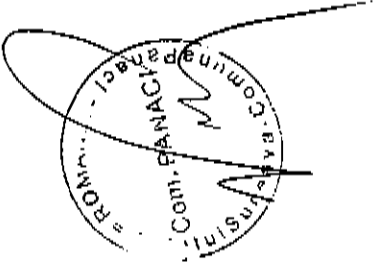
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



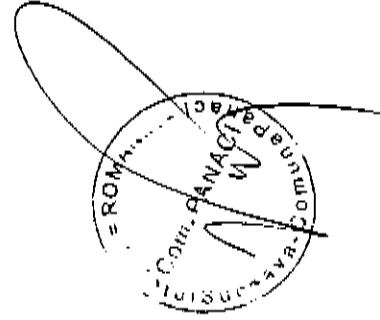
A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial and accounting department.

TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:		195.437	560.926	560.926
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	78.808		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	74.283	430.956	430.956
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	29.208		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	13.138	129.490	129.490
-peste 1 an (rd.155+305)	40005		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	195.437	560.926	560.926
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	78.808		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	74.283	430.956	430.956
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	29.208		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	13.138	129.490	129.490
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		480	480
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:		195.437	560.926	560.926
- sub 30 de zile	40311	78.808		
- peste 30 de zile	40312	74.283	430.956	430.956
- peste 90 de zile din care:	40313	29.208		
- peste 120 zile	40315	13.138	129.490	129.490
- peste 1 an	40316		480	480

Conducatorul institutiei



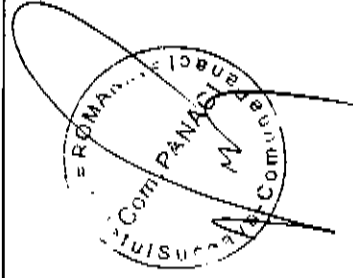
Conducatorul compartimentului financiar contabil

TOTAL JUDET SUCEAVA

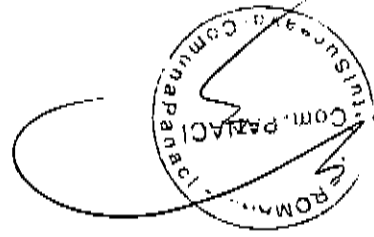
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:			560.926	560.926
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	195.437		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	78.808		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	74.283		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	29.208		
- peste 1 an (rd.155+305)	42005	13.138		
	42006		480	480
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE			560.926	560.926
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	195.437		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	78.808		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	74.283		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	29.208		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	13.138		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale				
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311	195.437		
- peste 30 de zile	42312	78.808		
- peste 90 de zile din care:	42313	74.283		
- peste 120 zile	42315	29.208		
- peste 1 an	42316	13.138		
			480	480
			560.926	560.926
			430.956	430.956
			129.490	129.490
			480	480

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]



Conducatorul institutiei

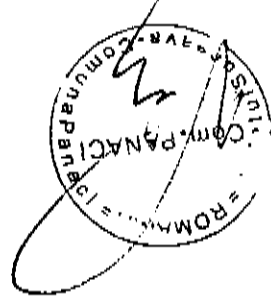
[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Nr rd	Explicatii	0		1		2		3		4		4.1
		total	din care aritate	total	din care aritate	total	din care aritate	total	din care aritate	total	din care aritate	
	Plati restante			560.926	129.970,00	560.926	129.970,00					
	Plati restante											
	Plati restante aferente programelor nationale											
	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecontare****)											
	Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecontare(auxn08)											

Nr rd	Explicatii	Total	Ararata azerata programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Ararata azerata fondurilor externe nerambursabile postedecare ale postedecare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Ararata azerata fondurilor externe nerambursabile postedecare ale postedecare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total	Suma care fac obiectul art.49 alin. (3 2) din legea 273/2006 integral din venituri proprii
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6-1-2-3-4-5
		129.970					
2	Sold la finele perioadei	129.970					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

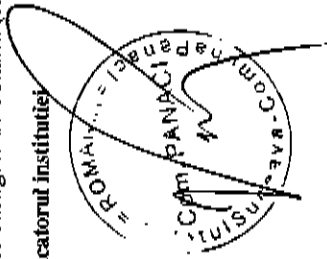
30.06.2014

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+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16	178.699
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16	178.699
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)		
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	584.379	584.379
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	584.379	584.379
18023	Alte valori		
	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	900	2.450
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+5570202+5580102+5580302+5600102),		
	din care:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.035	2.035
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.035	2.035
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)/din care de la:		
	-de la operatori economici (S11)	9.834	9.834
18167		9.834	9.834
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
	- de la gospodariile populatie (S14)	461.328	731.276
18185	Total creante (rd.176+184)	461.328	731.276
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautii aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care:	461.328	731.276
	- salariilor (S143)		
18204	Datoriilor comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).	2.035	2.035
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.035	2.035
	-Operatori economici (S11)		
18321	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	212.139	575.850
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	212.139	575.850
18335	Total (rd.331+332+333+334)		
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	35.172	42.610
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	58.659	62.250
	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din	93.831	104.860
183423		622.143	465.143
18343		622.143	465.143

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183432	care: Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct. 1510103)		61.400

Conducatorul institutiei

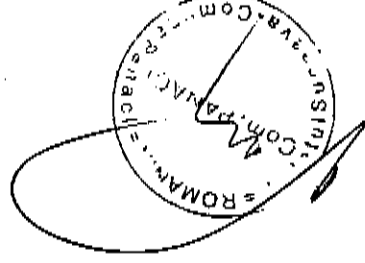


Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	A					R	3002 05	30	3402	3402 02	3502 01	3502 01 02	3602	3602 50	3702	3702 01	3702 01 03	3702 04	4002	4002 16	4202							
					Denumire indicator	bugetare anuale aprobaate la finele de raportare	1	2	3=4+5																	4	5	6	7	8=3-6-7		
					Prevederi bugetare trimestriale cumulate	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	7	8=3-6-7	Drepturi constatate																			
													Venituri din concesiuni si inchirieri	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
					inchirieri de catre institutiile publice	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508				
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900				
					ELIBERARI PERMISE	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
					Taxe extrajudiciare de timbru	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900			
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853			
					aplicare potrivit dispozitiilor legale	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853		
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853		
					aplicare de catre alte institutii de	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853			
					specialitate	28.500	20.200	141.025	126.172	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853	17.853		
					DIVERSE VENITURI	5.750	2.900	6.034	993	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061		
					Alte venituri	5.750	2.900	6.034	993	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061		
					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	5.750	2.900	6.034	993	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061		
					SURVENTILE	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
					Donatii si sponsorizari	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
					Varsaminte din sectiunea de functionare	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
					pentru finantarea sectiunii de dezvolt-	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
					Varsaminte din sectiunea de functionare	30.000	30.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
					(are a bugetului local(cu semnul minus))	-290.910	-220.910	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290	-171.290		
					INCASARI DIN RAMBURSAREA	290.910	220.910	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE	290.910	220.910	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	
					Sume primite in cadrul mecanismului	290.910	220.910	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	
					decontari cerentilor de plata	290.910	220.910	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	171.290	
					SURVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	736.710	710.370	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	29.890	

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra / tra- graf	Ar- cu- lu- rid	Ar- cu- lu- col	Ar- cu- lu- ne- at	Denumire indicator	A		B					
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Drepturi							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
bugetare							Prevederi	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
anuale							bugetare	1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
aprobate							Prevederi	1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
la finele							bugetare	1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
de raportare							trimestriale	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							cumulate	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							Total,	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							din care:	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							din anii	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							precedenti	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							din anul	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							current	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							realizate	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							Incasari	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							alte cai	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							decurt incasari	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							Drepturi	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							constatate	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							de incasat	3=4+5	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	19.000	4.000	524	524	524	524		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	23.000	11.600	11.040	11.040	11.040	11.040		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	694.770	694.770	314.640	314.640	314.640	314.640		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI	29.900	29.900						
4502	01					Fondul european de Dezvoltare Regionala	29.900	29.900						
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	29.900	29.900						

Conducatorul institutiei,

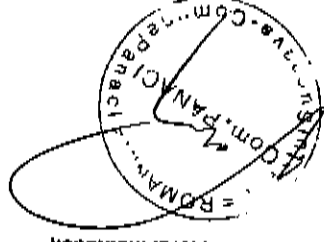


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi-Sub-Pa-Gru-Ar-All-	tot capi-Sub-Pa-Gru-Ar-All-	tot graf / Titlu / pa / d- col	ne-	at	A					B	Denumire indicator													
					1602	02	03	50	02			30	05	30										
					1602	02	03	50	02	30	05	30	02	3300	02	3402	02	3502	02	3602	02	3702		
					Impozit pe mijloace de transport																			
					deductibile persoane de juridice*)	9.600	6.700	3.000	117.420	93.560	23.860	2.919												
					Taxe si tarife pentru eliberarea de																			
					licente si autorizatii de functionare	5.850	3.000	11.540	36	11.504	11.504	11.504												
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor,																			
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe																			
					desfasurare de activitati	850	400	1.486	623	863	641	641												
					C. VENTURI NEFISCALE	-212.560	-158.610	-21.697	127.165	-105.468	-114.788	-114.788												
					C1. VENTURI DIN PROPRIETATE	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508												
					VENTURI DIN PROPRIETATE	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508												
					Venturi din concesiuni si inchirieri	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508												
					Alte venituri din concesiuni si	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508												
					inchirieri de catre institutiile publice	4.900	2.600	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508												
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-217.460	-161.210	19.189	127.165	-107.976	-117.296	-117.296												
					VENTURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900												
					ELIBERARI PERMISE	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900												
					Taxe extrajudiciale de timbru	9.200	6.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900												
					AMENZI, PENALTATI SI CONFISCARI	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					Venturi din amenzi si alte sanctiuni	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					aplicare potrivit dispozitiilor legale	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					Venturi din amenzi si alte sanctiuni	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					aplicare de catre alte institutii de	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					specialitate	28.500	20.200	144.025	126.172	17.853	17.853	17.853												
					DIVERSE VENTURI	5.750	2.900	6.054	6.054	5.061	5.061	5.061												
					Alte venituri	5.750	2.900	6.054	6.054	5.061	5.061	5.061												
					TRANSPERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT	5.750	2.900	6.054	6.054	5.061	5.061	5.061												

Cap- Sub- Pa- Gru- Ar- All-	tol capl- ra- pa / ti- col at	A		B									
		tol	Sub- capl- ra- pa / ti- col at	Prevederi anuale aprobaate la finele de raportare	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Denumire indicator													
3702	01			Donatii si sponsorizari	-260.910	30.000	30.000	-190.910	-136.790	-136.790	-136.790		
	03			Varanunte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-					34.500	34.500			
	02			Tare a bugetului local(cu semnul minus)	-290.910			-171.290					
4100	02			IV. SUBVENTTI	42.000	15.600	15.600	11.564	11.564	11.564			
				SUBVENTTI DE LA ALTE NIVELLE AL E	42.000	15.600	15.600	11.564	11.564	11.564			
4202				ADMINISTRATIEI PUBLICE	42.000	15.600	15.600	11.564	11.564	11.564			
				SUBVENTTI DE LA BUGETUL DE STAT	42.000	15.600	15.600	11.564	11.564	11.564			
	34			Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
				carburii,combustibilii petrolenii	19.000	4.000	4.000	524	524	524			
	41			Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	23.000	11.600	11.600	11.040	11.040	11.040			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Ar- Gr- pu / Titlu	Ar- bu- ne- col al	A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
					tot capit- la	Ar- bu- ne- col al	Denumire indicator	Credite de angajament								
57	02							Ajutoare sociale	95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
57	02	01						Ajutoare sociale in numerar	95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
59	12							Sustinerca cultelor								
71	01	01						Active fixe	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71	01	01						Constructii	917.170	857.170	435.520	435.520	379.640	435.520	379.640	435.520
71	01	02						Masini, echipamente si mijloace de transport	824.270	769.270	379.640	379.640	379.640	379.640	379.640	379.640
71	01	03						Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								
71	01	30						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								
71	03							Reparatii capitale aferente activelor fixe	92.900	87.900	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880	55.880
01								AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01								CHELTUIELI CURENTE	627.000	342.000	433.965	433.965	433.965	433.965	433.965	433.965
10								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	547.000	282.000	378.085	378.085	378.085	378.085	378.085	378.085
10	01	01						Cheeltuieli salariale in bani	301.000	152.500	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
10	01	01						Salarii de baza	233.800	118.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
10	01	12						Indemnizatii pluite unor persoane din afara unitatii	223.800	113.300	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800
10	03	03						Contributii	10.000	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	03	01						Contributii de asigurari sociale de stat	67.200	33.700	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
10	03	02						Contributii de asigurari de somaj	49.000	24.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
10	03	03						Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.300	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	01															
155	842								155.842	155.842	278.123	278.123	278.123	278.123	278.123	278.123
155	842								155.842	155.842	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243	222.243
155	842								155.842	155.842	145.158	145.158	145.158	145.158	145.158	145.158
141	963								141.963	141.963	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
111	504								111.504	111.504	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
108	336								108.336	108.336	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800	223.800
114	361								114.361	114.361	109.439	109.439	109.439	109.439	109.439	109.439
23	034								23.034	23.034	23.097	23.097	23.097	23.097	23.097	23.097
25	903								25.903	25.903	546	546	546	546	546	546
30	459								30.459	30.459	31.627	31.627	31.627	31.627	31.627	31.627
3	168								3.168	3.168	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092
6	796								6.796	6.796	5.904	5.904	5.904	5.904	5.904	5.904

5102

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ar- Al-	fol capl- ra- pa / Titlu col at	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
		Denumire indicator	Credit de angajament	anuale la finele aprobate de raportare	trimestriale definitive		Angajamente bugetare	Angajamente legale						

10	03	04	Contributii de asigurari pentru											
			accidente de munca si boli profesionale											
	10	03	06	Contributii pentru concedii si										
				indemnizatii										
	20			TTTJUL II BUNURI SI SERVICII										
	20	01	01	Bunuri si servicii										
	20	01	01	Furnituri de birou										
	20	01	02	Materiale pentru curatenie										
	20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica										
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti										
	20	01	06	Piese de schimb										
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,										
	20	01	09	Internet										
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu										
				caracter functional										
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru										
				intretinere si functionare										
	20	02		Reparatii curente										
	20	05	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar										
	20	05	30	Alte obiecte de inventar										
	20	06	06	Deplasari, detasari, transferari										
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari										
	20	13		Pregatire profesionala										
	20	30	30	Alte cheltuieli										
	20	30	03	Prime de asigurare non-viata										
	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
	30													
	50													
	50	000												
	30	000												
	30	000												
	11	000												
	11	000												
	11	554												
	11	554												
	6	775												
	6	775												
	6	775												
	5	351												
	5	351												
	24	337												
	24	337												
	2	719												
	2	719												
	9	197												
	9	197												
	1	846												
	1	846												
	10	084												
	1	489												
	2	564												
	52	236												
	75	916												
	9	21												
	16													

Capi- sol Sub- capl- ra- Pa- Gru- Ar- Ar- Tidu pa / u- nc- at	A				B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
	Denumire indicator	Credite de angajament							de rapoarte	anuale	aprobate	la finele	trimestrale	definitive	anuale
	20 01	Bunuri si servicii	20 01 01	Furnituri de birou	3.500	1.500	32.500	25.128	1.499	1.499	25.128	25.128	1.499	1.499	36.655
	20 01 02	Materiale pentru curatenie	20 01 02	Materiale pentru curatenie	3.500	1.500	1.500	1.420	1.499	1.420	1.420	1.420	1.499	1.420	1.499
	20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica	20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica	13.700	5.000	5.000	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	11.366
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti	20 01 05	Carburanti si lubrifianti	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.800
	20 01 06	Piese de schimb	20 01 06	Piese de schimb	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20 01 07	Transport	20 01 07	Transport	12.000	7.000	7.000	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	3.500	2.000	2.000	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.000	1.750	1.750	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.300	4.750	4.750	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749
	20 02	Reparatii curente	20 02	Reparatii curente	20.000	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	26.486
	20 04 04	Dezinfectanti	20 04 04	Dezinfectanti	400	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20 05 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	300
	20 05 30	Alte obiecte de inventar	20 05 30	Alte obiecte de inventar	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	965
	20 06	Deplasari, detasari, transferari	20 06 06	Deplasari, detasari, transferari	3.000	2.000	2.000	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	965
	20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari	3.000	2.000	2.000	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979
	20 13	Pregatire profesionala	20 13	Pregatire profesionala	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	CHELTUIELI DE CAPITAL											812
	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE											812
	71 01	Active fixe	71 01 01	Active fixe											812
	71 01 03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71 01 03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale											812

Capi- col	Sub- capl- col	Pa- ra / Titlu	Ar- di- nc-	Ali-	A		Denumire indicator	B	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
					col	col				anuale aprobate la finele de raportare	Credit bugetare						
					Credite de angajament		SANATATE										
11.028					01		CHELTUIELI CURENTE	23.000	11.600	23.000	11.600	23.000	23.000	23.000	11.035	11.965	11.028
11.028					10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23.000	11.600	23.000	11.600	23.000	23.000	23.000	11.035	11.965	11.028
11.028					10	01	Chestele salariale in bani	17.800	9.000	17.800	9.000	17.800	17.800	17.800	8.688	9.112	8.688
10					10	03	Contributii	17.800	9.000	17.800	9.000	17.800	17.800	17.800	8.688	9.112	8.688
2.340					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.200	2.600	5.200	2.600	5.200	5.200	2.347	2.853	2.340	
1.806					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.800	1.900	3.800	1.900	3.800	3.800	1.806	1.994	1.806	
1.806					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.200	60	1.200	60	1.200	1.200	7	113	1.806	
450					10	03	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.000	500	1.000	500	1.000	1.000	450	550	450	
12					10	03	Contributii pentru concedii si indemnizatii	40	20	40	20	40	40	12	28	12	
72					01		CULTURA, RECREEREA SI RELIGIE	240	120	240	120	240	240	72	168	72	
138.688					10		CHELTUIELI CURENTE	191.510	133.710	129.503	133.710	129.503	129.503	112.011	174.92	138.688	
66.059					10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	122.810	85.010	84.503	85.010	84.503	84.503	67.011	174.92	66.059	
14.556					10	01	Chestele salariale in bani	32.000	16.200	32.000	16.200	32.000	32.000	14.508	17.492	14.556	
11.418					10	01	Salarii de baza	24.500	12.200	24.500	12.200	24.500	24.500	11.380	13.120	11.418	
11.418					10	03	Contributii	24.500	12.200	24.500	12.200	24.500	24.500	11.380	13.120	11.418	
3.138					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.500	4.000	7.500	4.000	7.500	7.500	3.128	4.372	3.138	
2.376					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.600	2.850	5.600	2.850	5.600	5.600	2.368	3.232	2.376	
54					10	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	200	150	200	150	200	200	54	146	54	
594							sanatate	1.350	800	1.350	800	1.350	1.350	592	758	594	

Capi- tot	Sub- cap-	Fa- ra- gru-	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- nc- al	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
						Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare	anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale definitive	Angajamente bugetare						
57	02					Ajutoare sociale	95.000	41.300	28.907		95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	95.000	41.300	28.907		95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
71	01					Active fixe	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.200	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
70						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	873.770	805.770	379.976		873.770	805.770	379.976	379.976	379.976	379.976	379.976	379.976
01						CHELTUIELI CURENTE	129.000	71.000	25.336		129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129.000	71.000	25.336		129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
20	01	03				Bunuri si servicii	129.000	71.000	25.336		129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
20	01	03				Investitii, finantari si forte motrice	119.000	71.000	25.336		119.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
20	01	09				Marfuri si prestari de servicii cu caracter functional	64.000	23.836	23.836		64.000	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836
70						CHELTUIRI DE CAPITAL	10.000	7.000	1.500		10.000	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71	01					TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	744.770	734.770	354.640		744.770	734.770	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640
71	01					Active fixe	744.770	734.770	354.640		744.770	734.770	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640
71	01	01				Constructii	744.770	734.770	354.640		744.770	734.770	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640	354.640
01						PROTECTIA MEDIULUI	26.000	24.500	2.500		26.000	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000	2.500	2.500		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	01	01				Bunuri si servicii	4.000	2.500	2.500		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	01	02				Marfuri pentru curatenie	2.000	1.000	1.000		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000	1.500	1.500		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Capi- fol Sub- cap- ra- Pa- Gru- Ar- ne- Al-	fol cap- ra- pa / Tidu Ar- ne- Al-	Denumire indicator	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
			anuale la fișele aprobate de raportare	Credite bugetare	Credite de angajament	Credite bugetare		anuale trimestrale definitive	bucgetare						
20	01	07	Transport	12,000	12,000	7,000				3,853	3,853	3,853	3,853	3,853	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	23,500	12,000						10,677	10,677	10,677	10,677	
20	01	09	Internet												
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru caracter functional	28,000	16,750	6,963				6,963	6,963	6,963	6,963	6,963	
20	02	02	Reparatii curente	86,300	52,450	37,086				37,086	37,086	37,086	37,086	37,086	
20	02	04	Medicamente si materiale sanitare	115,500	77,000	45,773				45,773	45,773	45,773	45,773	45,773	
20	04	04	Dezinfectanti	400	400	300				300	300	300	300	300	
20	05	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	400	400	300				300	300	300	300	300	
20	05	30	Alte obiecte de inventar	23,600	11,700	5,106				5,106	5,106	5,106	5,106	5,106	
20	06	06	Deplasari, detasari, transferari	27,100	11,700	5,106				5,106	5,106	5,106	5,106	5,106	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	27,100	14,000	9,054				9,054	9,054	9,054	9,054	9,054	
20	11	11	Cardi, publicitati si materiale	27,100	14,000	9,054				9,054	9,054	9,054	9,054	9,054	
20	13	13	Pregatire profesionala	1,000	6,500	500				500	500	500	500	500	
20	30	30	Alte cheluieli	11,000	6,500	500				500	500	500	500	500	
20	30	03	Prime de asigurare non-viata	64,000	38,000	11,554				11,554	11,554	11,554	11,554	11,554	
20	30	30	Alte cheluieli cu bunuri si servicii	4,000	2,000	554				554	554	554	554	554	
50	50	50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	60,000	36,000	11,000				11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
50	04	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	29,590	9,590	28,907				28,907	28,907	28,907	28,907	28,907	
57	57	57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	95,000	41,300	28,907				28,907	28,907	28,907	28,907	28,907	
57	02	02	Ajutoare sociale	95,000	41,300	28,907				28,907	28,907	28,907	28,907	28,907	
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	95,000	41,300	28,907				28,907	28,907	28,907	28,907	28,907	

Capl-Sub-Par-Gr- Ar- All-nc- titlu / col-nc- at	A					B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	col	capl-	Sub-	Par-	Gr-	Ar-	All-nc-								
20 01 06							Piese de schimb	5.000	3.000	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846	1.846
20 01 08							Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20.000	10.000	9.197	9.197	9.197	9.197	9.197	9.197
20 01 09							Internet								
20 01 09							Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
20 01 30							Alte bunuri si servicii pentru	5.000	3.000	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719	2.719
20 02 02							Reparatii curente	50.000	25.000	24.337	24.337	24.337	24.337	24.337	24.337
20 05 05							Bunuri de natura obiectelor de inventar	30.000	15.000	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351
20 05 30							Alte obiecte de inventar	3.000	1.500	506	506	506	506	506	506
20 06 06							Deplasari, detasari, transferari								
20 06 01							Deplasari interne, detasari, transferari	22.000	10.700	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775	6.775
20 13 20							Fragade profesionale	10.000	6.000						
20 30 30							Alte cheltuieli	54.000	32.000	11.554	11.554	11.554	11.554	11.554	11.554
20 30 03							Prime de asigurare non-viata	4.000	2.000	554	554	554	554	554	554
20 30 30							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.000	30.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01 50 01							CHELTUIELI CURENTE	29.590	9.590						
50 50 50							TITLUL V FONDURI DE REZERVA	29.590	9.590						
50 04 50							Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	29.590	9.590						
6000 02 6102							Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	29.590	9.590						
							SIGURANTA NATIONALA	12.000	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
							ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	12.000	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
							CHELTUIELI CURENTE	12.000	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12.000	7.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Capi- tot Sub- capi- ra- Pa- Gru- Ar- Ar- ne- si	Pa- ra- Tidu pa / Ar- Ar- ne- si	Denumire indicator	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
			anuale la finele aprobate de rapoarte de perioada	trimestriale definitive	Credite de angajament	Credite bugetare		Credite de angajament	bucgetare						
		Bunuri si servicii	20 01	8.600	5.100	2.600		2.600	2.600			2.600	2.600		2.600
		Carburanti si lubrifianti	20 01 05	2.600	1.600										
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30												
		Reparatii curente	20 02	6.000	3.500	2.600		2.600	2.600			2.600	2.600		2.600
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20 05	1.000	600										
		Alte obiecte de inventar	20 05 30	1.000	600										
		Depasari, detasari, transferari	20 06	400	300										
		Depasari interne, detasari, transferari	20 06 01	400	300										
6500 02	6502	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.081.500	669.000	921.539		921.539	614.960			614.960	306.579		633.073
		INVATAMANT		827.000	540.400	771.429		771.429	518.172			518.172	253.257		532.700
		CHELTUIELI CURENTE		827.000	540.400	771.429		771.429	518.172			518.172	253.257		532.700
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		719.000	480.400	719.000		719.000	465.743			465.743	253.257		465.815
		Cheleiul salariale in bani	10 01	719.000	480.400	719.000		719.000	365.484			365.484	198.166		365.540
		Salarii de baza	10 01 01	563.650	375.850	563.650		563.650	319.467			319.467	182.783		319.743
		Alte sporuri	10 01 06	502.250	321.150	502.250		502.250	15.822			15.822	5.878		15.570
		Fond aferent plati cu ora	10 01 11	39.700	35.900	39.700		39.700	30.195			30.195	9.505		30.227
		Contributii	10 03	155.350	104.550	155.350		155.350	100.259			100.259	55.091		100.275
		Contributii de asigurari sociale de stat	10 03 01	113.900	76.500	113.900		113.900	76.019			76.019	37.881		76.031
		Contributii de asigurari sociale de sanatate	10 03 02	3.200	2.200	3.200		3.200	1.548			1.548	1.652		1.548
		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10 03 04	29.350	19.350	29.350		29.350	19.005			19.005	10.345		19.008
		Contributii pentru concedii si Contributii pentru concedii si	10 03 06	1.550	1.200	1.550		1.550	581			581	969		581

Capl- fol capl- Sub- Pa- Gru- Ar- Ar- nc- All	Ar- pa / Tidu col at	Denumire indicator	A	B	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
						Credite de angajament	anuale aprobat la finele perioadei de raportare						
Credite bugetare													
		Indemnizatii	20	7.350	5.300	7.350	52.429	7.350	52.429	3.106	4.244	3.107	
		Bunuri si servicii	20 01	108.000	74.000	32.500	25.128	52.429	25.128	52.429	25.128	66.885	
		Furnituri de birou	20 01 01	3.500	3.500	1.500	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499	36.655	
		Materiale pentru curatenie	20 01 02	3.500	3.500	1.500	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.499	
		Incalziri, iluminat si forta motrica	20 01 03	13.700	5.000	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	11.366	
		Carburanti si lubrifianti	20 01 05	15.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	10.800	
		Piese de schimb	20 01 06	9.000	1.000	1.000							
		Transport	20 01 07	12.000	7.000	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	3.853	
		Posta, telecomunicatii, radio, tv,	20 01 08										
		Internet	20 01 09	3.500	2.000	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20 01 30	3.000	1.750	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488	
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01 30	10.300	4.750	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749	
		Reparatii curente	20 02	20.000	20.000	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	19.922	26.486	
		Medicamente si materiale sanitare	20 04	400	400	400	300	300	300	300	300		
		Dezinfectanti	20 04 04	400	400	400	300	300	300	300	300		
		Bunuri de natura obiectelor de inventar	20 05	400	400	400	300	300	300	300	300		
		Alte obiecte de inventar	20 05 30	9.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	965	
		Depasari, detasari, transferati	20 06	3.000	2.000	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	965	
		Depasari interne, detasari, transferati	20 06 01	3.000	2.000	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	1.979	965	
		Pegatire profesionala	20 13	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	
		SANATAIE	01	23.000	11.600	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	11.028	
		CHELTUIELI CURENTE	01	23.000	11.600	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	11.028	
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	23.000	11.600	11.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	11.028	

Capi- tot	Sub- capl- tot	Pa- ra / Tidu	Ar- ti- col	AH- nc- st	A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
					Gr-	Pa-	gr-	Pa-									
Denumire indicator					Indemnizatii												
Credite de angajament					TTTUL II BUNURI SI SERVICII												
Credite bugetare					Bunuri si servicii												
anuale aprobate la finele perioadel de raportare					Bunuri de birou												
trimestriale definitive					Furnuri de birou												
Angajamente bugetare					Materiale pentru curentele												
Angajamente legale					Incalziri, iluminat si forta motrica												
Plati efectuate					Reparatii curente												
Angajamente legale de plati					Bunuri de natura obiectelor de inventar												
Cheltuieli efective					Alte obiecte de inventar												
					Depasari interne, dezasari, transferari												
					Depasari interne, dezasari, transferari												
					Carti, publicatii si materiale												
					documentare												
					Alte cheltuieli												
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii												
					TTTUL IX ALTE CHELTUIELI												
					Sustinerea culturilor												
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA												
					CHELTUIELI CURENTE												
					TTTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL												
					Cheltuieli salariale in bani												
					Salarii de baza												
					Contributii												
					Contributii de asigurari sociale de stat												
					Contributii de asigurari de somaj												
20	20	01	01	01	40.500	23.500	8.203	8.203	23.500	8.203	2.903	2.903	8.203	8.203	2.903	194	96
20	01	01			12.300	6.500	2.903	2.903	6.500	2.903	300	300	2.903	2.903	2.903	1.903	1.903
20	01	01			500	300			500	300							
20	01	02			1.500	1.000			1.500	1.000							
20	01	03			10.300	5.200	2.903	2.903	10.300	5.200			2.903	2.903	2.903	1.903	1.903
20	02				5.500	5.000	5.000	5.000	5.500	5.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	05	05			10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	05	30			10.000	5.000			10.000	5.000							
20	06	06			1.700	1.700	300	300	1.700	1.700			300	300	300	300	300
20	06	01			1.700	1.000	300	300	1.700	1.000			300	300	300	300	300
20	11				1.700	1.000	300	300	1.700	1.000			300	300	300	300	300
20	30	30			1.000	6.000			1.000	6.000							
20	30	30			10.000	6.000			10.000	6.000							
20	30	30			10.000	6.000			10.000	6.000							
59	59				10.000	5.000	4.000	4.000	10.000	5.000			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
59	12				10.000	5.000	4.000	4.000	10.000	5.000			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01					149.000	72.300	82.907	82.907	149.000	72.300			82.907	82.907	59.042	23.865	63.586
10					149.000	72.300	82.907	82.907	149.000	72.300			82.907	82.907	59.042	23.865	63.586
10	01	01			31.000	31.000	54.000	54.000	31.000	31.000			54.000	54.000	30.135	23.865	34.679
10	01	01			42.400	24.100	42.400	42.400	42.400	24.100			42.400	42.400	23.636	18.764	27.200
10	03	03			42.400	24.100	42.400	42.400	42.400	24.100			42.400	42.400	23.636	18.764	27.200
10	03	01			11.600	6.900	11.600	11.600	11.600	6.900			11.600	11.600	6.499	5.101	7.479
10	03	01			8.700	5.100	8.700	8.700	8.700	5.100			8.700	8.700	3.784	3.784	5.657
10	03	02			8.700	5.100	8.700	8.700	8.700	5.100			8.700	8.700	3.784	3.784	5.657
136					290	160	290	290	290	160			290	290	194	96	136

Cap-Sub-Par-Gr-Ar-Al-	Capi-Sub-Par-Gr-Ar-Al-	A				B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
		ne-	col	pa /	pa- ra- grat	Tidu	col								
		Credite de angajament		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Credit bugetare trimestriale definitive		Angajamente bugetare		Angajamente legale		Plati efectuate		Angajamente legale de plati efective	
10	03	03				Contribuții de asigurări sociale de sanatate	2.200	1.300	2.200	1.300	2.200	1.229	971	1.415	
10	03	04				Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	140	90	140	90	140	35	105	40	
10	03	06				Contribuții pentru concedii și indemnizatii	310	210	310	210	310	201	109	231	
57	02	57				Ajutoare sociale	95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
57	02	01				Ajutoare sociale în numerar	95.000	41.300	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907	28.907
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	133.000	73.500	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
		01				CHELTUIELI CURENTE	129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
		20	01			Bunuri si servicii	129.000	71.000	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336	25.336
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	119.000	64.000	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836	23.836
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		20	01			Bunuri si servicii	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8000	02					Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE	191.000	66.700	22.156	22.156	22.156	22.156	22.156	22.156	22.156

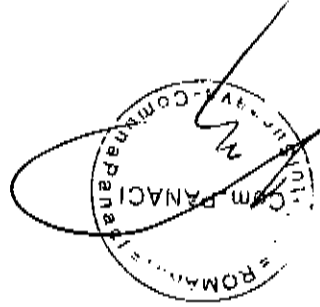
Capl-Sub-capi- total	Pa-graf	Ar-Titu	Ar-pa / Titu col	Ar-nc- al	A		B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
					Denuntri indicator	Credit de angajament	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive		Angajamente bugetare	Angajamente legale						
5102								AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		80.000	80.000	60.000	55.880	55.880	55.880	55.880	
	70							CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	80.000	60.000	55.880	55.880	55.880	55.880	
	71							TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	80.000	60.000	55.880	55.880	55.880	55.880	
	71	01						Active fixe		80.000	80.000	60.000	55.880	55.880	55.880	55.880	
	71	01	01					Active fixe		80.000	80.000	60.000	55.880	55.880	55.880	55.880	
	71	01	01					Constructii		60.000	60.000	40.000	35.880	35.880	35.880	35.880	
	71	01	02					Masini, echipamente si mijloace de transport		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	71	01	03					Mobilier, aparatura birou si alte									
	71	01	30					Alte active fixe (inclusiv reparatii									
	71	03						Reparatii capitale aferente activelor		30.000	25.000	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880	
	6000	02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
								SIGURANTA NATIONALA									
								ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATONALA									
	70							CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71							TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01						Active fixe									
	71	01	01					Active fixe									
	71	01	02					Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03					Mobilier, aparatura birou si alte									
	71	01	30					Alte active fixe (inclusiv reparatii									
	71	03						Reparatii capitale aferente activelor									
	6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
								INVATAMANT									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
	6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
								INVATAMANT									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
	6500	02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
								INVATAMANT									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE									
								Active fixe									
								Masini, echipamente si mijloace de transport									
								CHELTUIELI DE CAPITAL									
								TITLUL X ACTIVE NEFINAN									

Capi-Sub-Par-Gr- Ar- Ali-	sol capt- ra- pa / Tidu col	sol capt- ra- pa / Tidu col	sol capt- ra- pa / Tidu col	sol capt- ra- pa / Tidu col	sol capt- ra- pa / Tidu col	A		Denunare indicator	B	1	2	3		4	5	6	7=5-6	8	
						anual	trimestrale					anuale la finele perioadei de raportare	bugetare						definitive
7000 02								Partea IV-a-SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
								CHETUIELI DE CAPITAL	70										
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	71	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770
								Active fixe	71	01	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770
								Constructii	71	01	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770	744.770
7402								PROIECTIA MEDII	70		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								CHETUIELI DE CAPITAL	70		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								Active fixe	71	01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								Alte active fixe	71	01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8000 02								Partea V-a ACTIVI ECONOMICE	8000	02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								(inclusiv reparatii capitale)			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
								Partea V-a ACTIVI ECONOMICE			57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
8402								SI DE MUNCA	01		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
								CHETUIELI CURENTE	01		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
								TITLUL VII ALTE TRANSPORTURI	55		38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
								A. Transferuri interne	55	01	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
								Programa de dezvoltare	55	01	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
								TRANSPORTURI	70		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
								CHETUIELI DE CAPITAL	70		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
								TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71		19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
								Active fixe	71	01	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
								Constructii	71	01	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
9902 97								excedent/deficit sect de zv			9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Conducător compartimentului
finanțiar-contabil



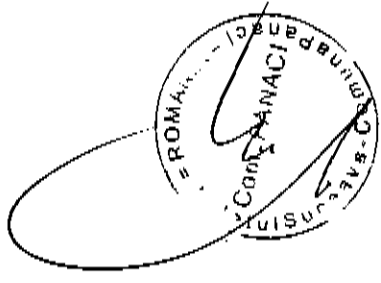
Conducătorul Institutului



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2014

Capl-Sub- tot capt- ra- pa / Ar- Ar- ne- si	Pa- Cru- Tidu pa / Ar- ne- si	Denumire indicator	A							R	8=3-6-7
			1	2	3=4+5	4	5	6	7		
Preveder bugetare anuale aprobrate la finele de raportare			Preveder bugetare cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	decat incasari	Drepturi constate de incasat		
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI	283.130	176.130	122.531	9.834	112.697	112.697	9.834	9.834	
0002		T. VENITURI CURENTE	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
2900		C. VENITURI NEFISCAL	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
3310		VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
08		ACTIVITATI	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
4100	10	Venituri din prestari de servicii	263.000	156.000	102.410	9.834	92.576	92.576	9.834	9.834	
4100	10	IV. SUBVENTII	20.130	20.130	20.121		92.576	92.576		9.834	
4210		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.130	20.130	20.121		20.121	20.121			
43		Sume primite de institutiile publice si	20.130	20.130	20.121		20.121	20.121			
		activitatile finantate integral sau									
		parțial din venituri proprii în cadrul									
		programului FECA implementate de APIA									

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

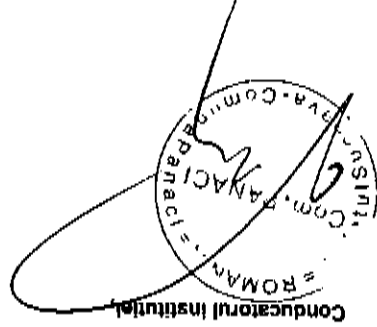
TOTAL JUDEȚ SUCEAVA

Cap-Sub-PA-Cru-Ar-Alt	Sol capi-PA-Cru-Ar-Alt	Pa-PA-Cru-Ar-Alt	Cru-PA-Cru-Ar-Alt	Ar-PA-Cru-Ar-Alt	Alt-PA-Cru-Ar-Alt	A		B		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						total	de raportare	Credite de angajament	Credite bugetare								
5010									TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
7010	50								LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		283.130	176.130	126.933	27.923	20.805	14.236	89.568
									Alte servicii in domeniile locuintelor,		118.000	57.000	27.923	27.923	20.805	7.118	19.168
									serviciilor si dezvoltarii comunitatei		118.000	57.000	27.923	27.923	20.805	7.118	19.168
8310	03								SI VANATOARE		20.130	20.130	20.121	20.121	20.121	20.121	20.121
									Agicultura		20.130	20.130	20.121	20.121	20.121	20.121	20.121
									Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.130	20.130	20.121	20.121	20.121	20.121	20.121
8710	30								ALTE ACTIVITATI ECONOMICE		145.000	99.000	78.889	78.889	78.889	71.771	50.279
									Alte activitati economice		145.000	99.000	78.889	78.889	78.889	71.771	50.279

Cap- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Gru- ps / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- nt	Denumire indicator	A	B	1	Credite de angajament		3	4	5	6	7=5-6	8
										anuale la finele perioadei de raportare	trimestrale definitiv						
7010						LOCURILE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
						CHELTUIELI CURENTE											
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
						10 01	Chestei salariale in bani										
						10 01 01	Salarii de baza										
						10 03	Contributii										
						10 03 01	Contributii de asigurari sociale de stat										
						10 03 02	Contributii de asigurari de somaj										
						10 03 03	Contributii de asigurari sociale de sanatate										
						10 03 04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale										
						10 03 06	Contributii pentru concedii si indemnizatii										
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						20 01	Bunuri si servicii										
						20 01 01	Furnizori de birou										
						20 01 02	Materiale pentru curatenie										
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica										
						20 01 06	Piese de schimb										
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						20 02	Reparatii curente										
						20 06	Deplasari, deplasari, transferari										
19168						19168											
19168						19168											
9.746						9.746											
7.650						7.650											
7.650						7.650											
2.096						2.096											
1.592						1.592											
37						37											
397						397											
6						6											
64						64											
9.422						9.422											
9.422						9.422											
141						141											
857						857											
8.424						8.424											

Capl- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-	tol capt- rw- pa / d- ne- col at	Pa- gru- Ar- Ali-	Pa- gru- Ar- Ali-	Denumire indicator	1	2		3	4	5	6	7=5-6	8
						anuale aprobate la finele de raportare	trimestrale definitive						
					Credite de angajament	Credite bugetare							
20	01	02		Materiale pentru curatenie		300	35.000	34.649	34.649	34.649	34.649	34.649	
20	01	05		Carburanti si lubrifianti		70.000	8.000	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	
20	01	06		Piese de schimb		10.000	8.000	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609	
20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		700	500	100	100	100	100	100	
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	26.908	26.908	26.908	26.908	26.908	
20	02			Reparatii curente		9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
20	06			Depasari, detasari, transferari		200	200	200	200	200	200	200	
20	06			Depasari interne, detasari, transferari									

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



TOTAL JUDET SUCEAVA

DETALIEREA CHELTUIELOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIUNARE
30.06.2014

Cap- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Titu- pa / Titlu	Di- col	Al- ne- at	A		B		1	3		5	6	7=5-6		8	
Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare			Credite bugetare							
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII						SI SUBVENTII		CHELTUIELI CURENTE		TTTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
01						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
10						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
10	01					27.000	27.000	27.000	27.000	12.764	14.236	16.244	16.244			14.236		16.244
10	01	01				21.000	21.000	21.000	21.000	10.928	12.750	12.750	12.750			10.928		12.750
10	03					21.000	21.000	21.000	21.000	10.072	12.750	12.750	12.750			10.072		12.750
10	03	01				6.000	6.000	6.000	6.000	2.692	3.494	3.494	3.494			2.692		3.494
10	03	02				4.480	4.480	4.480	4.480	2.108	2.654	2.654	2.654			2.372		2.654
10	03	03				140	140	140	140	48	61	61	61			92		61
10	03	04				1.140	1.140	1.140	1.140	524	661	661	661			616		661
10	03	06				40	40	40	40	12	12	12	12			28		12
20						200	200	120	200	200	106	106	106			200		106
20	01					256.130	162.930	99.933	99.933	99.933	73.324	73.324	73.324			99.933		73.324
20	01	01				221.430	145.630	99.840	99.840	99.840	73.231	73.231	73.231			99.840		73.231
20	01	02				2.500	1.700	172	172	172	171	171	171			172		171
20	01	03				1.300	500	500	500	500	500	500	500			500		500
20	01	05				42.000	22.000	22.000	22.000	34.649	4.466	4.466	4.466			34.649		4.466
20	01	06				70.000	35.000	34.649	34.649	34.649	13.041	4.466	4.466			34.649		4.466
20	01	08				14.000	10.000	4.466	4.466	4.466	13.041	4.466	4.466			4.466		4.466
20	01	30				700	500	100	100	100	100	100	100			100		100
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
SI SUBVENTII						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
CHELTUIELI CURENTE						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
TTTUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						283.130	176.130	126.933	126.933	112.697	14.236	89.568	89.568			14.236		89.568
Cheeltuieli salariale in bani						27.000	27.000	27.000	27.000	12.764	14.236	16.244	16.244			14.236		16.244
Salarii de baza						21.000	21.000	21.000	21.000	10.928	12.750	12.750	12.750			10.928		12.750
Contributii						21.000	21.000	21.000	21.000	10.072	12.750	12.750	12.750			10.072		12.750
Contributii de asigurari sociale de sanatate						6.000	6.000	6.000	6.000	2.692	3.494	3.494	3.494			2.692		3.494
Contributii de asigurari sociale de sanatate						4.480	4.480	4.480	4.480	2.108	2.654	2.654	2.654			2.372		2.654
Contributii de asigurari de somaj						140	140	140	140	48	61	61	61			92		61
Contributii de asigurari sociale de sanatate						1.140	1.140	1.140	1.140	524	661	661	661			616		661
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale						40	40	40	40	12	12	12	12			28		12
Contributii indemnizatii						200	200	120	200	200	106	106	106			200		106
TTTUL II BUNURI SI SERVICII						256.130	162.930	99.933	99.933	99.933	73.324	73.324	73.324			99.933		73.324
Bunuri si servicii						221.430	145.630	99.840	99.840	99.840	73.231	73.231	73.231			99.840		73.231
Furnituri de birou						2.500	1.700	172	172	172	171	171	171			172		171
Incalzit, iluminat si forta motrica						1.300	500	500	500	500	500	500	500			500		500
Carburanti si lubrifianti						42.000	22.000	22.000	22.000	34.649	4.466	4.466	4.466			34.649		4.466
Piese de schimb						70.000	35.000	34.649	34.649	34.649	13.041	4.466	4.466			34.649		4.466
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						14.000	10.000	4.466	4.466	4.466	13.041	4.466	4.466			4.466		4.466
Alte bunuri si servicii pentru						700	500	100	100	100	100	100	100			100		100

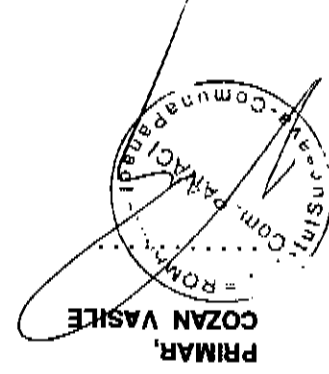
Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra / Tidu	Ar- ti- col	Al- me- nt	Denumire indicator	A	B		1	2		3	4	5	6	7=5-6	8	
							Credite de angajament			Credite bugetare								
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale definitive		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale definitive		anuale aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale definitive		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	
20	02				Reparatii curente	20	06	01	Depasari, deasari, transferari	34.000	700	300	17.000	93	60.453	93	55.453	93
20	06				Depasari, deasari, transferari	20	06	01	Depasari interne, deasari, transferari	700	700	300	300	93	60.453	93	55.453	93
01					LOCURILE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	01				118.000	700	300	57.000	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	01				CHELTUIELI CURENTE	10	01			118.000	700	300	57.000	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	01			13.500	6.600	13.500	6.600	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	01				Cheletii salariale in bani	10	01	01	Salarii de baza	10.500	5.100	10.500	5.100	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	03				Contributii	10	03		Contributii	10.500	5.100	10.500	5.100	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de sanatate	3.000	1.500	3.000	1.500	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	03				Contributii de asigurari de somaj	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	2.240	70	2.240	70	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate	10	03	04	Contributii de asigurari pentru sanatate	570	290	570	290	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
10	03				accidente de munca si boli profesionale	10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20	10	20	10	27.923	20.805	7.118	19.168	19.168
20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	01			101.500	100	60	50.400	14.423	14.423	100	9.422	9.422
20	01				Bunuri si servicii	20	01		Bunuri de birou	79.000	41.300	14.423	14.423	14.423	14.423	14.423	9.422	9.422
20	01				Materiale pentru curatenie	20	01	02	Materiale pentru curatenie	1.200	1.000	1.000	1.000	14.423	14.423	14.423	9.422	9.422
20	01				Incalzit, iluminat si forta motrica	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.000	500	500	500	14.423	14.423	14.423	9.422	9.422
20	01				Piese de schimb	20	01	06	Piese de schimb	42.000	22.000	22.000	22.000	14.423	14.423	14.423	9.422	9.422
20	01				Alte bunuri si servicii pentru	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru	4.000	2.000	2.000	2.000	14.423	14.423	14.423	9.422	9.422

BALANTA SINTETICA CONSOLIDATA
la data de 30.06.2014

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc	0	9,458,334	0	0	0	0	0	0	0	9,458,334	0	9,458,334
104.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc	0	649,975	0	0	0	0	0	0	0	649,975	0	649,974
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	578,848	0	0	0	0	0	0	0	578,848	0	578,848
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	418,458	0	0	0	0	0	0	0	418,458	0	418,458
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	12,626	0	0	0	0	0	0	0	12,626	0	12,626
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active	0	38	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38
117.00.00	Rezultatul reportat	0	4,604,317	0	318,862	0	6,086	0	6,086	0	4,923,179	0	4,917,093
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	318,860	0	1,611,792	0	1,697,977	0	341,888	0	1,611,792	0	2,358,725
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	157,000	0	35,800	0	59,800	0	95,600	0	95,600	0	157,000
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi	0	465,143	0	0	0	0	0	0	0	465,143	0	465,143
208.01.00	Programe informatice	0	237,972	0	0	0	0	0	0	0	237,972	0	237,972
208.02.00	Alte active fixe necorporale	0	247,077	0	0	0	0	0	0	0	247,077	0	247,077
211.01.00	Terenui	0	227,088	0	0	0	0	0	0	0	227,088	0	227,088
211.02.00	Amenajari la terenuri	0	76,966	0	0	0	0	0	0	0	76,966	0	76,966
212.00.00	Construcții	0	11,273,960	0	0	0	0	0	0	0	11,273,960	0	11,273,960
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	0	7,490	0	0	0	0	0	0	0	7,490	0	7,490
213.03.00	Miloci de transport	0	2,505,652	0	0	0	0	0	0	0	2,505,652	0	2,505,652
214.00.00	Mobilier, aparatura broasca,	0	207,769	0	0	0	0	0	0	0	207,769	0	207,769
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	0	1,693,293	0	725,129	0	10,000	0	735,129	0	2,428,422	0	2,428,422
280.08.00	Amenajarea altor active fixe	0	142,086	0	36,788	0	7,357	0	44,145	0	186,231	0	186,231
281.01.00	Amenajarea amenajator la terenuri	0	30,786	0	6,414	0	1,283	0	7,697	0	38,483	0	38,483
281.02.00	Amenajarea constructiilor	0	186,411	0	14,708	0	2,942	0	17,650	0	204,061	0	204,061
281.03.00	Amenajarea instalatiilor tehnice,	0	1,290,038	0	85,639	0	17,128	0	102,767	0	1,392,805	0	1,392,805
281.04.00	Amenajarea mobilierului, aparaturii	0	112,464	0	18,296	0	647	0	3,883	0	116,347	0	116,347
302.02.00	Materiale auxiliare	0	8,590	0	12,726	0	466	0	13,192	0	21,782	0	21,782
302.02.00	Combustibili	0	4,350	0	9,000	0	350	0	9,350	0	9,350	0	9,350
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	16,428	0	71,519	0	86,215	0	66,419	0	102,643	0	66,419
302.09.00	Medicamente si materiale sanitare	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	0	893,812	0	0	0	0	0	0	0	893,812	0	893,812
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	0	275,561	0	4,858	0	248	0	5,106	0	280,667	0	279,702

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	16,702	320,893	314,107	0	5,008	320,893	319,115	320,893	335,817	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	195,437	359,640	725,129	95,880	95,880	455,520	821,009	455,520	1,016,446	0
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	9,834	0	0	0	0	0	0	0	9,834	0	9,834
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	53,865	506,480	539,185	29,297	0	539,185	539,185	535,777	593,050	0
427.01.00	Furnizori din salarii datorate terților	0	2,759	14,743	14,279	381	1,028	15,124	15,307	15,124	18,066	0
427.01.0001	Sindical	0	380	1,898	1,899	381	0	12,845	13,027	12,845	15,406	0
428.01.01	Alte datorii în legătura cu personalul	0	2,035	12,845	12,380	0	647	12,845	13,027	12,845	15,406	0
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035	0
431.02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	15,642	101,699	111,558	8,615	0	110,314	111,558	110,314	127,200	0
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	7,893	51,320	43,449	0	0	55,669	56,297	55,669	64,190	0
431.04.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	3,957	25,502	27,927	2,202	0	27,704	27,927	27,704	31,884	0
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	4,190	27,008	29,569	2,324	0	29,332	29,569	29,332	33,759	0
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	117	754	828	70	0	824	828	824	945	0
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	-5,646	-828	4,533	804	0	-24	4,533	-24	-1,113	0
437.02.00	Contribuțiile angajatorilor pentru	0	350	2,225	2,339	86	0	2,321	2,339	2,321	2,689	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte	0	349	2,329	2,329	86	0	2,311	2,329	2,311	2,678	0
458.03.01	Sume de print de la Autoritatea de	0	8,321	54,066	60,236	5,662	0	59,728	60,236	59,728	68,557	0
458.03.02	Sume de print de la Autoritatea de	0	0	22,141	22,141	0	0	22,141	22,141	22,141	22,141	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	7,749	7,749	0	0	7,749	7,749	7,749	7,749	0
464.00.00	Creante ale bugetului local	0	0	225	225	0	0	225	225	225	225	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	461,328	0	504,094	235,219	1,073	0	505,167	235,219	966,495	235,219	731,276
515.01.01	Disponibil în lei din fonduri externe	0	3,145	14,419	15,505	909	0	15,328	15,505	15,328	18,650	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	22,141	22,141	22,141	0	0	22,141	22,141	22,141	22,141	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anul	0	1,023,991	0	537,823	0	1,561,814	0	1,561,814	0	1,561,814	0
531.01.01	Casa în lei	0	0	0	0	0	0	0	0	584,379	0	584,379
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	0	0	297,432	296,992	0	440	297,432	297,432	297,432	297,432	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450	1,450	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie	2,035	0	0	0	0	0	0	0	2,035	0	2,035
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si	0	0	225	225	0	0	225	225	225	225	0
561.01.00	Disponibil al institutiilor publice	0	0	7,749	7,749	0	0	7,749	7,749	7,749	7,749	0
562.01.00	Disponibil al activatorilor finantati din	0	0	20,121	0	0	0	20,121	20,121	20,121	20,121	0
581.01.01	Viamente interne - activitatea	16	0	92,560	73,855	0	18,721	92,560	92,576	92,576	92,576	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	21,313	21,313	2,527	2,527	23,840	23,840	23,840	23,840	0
602.04.00	Cheltuieli privind pasajele de schimb	0	0	5,331	5,331	981	981	6,312	6,312	6,312	6,312	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rularje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
602.08.00	Chetuii privind alte materiale	0	0	32.966	32.966	4.826	4.826	37.792	37.792	37.792	37.792	0
602.09.00	Chetuii privind medicamentele si	0	0	300	300	0	0	300	300	300	300	0
603.00.00	Chetuii privind materialele de natura	0	0	965	965	0	0	965	965	965	965	0
610.00.00	Chetuii privind energia si apa	0	0	42.569	42.569	4.619	4.619	47.188	47.188	47.188	47.188	0
611.00.00	Chetuii cu intrtineria si reparatii	0	0	44.963	44.963	7.466	7.466	52.429	52.429	52.429	52.429	0
613.00.00	Chetuii cu primele de asigurare	0	0	304	304	250	250	554	554	554	554	0
614.00.00	Chetuii cu deplasari, detasari,	0	0	7.452	7.452	1.602	1.602	9.054	9.054	9.054	9.054	0
624.02.00	Chetuii cu transportul de personal	0	0	3.853	3.853	0	0	3.853	3.853	3.853	3.853	0
626.00.00	Chetuii postale si taxe de	0	0	8.837	8.837	1.940	1.940	10.777	10.777	10.777	10.777	0
628.00.00	Alte chetuii cu servicii executate	0	0	81.314	81.314	28.839	28.839	110.153	110.153	110.153	110.153	0
629.01.00	Alte chetuii autorizate prin dispozitii	0	0	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500	0
641.00.00	Chetuii cu salariile personalului	0	0	456.719	456.719	80.381	80.381	537.100	537.100	537.100	537.100	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	94.672	94.672	16.886	16.886	111.558	111.558	111.558	111.558	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	1.971	1.971	368	368	2.339	2.339	2.339	2.339	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	23.747	23.747	4.180	4.180	27.927	27.927	27.927	27.927	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	707	707	121	121	828	828	828	828	0
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	3.850	3.850	683	683	4.533	4.533	4.533	4.533	0
666.00.00	Chetuii privind dobanzile	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
679.00.00	Alte chetuii	0	0	24.455	24.455	4.452	4.452	28.907	28.907	28.907	28.907	0
681.01.00	Chetuii operationale privind	0	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
682.01.00	Chetuii cu activale fixe corporale	0	0	146.785	146.785	44.356	44.356	191.141	191.141	191.141	191.141	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	70.880	70.880	70.880	70.880	70.880	70.880	0
731.02.00	Cote si sume detacate din impozitii	0	0	1.929	1.929	7.538	7.538	9.467	9.467	9.467	9.467	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	195.130	195.130	46.191	46.191	241.321	241.321	241.321	241.321	0
735.02.00	Suma detacate din TVA	0	0	361.342	361.342	5.408	5.408	366.750	366.750	366.750	366.750	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	556.855	556.855	124.918	124.918	681.773	681.773	681.773	681.773	0
750.00.00	Venturi din proprietate	0	0	109.128	109.128	1.576	1.576	110.704	110.704	110.704	110.704	0
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte	0	0	1.876	1.876	616	616	2.492	2.492	2.492	2.492	0
751.02.00	Venturi din taxe administrative,	0	0	74.690	74.690	17.885	17.885	92.575	92.575	92.575	92.575	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	5.290	5.290	610	610	5.900	5.900	5.900	5.900	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	15.817	15.817	1.676	1.676	17.493	17.493	17.493	17.493	0
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat	0	0	5.027	5.027	48	48	5.075	5.075	5.075	5.075	0
766.00.00	Venturi din dobanzi	0	0	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	1.105.167	1.105.167	0	0	1.383.115	1.383.115	1.383.115	1.383.115	0
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	9.724	9.724	316.480	316.480	326.204	326.204	326.204	326.204	0



[Signature]
CONTABIL,
APETRII MARIA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
775.00.00	Finantarea din fonduri externe	0	0	22.141	22.141	0	0	22.141	22.141	22.141	22.141	0
778.00.00	Venturi din contributia nationala	0	0	27.870	27.870	0	0	27.870	27.870	27.870	27.870	0
781.02.00	Venturi din provizioane	0	0	35.800	35.800	59.800	59.800	95.600	95.600	95.600	95.600	0
TOTAL	Total balanta	18.734.500	18.734.500	8.683.583	8.665.697	1.703.943	1.721.829	10.387.526	10.387.526	29.122.026	29.122.026	21.295.625