

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 52550101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5620100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambursabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	alte	alte	5292 trnt 40%	5054 fega	5006 TX ARH	550.1 ALOCATI I	500,303	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																							
1 INCASARI	2	1,726,175	568,879		1,157,296											0		0			0			
2 PLATI	3	1,665,332	568,879		1,096,453											0		0	0					
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	60,843	0	0	60,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0														0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	142,588			142,588											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-142,588	0	0	-142,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														0								
1 INCASARI	10	135,000			135,000											0								
2 PLATI	11	0														0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	53,255	0	0	53,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	1,485,440			1,485,440											0								
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	135,000			135,000																			
sume utilizate dindisponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	1,403,695	0	0	1,403,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
IONESCU MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
DICAN MIHAELA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.726.175	568.879			1.157.296										
03003	2. Plati	1.665.332	568.879			1.096.453										
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60.843				60.843										
03007	2. Plati	142.588				142.588										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-142.588				-142.588										
03010	1. Incasari	135.000				135.000										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	135.000				135.000										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	53.255				53.255										
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.485.440				1.485.440										
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	135.000				135.000										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.403.695				1.403.695										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	115		115
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	115		115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.315.095	1.235.987
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	200	190
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	33.024	7.066
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		188.353
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.348.319	1.431.596
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	656.844	719.539
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	54.841	79.208
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)	383.415	316.958
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.095.100	1.115.705
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	253.219	315.891
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.592	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.592	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	250.627	315.891
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	250.627	315.891

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.485.440	1.403.695
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.485.440	1.403.695
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.485.440	1.403.695
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	115	115
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	115	115
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	115	115
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	121.165	71.116
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	121.165	71.116
18185	Total creante (rd.176+184)	121.165	71.116
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	593.585	462.269
18321	-Societati nefinanciare (S11)	593.585	462.269
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	60.355	70.505
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	104.844	108.553
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	23.450	25.159
18335	Total (rd.331+332+333+334)	188.649	204.217
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	328.338	139.985
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		139.985

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31MARTIE2015****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	115			115
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	115			115

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31MARTIE2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	25
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	33

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	319.115	197.115	197.115
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	319.115	197.115	197.115
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile	40162	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile din care:	40163	319.115	197.115	197.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	319.115	197.115	197.115
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	319.115	197.115	197.115
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		365.970	234.654	234.654
- peste 30 de zile	42162	46.855	37.539	37.539
- peste 90 de zile din care:	42163	319.115	197.115	197.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	237.115					237.115,00
2	Sold la finele perioadei	197.115					197.115,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						16,87

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante și arieratelor

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	277.054	237.115						
2	Sold la finele perioadei	234.654	197.115						

**II. Sinteza platilor restante și arieratelor
-bugete locale-**

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	277.054	237.115						
2	Sold la finele perioadei	234.654	197.115						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.596.960	1.176.180	1.403.018	121.165	1.281.853	1.292.296	39.606	71.116
0002						I. VENITURI CURENTE	3.500.960	1.164.680	1.260.952	121.165	1.139.787	1.150.230	39.606	71.116
0003						A. VENITURI FISCALE	3.326.110	1.093.080	1.189.931	65.860	1.124.071	1.128.250	28.139	33.542
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	342.500	120.130	105.214	508	104.706	103.762		1.452
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	340.000	119.500	102.544		102.544	102.544		
0302						IMPOZIT PE VENIT			655		655	655		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			655		655	655		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	340.000	119.500	101.889		101.889	101.889		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	140.000	49.500	40.275		40.275	40.275		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	200.000	70.000	61.614		61.614	61.614		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
0502	50					Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.000	67.500	152.175	46.827	105.348	104.977	23.104	24.094
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.000	67.500	152.175	46.827	105.348	104.977	23.104	24.094
	01					Impozit si taxa pe cladiri	90.000	25.250	52.705	11.764	40.941	38.760	10.155	3.790

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	89.000	25.000	51.219	11.764	39.455	37.568	10.155	3.496
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.000	250	1.486		1.486	1.192		294
0702	02					Impozit si taxa pe teren	146.000	39.250	97.902	35.063	62.839	64.649	12.949	20.304
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	10.000	24.031	6.882	17.149	17.188	4.748	2.095
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	250	934	618	316	376		558
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	106.000	29.000	72.937	27.563	45.374	47.085	8.201	17.651
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.000	3.000	1.568		1.568	1.568		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.715.610	900.450	929.827	18.525	911.302	916.796	5.035	7.996
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.613.910	873.000	867.207		867.207	867.207		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.858.000	652.000	646.207		646.207	646.207		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	755.910	221.000	221.000		221.000	221.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	101.700	27.450	62.620	18.525	44.095	49.589	5.035	7.996
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	100.700	27.200	62.609	18.525	44.084	49.578	5.035	7.996

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	30.000	8.000	56.505	55.305	1.200	7.464	11.467	37.574
3602						DIVERSE VENITURI	105.850	53.850	6.836		6.836	6.836		
	50					Alte venituri	105.850	53.850	6.836		6.836	6.836		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-47.000	-30.000	-24.610		-24.610	-24.610		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			135.000		135.000	135.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			135.000		135.000	135.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			135.000		135.000	135.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	70.000	5.000	1.550		1.550	1.550		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	26.000	6.500	5.516		5.516	5.516		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						invaliditati		547.500	169.500	169.500	169.500	161.626	7.874	161.626
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		547.500	169.500	169.500	169.500	161.626	7.874	161.626
	15					Prevenirea excluderii sociale		81.000	5.000	5.000	5.000	1.550	3.450	1.550
		01				Ajutor social		81.000	5.000	5.000	5.000	1.550	3.450	1.550
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	37.000	104.000	45.000	45.000	45.000	35.061	9.939	35.061
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	37.000	104.000	45.000	45.000	45.000	35.061	9.939	35.061
	06					Iluminat public si electrificari		52.000	20.000	20.000	20.000	18.039	1.961	18.039
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	37.000	52.000	25.000	25.000	25.000	17.022	7.978	17.022
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.480.300	1.903.260	1.612.100	1.612.100	1.612.100	266.600	1.345.500	131.600
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
8302	50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
8402						TRANSPORTURI	1.480.300	1.901.460	1.610.300	1.610.300	1.610.300	265.000	1.345.300	130.000
	03					Transport rutier	1.480.300	1.901.460	1.610.300	1.610.300	1.610.300	265.000	1.345.300	130.000
		01				Drumuri si poduri	1.480.300	1.901.460	1.610.300	1.610.300	1.610.300	265.000	1.345.300	130.000
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-1.480.300	-1.480.300			53.255		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.527.300	5.077.260	2.656.480	2.656.480	2.632.587	1.239.041	1.393.546	1.504.713
	01					CHELTUIELI CURENTE	37.000	3.586.960	1.166.180	1.166.180	1.142.287	1.096.453	45.834	1.109.323
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.176.000	732.130	732.130	726.337	705.680	20.657	718.550
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.036.460	322.550	322.550	312.950	296.252	16.698	296.252
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		317.500	91.500	91.500	83.000	77.499	5.501	77.499
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	142.588	1.347.712	395.390
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	142.588	1.347.712	395.390
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	10.000	897.000	250.800	250.800	249.285	224.775	24.510	217.187
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.000	897.000	250.800	250.800	249.285	224.775	24.510	217.187
	01					CHELTUIELI CURENTE		887.000	240.800	240.800	239.285	217.187	22.098	217.187
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		598.000	149.800	149.800	149.800	136.151	13.649	136.151
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		484.000	121.000	121.000	121.000	113.090	7.910	113.090
	10	01	01			Salarii de baza		440.000	110.000	110.000	110.000	103.082	6.918	103.082
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		44.000	11.000	11.000	11.000	10.008	992	10.008
	10	03				Contributii		114.000	28.800	28.800	28.800	23.061	5.739	23.061
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		76.000	19.000	19.000	19.000	16.267	2.733	16.267
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.200	800	800	800	502	298	502
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		27.800	7.000	7.000	7.000	5.819	1.181	5.819
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	500	500	500	154	346	154
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	1.500	1.500	1.500	319	1.181	319
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		289.000	91.000	91.000	89.485	81.036	8.449	81.036

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A			B			1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
	20	01				Bunuri si servicii		263.000	86.000	86.000	84.485	76.536	7.949	76.536
	20	01	01			Furnituri de birou		24.000	5.000	5.000	5.000	4.478	522	4.478
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.500	1.000	1.000	1.000	572	428	572
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		48.500	7.000	7.000	7.000	5.196	1.804	5.196
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		20.000	6.000	6.000	4.000	4.000		4.000
	20	01	06			Piese de schimb		4.000	1.000	1.000	1.000	180	820	180
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		24.000	6.000	6.000	6.485	6.485		6.485
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		75.000	30.000	30.000	30.000	26.222	3.778	26.222
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		65.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.403
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		26.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		26.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
	71	01				Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000						
		01				CHELTUIELI CURENTE		15.000						
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000						
	20	30				Alte cheltuieli		15.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.158.000	748.580	748.580	726.202	712.605	13.597	1.120.865
6502						INVATAMANT		1.442.500	555.500	555.500	533.122	533.122		545.992

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.442.500	555.500	555.500	533.122	533.122		545.992
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.190.000	474.000	474.000	468.207	468.207		481.077
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		886.320	363.620	363.620	371.664	371.664		384.534
	10	01	01			Salarii de baza		745.170	323.430	323.430	337.321	337.321		350.191
	10	01	06			Alte sporuri		66.450	18.990	18.990	14.229	14.229		14.229
	10	01	10			Fond pentru posturi ocupate prin cumul		12.500	4.000	4.000	3.825	3.825		3.825
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		62.200	17.200	17.200	16.289	16.289		16.289
	10	03				Contributii		303.680	110.380	110.380	96.543	96.543		96.543
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		195.970	68.470	68.470	59.841	59.841		59.841
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		6.740	2.360	2.360	1.575	1.575		1.575
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		63.930	21.630	21.630	19.327	19.327		19.327
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.140	720	720	604	604		604
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		34.900	17.200	17.200	15.196	15.196		15.196
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		235.500	73.000	73.000	64.915	64.915		64.915
	20	01				Bunuri si servicii		197.500	71.000	71.000	63.394	63.394		63.394
	20	01	01			Furnituri de birou		9.500	4.000	4.000	3.003	3.003		3.003
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.000	1.000	1.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		98.000	35.000	35.000	32.297	32.297		32.297
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.000	4.000	4.000	2.897	2.897		2.897
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		61.000	24.000	24.000	23.567	23.567		23.567
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	3.000	3.000	1.630	1.630		1.630

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	02		Reparatii curente		30.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	2.000	2.000	1.521	1.521		1.521
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	2.000	2.000	1.521	1.521		1.521
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17.000	8.500	8.500				
			57	02		Ajutoare sociale		17.000	8.500	8.500				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		17.000	8.500	8.500				
6602						SANATATE		26.000	6.500	6.500	6.500	5.302	1.198	5.302
			01			CHELTUIELI CURENTE		26.000	6.500	6.500	6.500	5.302	1.198	5.302
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.000	6.000	6.000	6.000	5.178	822	5.178
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		17.360	4.340	4.340	4.340	4.227	113	4.227
			10	01	01	Salarii de baza		17.360	4.340	4.340	4.340	4.227	113	4.227
			10	03		Contributii		6.640	1.660	1.660	1.660	951	709	951
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.000	1.000	1.000	1.000	669	331	669
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	50	50	50	21	29	21
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500	500	219	281	219
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	10	6	4	6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	100	36	64	36
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	500	500	500	124	376	124
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		800	200	200	200	124	76	124
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		800	200	200	200	124	76	124
			20	30		Alte cheltuieli		1.200	300	300	300		300	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.200	300	300	300		300	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		59.000	10.080	10.080	10.080	9.005	1.075	404.395
			01			CHELTUIELI CURENTE		59.000	10.080	10.080	10.080	9.005	1.075	9.005

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		34.000	8.830	8.830	8.830	8.467	363	8.467
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		27.000	7.000	7.000	7.000	6.927	73	6.927
			10	01	01	Salarii de baza		27.000	7.000	7.000	7.000	6.927	73	6.927
			10	03		Contributii		7.000	1.830	1.830	1.830	1.540	290	1.540
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.620	1.200	1.200	1.200	1.095	105	1.095
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		190	50	50	50	36	14	36
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.900	500	500	500	360	140	360
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		70	20	20	20	9	11	9
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		220	60	60	60	40	20	40
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	1.250	1.250	1.250	538	712	538
			20	01		Bunuri si servicii		2.800	700	700	700	290	410	290
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.400	350	350	350		350	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.400	350	350	350	290	60	290
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.200	550	550	550	248	302	248
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.200	550	550	550	248	302	248
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000						
			59	12		Sustinerea cultelor		20.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								395.390
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								395.390
			71	01		Active fixe								395.390
			71	01	01	Constructii								395.390
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		630.500	176.500	176.500	176.500	165.176	11.324	165.176
			01			CHELTUIELI CURENTE		630.500	176.500	176.500	176.500	165.176	11.324	165.176
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		330.000	93.500	93.500	93.500	87.677	5.823	87.677

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						tare	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.480.300	1.903.260	1.612.100	1.612.100	1.612.100	266.600	1.345.500	131.600
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
		20	30			Alte cheltuieli		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
8402						TRANSPORTURI	1.480.300	1.901.460	1.610.300	1.610.300	1.610.300	265.000	1.345.300	130.000
		01				CHELTUIELI CURENTE		421.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		421.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
		20	02			Reparatii curente		383.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
		20	30			Alte cheltuieli		38.000						
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		38.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71	01			Active fixe	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71	01	01		Constructii	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-1.480.300	-1.480.300			53.255		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.549.960	1.146.180	1.243.408	121.165	1.122.243	1.132.686	39.606	71.116
0002						I. VENITURI CURENTE	3.453.960	1.134.680	1.236.342	121.165	1.115.177	1.125.620	39.606	71.116
0003						A. VENITURI FISCALE	3.326.110	1.093.080	1.189.931	65.860	1.124.071	1.128.250	28.139	33.542
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	342.500	120.130	105.214	508	104.706	103.762		1.452
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	340.000	119.500	102.544		102.544	102.544		
0302						IMPOZIT PE VENIT			655		655	655		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			655		655	655		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	340.000	119.500	101.889		101.889	101.889		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	140.000	49.500	40.275		40.275	40.275		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	200.000	70.000	61.614		61.614	61.614		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
	50					Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	2.500	630	2.670	508	2.162	1.218		1.452
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.000	67.500	152.175	46.827	105.348	104.977	23.104	24.094
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	248.000	67.500	152.175	46.827	105.348	104.977	23.104	24.094
	01					Impozit si taxa pe cladiri	90.000	25.250	52.705	11.764	40.941	38.760	10.155	3.790

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	89.000	25.000	51.219	11.764	39.455	37.568	10.155	3.496
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.000	250	1.486		1.486	1.192		294
	02					Impozit si taxa pe teren	146.000	39.250	97.902	35.063	62.839	64.649	12.949	20.304
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	39.000	10.000	24.031	6.882	17.149	17.188	4.748	2.095
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.000	250	934	618	316	376		558
	03					Impozitul pe terenul extravilan	106.000	29.000	72.937	27.563	45.374	47.085	8.201	17.651
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.000	3.000	1.568		1.568	1.568		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.715.610	900.450	929.827	18.525	911.302	916.796	5.035	7.996
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.613.910	873.000	867.207		867.207	867.207		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.858.000	652.000	646.207		646.207	646.207		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	755.910	221.000	221.000		221.000	221.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	101.700	27.450	62.620	18.525	44.095	49.589	5.035	7.996
	02					Impozit pe mijloacele de transport	100.700	27.200	62.609	18.525	44.084	49.578	5.035	7.996

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502						aplicate potrivit dispozitiilor legale	30.000	8.000	56.505	55.305	1.200	7.464	11.467	37.574
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
	02					aplicate de catre alte institutii de								
	02					specialitate	30.000	8.000	56.505	55.305	1.200	7.464	11.467	37.574
3602						DIVERSE VENITURI	105.850	53.850	6.836		6.836	6.836		
	50					Alte venituri	105.850	53.850	6.836		6.836	6.836		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	-47.000	-30.000	-24.610		-24.610	-24.610		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-47.000	-30.000	-24.610		-24.610	-24.610		
4100	02					IV. SUBVENTII	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	96.000	11.500	7.066		7.066	7.066		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	70.000	5.000	1.550		1.550	1.550		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	26.000	6.500	5.516		5.516	5.516		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		3.549.960	1.146.180	1.146.180	1.122.287	1.079.431	42.856	1.092.301
	01					CHELTUIELI CURENTE		3.549.960	1.146.180	1.146.180	1.122.287	1.079.431	42.856	1.092.301
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.176.000	732.130	732.130	726.337	705.680	20.657	718.550
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.036.460	322.550	322.550	312.950	296.252	16.698	296.252
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		317.500	91.500	91.500	83.000	77.499	5.501	77.499
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		887.000	240.800	240.800	239.285	217.187	22.098	217.187
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		887.000	240.800	240.800	239.285	217.187	22.098	217.187
	01					CHELTUIELI CURENTE		887.000	240.800	240.800	239.285	217.187	22.098	217.187
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		598.000	149.800	149.800	149.800	136.151	13.649	136.151
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		484.000	121.000	121.000	121.000	113.090	7.910	113.090
	10	01	01			Salarii de baza		440.000	110.000	110.000	110.000	103.082	6.918	103.082
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		44.000	11.000	11.000	11.000	10.008	992	10.008
	10	03				Contributii		114.000	28.800	28.800	28.800	23.061	5.739	23.061
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		76.000	19.000	19.000	19.000	16.267	2.733	16.267
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		3.200	800	800	800	502	298	502
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		27.800	7.000	7.000	7.000	5.819	1.181	5.819
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	500	500	500	154	346	154
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	1.500	1.500	1.500	319	1.181	319
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		289.000	91.000	91.000	89.485	81.036	8.449	81.036
	20	01				Bunuri si servicii		263.000	86.000	86.000	84.485	76.536	7.949	76.536
	20	01	01			Furnituri de birou		24.000	5.000	5.000	5.000	4.478	522	4.478
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		2.500	1.000	1.000	1.000	572	428	572

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		48.500	7.000	7.000	7.000	5.196	1.804	5.196
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		20.000	6.000	6.000	4.000	4.000		4.000
			20	01	06	Piese de schimb		4.000	1.000	1.000	1.000	180	820	180
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		24.000	6.000	6.000	6.485	6.485		6.485
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		75.000	30.000	30.000	30.000	26.222	3.778	26.222
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		65.000	30.000	30.000	30.000	29.403	597	29.403
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		26.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		26.000	5.000	5.000	5.000	4.500	500	4.500
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000						
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		15.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		15.000						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000						
			20	30		Alte cheltuieli		15.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.158.000	748.580	748.580	726.202	712.605	13.597	725.475
6502						INVATAMANT		1.442.500	555.500	555.500	533.122	533.122		545.992
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.442.500	555.500	555.500	533.122	533.122		545.992
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.190.000	474.000	474.000	468.207	468.207		481.077
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		886.320	363.620	363.620	371.664	371.664		384.534
			10	01	01	Salarii de baza		745.170	323.430	323.430	337.321	337.321		350.191
			10	01	06	Alte sporuri		66.450	18.990	18.990	14.229	14.229		14.229
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		12.500	4.000	4.000	3.825	3.825		3.825
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		62.200	17.200	17.200	16.289	16.289		16.289
			10	03		Contributii		303.680	110.380	110.380	96.543	96.543		96.543

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		195.970	68.470	68.470	59.841	59.841		59.841
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		6.740	2.360	2.360	1.575	1.575		1.575
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		63.930	21.630	21.630	19.327	19.327		19.327
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.140	720	720	604	604		604
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		34.900	17.200	17.200	15.196	15.196		15.196
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		235.500	73.000	73.000	64.915	64.915		64.915
			20	01		Bunuri si servicii		197.500	71.000	71.000	63.394	63.394		63.394
			20	01	01	Furnituri de birou		9.500	4.000	4.000	3.003	3.003		3.003
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		7.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		98.000	35.000	35.000	32.297	32.297		32.297
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.000	4.000	4.000	2.897	2.897		2.897
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		61.000	24.000	24.000	23.567	23.567		23.567
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	3.000	3.000	1.630	1.630		1.630
			20	02		Reparatii curente		30.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	2.000	2.000	1.521	1.521		1.521
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	2.000	2.000	1.521	1.521		1.521
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		17.000	8.500	8.500				
			57	02		Ajutoare sociale		17.000	8.500	8.500				
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		17.000	8.500	8.500				
6602						SANATATE		26.000	6.500	6.500	6.500	5.302	1.198	5.302
			01			CHELTUIELI CURENTE		26.000	6.500	6.500	6.500	5.302	1.198	5.302

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		1.900	500	500	500	360	140	360
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		70	20	20	20	9	11	9
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		220	60	60	60	40	20	40
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	1.250	1.250	1.250	538	712	538
	20	01				Bunuri si servicii		2.800	700	700	700	290	410	290
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		1.400	350	350	350		350	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.400	350	350	350	290	60	290
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		2.200	550	550	550	248	302	248
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		2.200	550	550	550	248	302	248
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		20.000						
	59	12				Sustinerea cultelor		20.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		630.500	176.500	176.500	176.500	165.176	11.324	165.176
	01					CHELTUIELI CURENTE		630.500	176.500	176.500	176.500	165.176	11.324	165.176
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		330.000	93.500	93.500	93.500	87.677	5.823	87.677
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		258.800	76.000	76.000	76.000	71.908	4.092	71.908
	10	01	01			Salarii de baza		258.800	76.000	76.000	76.000	71.908	4.092	71.908
	10	03				Contributii		71.200	17.500	17.500	17.500	15.769	1.731	15.769
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		47.200	12.000	12.000	12.000	11.362	638	11.362
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.600	600	600	600	360	240	360
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.600	4.000	4.000	4.000	3.740	260	3.740
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	200	200	200	108	92	108
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.800	700	700	700	199	501	199

6802

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		300.500	83.000	83.000	83.000	77.499	5.501	77.499
			57	02		Ajutoare sociale		300.500	83.000	83.000	83.000	77.499	5.501	77.499
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		300.500	83.000	83.000	83.000	77.499	5.501	77.499
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		67.000	25.000	25.000	25.000	18.039	6.961	18.039
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		67.000	25.000	25.000	25.000	18.039	6.961	18.039
				01		CHELTUIELI CURENTE		67.000	25.000	25.000	25.000	18.039	6.961	18.039
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67.000	25.000	25.000	25.000	18.039	6.961	18.039
				20	01	Bunuri si servicii		52.000	20.000	20.000	20.000	18.039	1.961	18.039
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		52.000	20.000	20.000	18.039	1.961	18.039
				20	30	Alte cheltuieli		15.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	5.000	5.000		5.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		422.960	131.800	131.800	131.800	131.600	200	131.600
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
				20	30	Alte cheltuieli		1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		1.800	1.800	1.800	1.600	200	1.600
8402						TRANSPORTURI		421.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
				01		CHELTUIELI CURENTE		421.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		421.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
				20	02	Reparatii curente		383.160	130.000	130.000	130.000	130.000		130.000
				20	30	Alte cheltuieli		38.000						
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		38.000					
9902	96					excedent/deficit sect dezv						53.255		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	47.000	30.000	159.610		159.610	159.610		
0002						I. VENITURI CURENTE	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	47.000	30.000	24.610		24.610	24.610		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			135.000		135.000	135.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			135.000		135.000	135.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			135.000		135.000	135.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.527.300	1.527.300	1.510.300	1.510.300	1.510.300	159.610	1.350.690	412.412
		01				CHELTUIELI CURENTE	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	142.588	1.347.712	395.390
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	1.490.300	142.588	1.347.712	395.390
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
		71	01			Active fixe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.588	2.412	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								395.390
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								395.390
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								395.390
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								395.390
		71	01			Active fixe								395.390
		71	01	01		Constructii								395.390
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		01				CHELTUIELI CURENTE	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		55	01			A. Transferuri interne	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	37.000	37.000	20.000	20.000	20.000	17.022	2.978	17.022
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71	01			Active fixe	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
		71	01	01		Constructii	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300	135.000	1.345.300	
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-1.480.300	-1.480.300					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil