

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5311	Ct. 7702	Ct. 5211	Ct. 5xx	Ct. 550	Ct. 552	Ct. 561
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	5,724,157	1,422,041		2,701,631	1,600,485	133,332	27,330	1,439,823
2. Plăți	03	4,538,988	1,422,041	1,752,851	1,752,851	1,364,096	200,344	26,694	1,137,058
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	1,185,169	0	1,752,851	948,780	236,389	-67,012	636	302,765
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	0			0	0			
2. Plăți	07	301,462		301,462	301,462	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-301,462	0	301,462	-301,462	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	73,540			73,540	0			
2. Plăți	11	0			0	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	73,540	0	0	73,540	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	957,247	0	2,054,313	720,858	236,389	-67,012	636	302,765
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1,090,259	0	0	660,526	429,733	67,012	38,842	323,879
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			0				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	73,540			73,540				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	1,973,966	0	2,054,313	1,307,844	666,122	0	39,478	626,644

Viza trezoreriei,

Conducătorul instituției,
Ing. Ungur PetruContabil,
Capota Mariana

Județul: Cluj

Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Margau

Codul Fiscal: 4426220

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2013

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Ct. 5121	ct. 5152	Ct. 550.03
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Încasări	02	0	0	0	0
2. Plăți	03	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06	0			
2. Plăți	07	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0		0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	12,032	0	0	12,032
1. Diferențe de curs favorabile	15	0			
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	12,032	0	0	12,032

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Denumirea institutiei: Comuna Margau

Codul Fiscal: 4426220

Judetul: Cluj

Balanta de verificare

pana la data 30/09/2014

- sintetică cu 4 egalități -

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
0	TOTAL CLASA 0								
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1,153,625.08	0	0	0	1,098,963.35	0	2,252,588.43
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	158,273	0	0	0	0	0	158,273
117.00.00	Rezultatul reportat	0	6,817,185.87	0	0	557,070.62	2,913,675.97	0	9,173,791.22
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2,326,615.50	190,939.83	2,044,021.64	6,095,297.61	4,566,919.25	0	798,237.14
1	TOTAL CLASA 1	0	10,455,699.45	190,939.83	2,044,021.64	6,652,368.23	8,579,558.57	0	12,382,889.79
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0	0	0	0	0	94,961.20	0
211.00.00	Terenuri si amenajari la terenuri	640,576.53	0	0	0	0	0	640,576.53	0
211.01.00	Terenuri	640,576.53	0	0	0	0	0	640,576.53	0
212.00.00	Construcii	633,538.68	0	0	0	1,098,963.35	0	1,732,502.03	0
213.00.00	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,443.19	0	0	0	0	0	310,443.19	0
213.01.00	Echipeamente tehnologice (maini, utilaje i instalatii de lucru)	73,117.96	0	0	0	0	0	73,117.96	0
213.03.00	Mijloace de transport	237,325.23	0	0	0	0	0	237,325.23	0
214.00.00	Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	24,676.86	0	0	0	100,382.57	0	125,059.43	0
231.00.00	Active fixe corporale Sn curs de execuie	7,707,986.74	0	194,338.89	0	527,143.84	1,199,345.92	7,035,784.66	0
	Active fixe corporale in curs de executie	7,707,986.74	0	0	0	0	0	7,707,986.74	0
260.00.00	Titluri de participare	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0
260.02.00	Alte participatii	0	0	0	0	2,500	0	2,500	0
280.00.00	Amortizari privind activele fixe necorporale	0	94,961.20	0	0	0	0	0	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0	94,961.20	0	0	0	0	0	94,961.20
281.00.00	Amortizari privind activele fixe corporale	0	242,350.35	0	0	0	0	0	242,350.35
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	209,973.99	0	0	0	0	0	209,973.99
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale	0	32,376.36	0	0	0	0	0	32,376.36
2	TOTAL CLASA 2	9,412,183.20	337,311.55	194,338.89	0	1,728,989.76	1,199,345.92	9,941,827.04	337,311.55
302.00.00	Materiale consumabile	0	0	4,040.38	4,040.38	145,293.46	143,163.05	2,130.41	0
302.02.00	Combustibili	0	0	2,310.07	2,310.07	41,396.86	41,396.86	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	1,730.31	1,730.31	103,896.60	101,766.19	2,130.41	0
303.00.00	Materiale de natura obiectelor de inventar	532,037.48	0	990	990	313,014.29	136,277.75	708,774.02	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar Sn magazine	0	0	990	990	157,947.10	136,277.75	21,669.35	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar Sn folosinta	532,037.48	0	0	0	155,067.19	0	687,104.67	0
3	TOTAL CLASA 3	532,037.48	0	5,030.38	5,030.38	458,307.75	279,440.80	710,904.43	0
401.01.00	Furnizori	0	19,052.87	188,653.30	93,293.83	1,403,262.22	1,406,398.69	0	22,189.34
404.00.00	Furnizori de active fixe	0	435,206.49	228,814.93	194,338.89	962,380.33	527,143.84	0	-30
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	435,206.49	228,814.93	194,338.89	962,380.33	527,143.84	0	-30
419.00.00	Clienti d creditor	0	105,854.32	3,595.50	16,217	227,037.51	160,661.25	0	39,478.06
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	36,541	67,481	72,858	599,411	603,882	0	41,012
427.00.00	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0	12,950	11,974	11,997	94,545	94,606	0	13,011

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
427.01.00	Reineri din salarii datorate terilor	0	12,950	11,974	11,997	94,545	94,606	0	13,011
428.00.00	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	11,047.65	0	200	200	1,600	1,650	10,997.65	0
428.01.01	Alte datorii Sn legatura cu personalul peste 1 an	0	12,032.35	200	200	1,600	1,650	0	12,082.35
428.01.02	Alte creante Sn legatura cu personalul peste 1 an	23,080	0	0	0	0	0	23,080	0
431.00.00	Asigurari sociale	0	27,200	24,409	28,939	238,621	246,205	0	34,784
431.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	13,182	14,630	14,213	121,197	122,228	0	14,213
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurari sociale	0	6,650	6,643	7,184	60,394	60,928	0	7,184
431.03.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	3,392	3,582	3,607	30,936	31,151	0	3,607
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurari sociale de sanatate	0	3,600	3,439	3,829	32,310	32,539	0	3,829
431.05.00	Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă i boli profesionale	0	87	108	106	879	898	0	106
431.07.00	Contribuțiile angajatorilor pentru concedii i indemnizatii	0	289	-3,993	0	-7,095	-1,539	0	5,845
437.00.00	Asigurari pentru somaj	0	589	670	697	5,423	5,531	0	697
437.01.00	Contribuțiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	295	346	344	2,737	2,786	0	344
437.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurari de somaj	0	294	324	353	2,686	2,745	0	353
438.00.00	Alte datorii sociale	0	4,880	6,030	6,030	78,893	80,043	0	6,030
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	6,484	6,253	7,269	59,898	60,683	0	7,269
461.00.00	Debitori	0	0	0	0	27,670.60	0	27,670.60	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	0	0	27,670.60	0	27,670.60	0
464.00.00	Creane ale bugetului local	384,209	0	0	0	9,234	186,200	207,243	0
4	TOTAL CLASA 4	395,256.65	648,757.68	538,080.73	431,839.72	3,707,975.66	3,373,003.78	245,911.25	164,440.40
521.00.00	Disponibil al bugetului local	660,526	0	1,959,403.89	54,941.25	2,775,171.24	73,540	3,362,157.24	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1,959,403.89	0	2,775,171.24	0	2,775,171.24	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	660,526	0	0	54,941.25	0	73,540	586,986	0
531.00.00	Casa	0	0	50,321	50,321	1,422,040.56	1,422,040.56	0	0
531.01.01	Casa Sn lei	0	0	50,321	50,321	1,422,040.56	1,422,040.56	0	0
550.00.00	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	79,044.43	0	0	0	133,331.75	200,344.01	12,032.17	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume Sn depozit	38,842.06	0	16,217	3,595.50	27,329.50	26,693.50	39,478.06	0
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	323,878.86	0	139,559	203,625.83	1,439,823.24	1,137,057.72	626,644.38	0
581.00.00	Viramente interne	0	0	50,321	50,321	1,422,040.56	1,422,040.56	0	0
5	TOTAL CLASA 5	1,102,291.35	0	2,215,821.89	362,804.58	7,219,736.85	4,281,716.35	4,040,311.85	0
602.00.00	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	4,566.82	4,566.82	144,833.91	144,833.91	0	0
602.02.00	cheltuieli privind combustibilul	0	0	2,310.07	2,310.07	41,396.86	41,396.86	0	0
602.04.00	cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	597.50	597.50	0	0
602.08.00	cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	2,256.75	2,256.75	102,839.55	102,839.55	0	0
603.00.00	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inven	0	0	990	990	1,430	1,430	0	0
610.00.00	cheltuieli privind energia si apa	0	0	4,035.94	4,035.94	71,590.21	71,590.21	0	0
614.00.00	cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6,839	6,839	24,179	24,179	0	0
623.00.00	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0	0	0	0	1,250	1,250	0	0
624.00.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0	0	100	100	9,172	9,172	0	0
626.00.00	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	3,393.67	3,393.67	31,171.67	31,171.67	0	0
628.00.00	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	73,231.40	73,231.40	947,353.80	947,353.80	0	0
629.00.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0	0	799	799	799	799	0	0
641.00.00	cheltuieli cu salariile personalului	0	0	72,858	72,858	603,882	603,882	0	0
645.00.00	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	18,270	18,270	155,524	155,524	0	0
645.01.00	contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	0	14,213	14,213	122,228	122,228	0	0

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.02.00	contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	0	344	344	2,786	2,786	0	0
645.03.00	contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sana	0	0	3,607	3,607	31,151	31,151	0	0
645.04.00	contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si bol	0	0	106	106	898	898	0	0
645.05.00	contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	-1,539	-1,539	0	0
671.00.00	transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0	0	0	0	3,192	3,192	0	0
677.00.00	ajutoare sociale	0	0	5,856	5,856	79,869	79,869	0	0
679.00.00	alte cheltuieli	0	0	0	0	20,712	20,712	0	0
682.00.00	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0	0	0	0	1,098,963.35	1,098,963.35	0	0
682.01.00	Cheltuieli cu activele fixe corporabile neamortizabile - altele	0	0	0	0	1,098,963.35	1,098,963.35	0	0
6	TOTAL CLASA 6	0	0	190,939.83	190,939.83	3,193,921.94	3,193,921.94	0	0
750.00.00	venituri din proprietate	0	0	0	0	60	60	0	0
	Alte venituri operationale	0	0	0	0	1,327,874.84	1,327,874.84	0	0
731.00.00	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0	0	1,904,462.64	1,904,462.64	2,170,616.24	2,170,616.24	0	0
731.01.00	impozit pe venit	0	0	0	0	321	321	0	0
731.02.00	cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1,904,462.64	1,904,462.64	2,170,295.24	2,170,295.24	0	0
734.00.00	impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	15,808	15,808	0	0
735.00.00	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	298,318	298,318	0	0
735.02.00	sume defalcate din tva	0	0	0	0	288,000	288,000	0	0
735.06.00	taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	0	0	0	0	10,318	10,318	0	0
739.00.00	alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	38	38	0	0
750.00.00	venituri din proprietate	0	0	139,499	139,499	139,643	139,643	0	0
751.00.00	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	60	60	8,601	8,601	0	0
751.02.00	venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	0	0	2,046	2,046	0	0
751.03.00	amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	6,495	6,495	0	0
770.00.00	finantarea de la buget	0	0	0	300,515.40	0	2,054,312.83	0	2,054,312.83
770.02.00	finantarea de la buget	0	0	0	300,515.40	0	2,054,312.83	0	2,054,312.83
772.00.00	Venituri din subventii	0	0	0	0	31,200	31,200	0	0
772.01.00	subventii de la bugetul de stat	0	0	0	0	31,200	31,200	0	0
7	TOTAL CLASA 7	0	0	2,044,021.64	2,344,537.04	3,992,159.08	6,046,471.91	0	2,054,312.83
8	TOTAL CLASA 8								
	TOTAL	11,441,768.68	11,441,768.68	5,379,173.19	5,379,173.19	26,953,459.27	26,953,459.27	14,938,954.57	14,938,954.57

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Contabil,
Capota Mariana

BILANT
la data de 30/09/2014

cod 01				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale			
	(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	92,770	193,152
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	8,982,103	9,408,863
4.	Alte active nefinanciare			
	(ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an			
	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200) din care:	07	0	2,500
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	2,500
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200) din care:	09	23,080	50,751
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	27,671
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	9,097,953	9,655,266
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri			
	(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-395 0400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	532,036	710,904

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800) din care:	21	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22,1	X	X
	Creante bugetare (ct. sd4310100**+sd4310200**+sd4310300**+sd4310400**+sd4310500**+ sd4310700**+sd4370100**+sd4370200**+sd4370300**+ 4420400+ 4420800**+sd4440000**+ 4460000**+4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000) din care:	23	384,209	207,243
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	384,209	207,243
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	73,540
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	384,209	280,783
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(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)din care:	33	1,090,259	1,973,966

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (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) din care:	35	12,032	12,032
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33,1+35+35,1)	40	1,102,291	1,985,998
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	2,018,536	2,977,685
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11,116,489	12,632,951
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800) din care:	60	560,113	449,485
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	560,113	449,485
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
2	Datorii catre bugete			
	(ct. sc4310100+sc4310200+sc4310300+sc4310400+sc4310500+sc4310700+sc4370100+sc4370200+sc4370300+sc4400000+sc4410000+4420300+4420800+sc4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000) din care:	62	34,273	42,750
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct.sc4310100+sc4310200+sc4310300+sc4310400+sc4310500+sc4310700+sc4370100+sc4370200+sc4370300)	63,1	27,789	27,413
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	73,540
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajatilor			
	(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61,523	34,314
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			
	(ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)din care:	73	4,880	6,030
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	660,789	606,119
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	660,789	606,119
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	10,455,700	12,026,832
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1,311,898	2,410,861
2.	Rezultatul reportat			
	(ct.sc1170000) - sold creditor	85	6,817,186	8,817,734
3.	Rezultatul reportat			
	(ct.sd1170000) - sold debtor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	2,326,616	798,237
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debtor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10,455,700	12,026,832

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30/09/2014

cod 02				
NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor			
	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	2,003,446	2,484,780
2.	Venituri din activitati economice			
	(ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	48,991	2,046
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala			
	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	295,656	1,359,135
4.	Alte venituri operationale			
	(ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1,017,881	146,198
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE			
	(rd.02+03+04+05)	06	3,365,974	3,992,159
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor			
	(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	731,738	759,406
2.	Subventii si transferuri			
	(ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	83,401	103,773
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+6290000+6290200)	10	967,536	1,231,780
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane			
	(ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820100+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0	1,098,963
5.	Alte cheltuieli operationale			
	(ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE			
	(rd.08+09+10+11+12)	13	1,782,675	3,193,922
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,583,299	798,237
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE			
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE			
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	AN PRECEDENT 1	AN CURENT 2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,583,299	798,237
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,583,299	798,237
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+24+25+26+27+28+29), din care:	01	79,044	133,332	200,344	12,032
– Sume primite din fondul de interventie (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	02				0
– Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	03				0
– Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	04				0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	05	12,032	0	0	12,032
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	06				0
– Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	07				0
– Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	08				0
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	09				0
-Fondul de protejare a asiguratilor(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				0
– Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	11				0
– Alte fonduri cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct) *)	12				0
– Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru Combaterea Infractionalitatii Transfrontaliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	13				0
– Fondul special pentru produse petroliere (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	14				0
– Fondul de protectie a vânătorului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	15				0
*) Se detaliaza pe fonduri în raportul de analiza pe baza de bilant					0
– Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	16				0
– Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd.18+21+22+23)	17	0	0	0	0
– Sume alocate de la bugetul statului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct); (rd. 19+20)	18	0	0	0	0
– Sume primite în cadrul programului de dezvoltare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	19				0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
B					
– Sume primite din Fondul National de preaderare (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	20				0
– Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	21				0
– Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	22				0
– Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct; ct.5120402)	23				0
– Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	24				0
– Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	25				0
– Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	26				0
– Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct. 5150101, ct. 5150102, ct. 5150202)	27				0
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	28				0
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	29	67,012	133,332	200,344	0
-Disponibil privind rezervele speciale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	30				0
TOTAL (rd.01+30)	31	79,044	133,332	200,344	12,032

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2014

cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	435,206	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	359,263	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	75,943	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4270100+4270300)	244			

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	251			
-peste 30 de ztle :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254			
-(ct.4290000)	255			
-(ct.4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	435,206	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	359,263	0	0
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302	75,943	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310	435,206	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-sub 30 de zile	311	359,263		
-peste 30 de zile	312	75,943		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2014

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	435,206	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	359,263	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	75,943	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4271+4273)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254			
-(ct.429)	255			
-(ct.438)	256			
-peste 120 zile	257			

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	435,206	0	0
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301	359,263	0	0
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302	75,943	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	435,206	0	0
-sub 30 de zile	311	359,263		
-peste 30 de zile	312	75,943		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct.1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de
la data de 30/09/2014**

Nr. rand	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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

**Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana**

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de
 la data de 30/09/2014**

Nr. rand	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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

**Conducătorul institutiei,
 Ing. Ungur Petru**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Capota Mariana**

SITUATIA CENTRALIZATA *)
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale
la data de 30/09/2014

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationaleale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate la institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
		1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0					0
2	sold la finele perioadei	0					0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30/09/2014**

cod 18				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000) din care :	05	429,733	1,386,980
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	429,733	1,386,980
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	429,733	1,386,980
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	660,526	586,986
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	660,526	586,986
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	660,526	586,986
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102) din care :	32	12,032	12,032
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12,032	12,032
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	12,032	12,032
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0
	-de la populatie (S14)	166		
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	384,209	207,243
	-de la populatie (S14)	177	384,209	207,243
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	384,209	207,243
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12,032	12,032
	- salariatilor (S143)	204	12,032	12,032
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	73,540
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	73,540
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	73,540
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800), Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292		

NR. CRT A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RAND C	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI 2
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	0	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	0	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) din care catre :	320	560,113	449,485

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11)	321	560,113	449,485
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	34,273	42,750
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	61,523	34,314
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	4,880	6,030
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	100,676	83,094
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346,1		
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**VENITURILE. CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 30/09/2014**

cod 24

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
VENITURI TOTAL	00.01	1	3,366,030	2,775,171
Venituri proprii	48.02	2	1,949,440	1,758,584
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	2,592,440	2,328,044
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	1,556,000	1,370,379
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	311,000	117,844
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,245,000	1,252,535
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	643,000	643,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	544,000	544,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	99,000	99,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.15+16+200+201)	37.02	14	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	73,540
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212	0	73,540
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	559,110	159,113
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	559,110	159,113

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241	214,480	214,474
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	4,026,560	2,054,313
Excedent	98.02	26	-660,530	720,858
Deficit	99.02	27		
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	48.02	30		
1. Venituri curente. din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	39.02	45		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	492		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subventii de la alte administratii	43.02	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521		
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53		
Excedent	98.02	54		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
Deficit	99.02	55		
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	48.02	58		
1. Venituri curente. din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69		
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.02	73		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subventii de la alte administratii	43.02	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente. din care:	000202	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	39.02	100		
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,042		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subventii de la alte administratii	43.02	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,071	214,480	214,474
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	3,366,030	2,775,171
Venituri proprii	48.02	113	1,949,440	1,758,584
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	2,592,440	2,328,044
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	1,556,000	1,370,379
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	311,000	117,844
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,245,000	1,252,535
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+121+122+123+124)	11.02	118	643,000	643,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	544,000	544,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	PREVEDERI	REALIZAT
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	99,000	99,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.126+127+200+201)	37.02	125	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	73,540
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1,322	0	73,540
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	559,110	159,113
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	559,110	159,113
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1,351	214,480	214,474
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	4,026,560	2,054,313
Excedent	98.02	137	-660,530	720,858
Deficit	99.02	138	0	0

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele per. de rap.	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5			
A	B								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	3,826,000	3,366,030	3,044,944	384,209	2,660,735	2,775,171	13,813	255,960
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02	2,197,410	1,949,440	2,028,357	384,209	1,644,148	1,758,584	13,813	255,960
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,052,410	2,592,440	2,597,817	384,209	2,213,608	2,328,044	13,813	255,960
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,947,210	2,498,010	2,433,740	242,815	2,190,925	2,292,174	13,813	127,753
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,729,810	1,559,810	1,374,402	0	1,374,402	1,374,402	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,726,000	1,556,000	1,370,379	0	1,370,379	1,370,379	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,726,000	1,556,000	1,370,379	0	1,370,379	1,370,379	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	326,000	311,000	117,844	0	117,844	117,844	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,400,000	1,245,000	1,252,535	0	1,252,535	1,252,535	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	238,300	192,100	241,183	105,959	135,224	187,946	10,825	42,412
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	238,300	192,100	241,183	105,959	135,224	187,946	10,825	42,412
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	40,000	31,000	69,389	37,352	32,037	28,870	1,633	38,886
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26,000	20,000	25,816	10,713	15,103	24,183	1,633	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14,000	11,000	43,573	26,639	16,934	4,687	0	38,886
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	198,300	161,100	171,794	68,607	103,187	159,076	9,192	3,526
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37,000	30,000	34,574	23,068	11,506	32,513	2,061	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,300	1,100	4,059	3,574	485	533	0	3,526
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	160,000	130,000	133,161	41,965	91,196	126,030	7,131	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	977,600	744,600	803,730	122,929	680,801	729,072	2,988	71,670
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	855,000	643,000	643,000	0	643,000	643,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	722,000	544,000	544,000	0	544,000	544,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	133,000	99,000	99,000	0	99,000	99,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	122,600	101,600	160,730	122,929	37,801	86,072	2,988	71,670
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	107,000	87,000	132,183	104,678	27,505	71,619	2,988	57,576
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	60,000	49,000	58,333	53,986	4,347	46,651	2,988	8,694
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	47,000	38,000	73,850	50,692	23,158	24,968	0	48,882
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2,000	2,000	1,345	1,345	0	0	0	1,345
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	13,600	12,600	27,202	16,906	10,296	14,453	0	12,749
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	105,200	94,430	164,077	141,394	22,683	35,870	0	128,207
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	105,000	94,230	157,986	141,394	16,592	35,226	0	122,760
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5,000	4,000	4,332	0	4,332	4,332	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5,000	4,000	4,332	0	4,332	4,332	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,376,000	-1,317,420	-849,477	0	-849,477	-849,477	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	31,200	31,200	31,200	0	31,200	31,200	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	31,200	31,200	31,200	0	31,200	31,200	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	527,910	527,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	127,910	127,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	1,707,610	1,306,220	1,779,540	384,209	1,395,331	1,509,767	13,813	255,960
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02	2,197,410	1,949,440	2,028,357	384,209	1,644,148	1,758,584	13,813	255,960
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,052,410	2,592,440	2,597,817	384,209	2,213,608	2,328,044	13,813	255,960
A. VENITURI FISCALE	00.03	2,947,210	2,498,010	2,433,740	242,815	2,190,925	2,292,174	13,813	127,753
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,729,810	1,559,810	1,374,402	0	1,374,402	1,374,402	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,726,000	1,556,000	1,370,379	0	1,370,379	1,370,379	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3,810	3,810	4,023	0	4,023	4,023	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,726,000	1,556,000	1,370,379	0	1,370,379	1,370,379	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	326,000	311,000	117,844	0	117,844	117,844	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,400,000	1,245,000	1,252,535	0	1,252,535	1,252,535	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	238,300	192,100	241,183	105,959	135,224	187,946	10,825	42,412
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	238,300	192,100	241,183	105,959	135,224	187,946	10,825	42,412
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	40,000	31,000	69,389	37,352	32,037	28,870	1,633	38,886
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	26,000	20,000	25,816	10,713	15,103	24,183	1,633	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	14,000	11,000	43,573	26,639	16,934	4,687	0	38,886
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	198,300	161,100	171,794	68,607	103,187	159,076	9,192	3,526
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37,000	30,000	34,574	23,068	11,506	32,513	2,061	0
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,300	1,100	4,059	3,574	485	533	0	3,526
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	160,000	130,000	133,161	41,965	91,196	126,030	7,131	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	977,600	744,600	803,730	122,929	680,801	729,072	2,988	71,670
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	855,000	643,000	643,000	0	643,000	643,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	722,000	544,000	544,000	0	544,000	544,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	133,000	99,000	99,000	0	99,000	99,000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	122,600	101,600	160,730	122,929	37,801	86,072	2,988	71,670
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	107,000	87,000	132,183	104,678	27,505	71,619	2,988	57,576
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	60,000	49,000	58,333	53,986	4,347	46,651	2,988	8,694
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	47,000	38,000	73,850	50,692	23,158	24,968	0	48,882
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	2,000	2,000	1,345	1,345	0	0	0	1,345
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	13,600	12,600	27,202	16,906	10,296	14,453	0	12,749
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,500	1,500	14,425	13,927	498	754	0	13,671
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	105,200	94,430	164,077	141,394	22,683	35,870	0	128,207
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200	200	6,091	0	6,091	644	0	5,447
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	105,000	94,230	157,986	141,394	16,592	35,226	0	122,760
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5,000	4,000	4,332	0	4,332	4,332	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5,000	4,000	4,332	0	4,332	4,332	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	90,230	153,654	141,394	12,260	30,894	0	122,760
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-1,376,000	-1,317,420	-849,477	0	-849,477	-849,477	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	559,110	559,110	159,113	0	159,113	159,113	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	31,200	31,200	31,200	0	31,200	31,200	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	31,200	31,200	31,200	0	31,200	31,200	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	2,118,390	2,059,810	1,265,404	0	1,265,404	1,265,404	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	48.02D	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	1,376,000	1,317,420	849,477	0	849,477	849,477	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02D	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	73,540	0	73,540	73,540	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	527,910	527,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	527,910	527,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	527,910	527,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	527,910	527,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	127,910	127,910	127,913	0	127,913	127,913	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0
Fondul European de Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	214,480	214,480	214,474	0	214,474	214,474	0	0

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30/09/2014
Sectiunea FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+74.02+79.02)	00.01	0	4,486,530	4,026,560	4,026,560	2,054,313	2,054,313	0	1,899,495
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	0	1,466,320	1,294,920	1,294,920	1,005,596	1,005,596	0	951,472
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06+ 56.02.07+56.02.09)	56.02	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	61.02	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,187,690	939,420	939,420	696,612	696,612	0	701,079
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0	645,000	484,000	484,000	436,104	436,104	0	439,568
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	192,610	146,240	146,240	145,947	145,947	0	146,927
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	92,100	71,650	71,650	71,562	71,562	0	72,966
Invatamant primar	65.02.03.02	0	100,510	74,590	74,590	74,385	74,385	0	73,961
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0	211,710	204,390	204,390	17,801	17,801	0	17,929
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	25,430	18,110	18,110	17,801	17,801	0	17,929

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	25,430	18,110	18,110	17,801	17,801	0	17,929
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Sport	67.02.05.01	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+ 68.02.12+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	330,980	251,030	251,030	242,707	242,707	0	243,582
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	290,780	212,830	212,830	204,555	204,555	0	210,056
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	290,780	212,830	212,830	204,555	204,555	0	210,056
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
Ajutor social	68.02.15.01	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	1,489,520	1,462,020	1,462,020	229,733	229,733	0	66,623
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	0	1,477,520	1,450,020	1,450,020	229,733	229,733	0	66,623
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	386,000	384,500	384,500	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	386,000	384,500	384,500	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	475,480	449,480	449,480	183,183	183,183	0	66,623
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	616,040	616,040	616,040	46,550	46,550	0	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 79.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	277,120	277,120	277,120	82,713	82,713	0	138,757
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 +87.02.04+87.02.05+87.02.50)	87.02	0	100,000	100,000	100,000	14,757	14,757	0	14,757
Turism	87.02.04	0	100,000	100,000	100,000	14,757	14,757	0	14,757
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-660,530	-660,530			720,858		
Excedent	98.02		-660,530	-660,530			720,858		

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele per. de rap.	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	1,910,000	1,634,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,710,000	1,434,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,910,000	1,634,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,810,760	1,554,330	981,881	0	981,881	981,881	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,810,760	1,554,330	981,881	0	981,881	981,881	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	805,760	800,580	363,018	0	363,018	363,018	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1,003,000	752,250	618,863	0	618,863	618,863	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	99,240	79,680	457,942	0	457,942	457,942	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	41,000	36,000	422,900	0	422,900	422,900	0	0
Taxe si alte venituri in Svatamant	33.10.05	40,000	35,000	120	0	120	120	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	422,780	0	422,780	422,780	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	58,240	43,680	35,042	0	35,042	35,042	0	0
Alte venituri	36.10.50	58,240	43,680	35,042	0	35,042	35,042	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	1,710,000	1,434,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,710,000	1,434,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	1,910,000	1,634,010	1,439,823	0	1,439,823	1,439,823	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	1,810,760	1,554,330	981,881	0	981,881	981,881	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,810,760	1,554,330	981,881	0	981,881	981,881	0	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	2,000	1,500	0	0	0	0	0	0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	805,760	800,580	363,018	0	363,018	363,018	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	1,003,000	752,250	618,863	0	618,863	618,863	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14	99,240	79,680	457,942	0	457,942	457,942	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	41,000	36,000	422,900	0	422,900	422,900	0	0
Taxe si alte venituri in Snavatamant	33.10.05	40,000	35,000	120	0	120	120	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	0	0	422,780	0	422,780	422,780	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	58,240	43,680	35,042	0	35,042	35,042	0	0
Alte venituri	36.10.50	58,240	43,680	35,042	0	35,042	35,042	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea SECTIUNII de a bugetului local	37.10.03	-200,000	-200,000	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL	00.01D	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12D	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)	00.14D	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	37.10D	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.10.04	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30/09/2014

Sectiunea FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	00.01	0	1,910,000	1,634,010	1,634,010	1,137,058	1,137,058	0	1,293,437
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)	59.10	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10.03 +61.10.50)	61.10	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.10.50	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	0	260,110	250,110	250,110	196,183	196,183	0	398,172
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	0	90,000	85,000	85,000	31,670	31,670	0	13,335
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01+65.10.04.02+65.10.04.03)	65.10.04	0	90,000	85,000	85,000	31,670	31,670	0	13,335
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	90,000	85,000	85,000	31,670	31,670	0	13,335
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	0	170,110	165,110	165,110	164,513	164,513	0	384,837
Servicii culturale (cod 67.10.03.03+67.10.03.04+67.10.03.05+67.10.03.06+67.10.03.07+67.10.03.09+67.10.03.10+67.10.03.11+67.10.03.30))	67.10.03	0	170,110	165,110	165,110	164,513	164,513	0	384,837
Camine culturale	67.10.03.07	0	170,110	165,110	165,110	164,513	164,513	0	384,837
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	0	1,625,890	1,361,900	1,361,900	930,570	930,570	0	882,678
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03.30)	83.10	0	1,553,570	1,289,580	1,289,580	858,256	858,256	0	809,155
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	1,553,570	1,289,580	1,289,580	858,256	858,256	0	809,155
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10	0	72,320	72,320	72,320	72,314	72,314	0	73,523
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.10.50	0	72,320	72,320	72,320	72,314	72,314	0	73,523
Partea a VII-a . REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10		0	0			302,765		
EXCEDENT	98.10		0	0			302,765		

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	272,810	207,930	207,930	203,415	203,415	0	211,522
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	220,190	167,530	167,530	163,414	163,414	0	170,341
Salarii de baza	10.01.01	0	191,280	146,480	146,480	143,746	143,746	0	150,673
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	28,910	21,050	21,050	19,668	19,668	0	19,668
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	52,620	40,400	40,400	40,001	40,001	0	41,181
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	38,720	29,720	29,720	29,658	29,658	0	30,831
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	910	720	720	718	718	0	753
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,140	8,520	8,520	8,396	8,396	0	8,648
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	280	220	220	214	214	0	224
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,570	1,220	1,220	1,015	1,015	0	725
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	231,510	184,860	184,860	106,584	106,584	0	106,887
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	143,000	117,100	117,100	75,585	75,585	0	75,888
Furnituri de birou	20.01.01	0	13,000	10,000	10,000	1,779	1,779	0	1,799
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,500	2,000	2,000	55	55	0	55
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	7,500	7,500	7,472	7,472	0	7,472
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10,000	7,500	7,500	5,531	5,531	0	5,460
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33,000	25,000	25,000	17,676	17,676	0	18,033
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	74,500	63,600	63,600	43,072	43,072	0	43,069
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	16,180	13,680	13,680	11,461	11,461	0	11,695
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	7,500	7,500	5,283	5,283	0	5,517
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	6,180	6,180	6,180	6,178	6,178	0	6,178

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	799
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	956,000	897,420	897,420	691,555	691,555	0	629,871
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
Programe comunitare	55.01.07D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18D	0	172,580	114,000	114,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	683,420	683,420	683,420	621,555	621,555	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	629,871
Alte active fixe	71.01.30	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	272,810	207,930	207,930	203,415	203,415	0	211,522
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	220,190	167,530	167,530	163,414	163,414	0	170,341
Salarii de baza	10.01.01	0	191,280	146,480	146,480	143,746	143,746	0	150,673
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	28,910	21,050	21,050	19,668	19,668	0	19,668
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	52,620	40,400	40,400	40,001	40,001	0	41,181
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	38,720	29,720	29,720	29,658	29,658	0	30,831
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	910	720	720	718	718	0	753
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,140	8,520	8,520	8,396	8,396	0	8,648
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	280	220	220	214	214	0	224
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,570	1,220	1,220	1,015	1,015	0	725
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	231,510	184,860	184,860	106,584	106,584	0	106,887
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	143,000	117,100	117,100	75,585	75,585	0	75,888
Furnituri de birou	20.01.01	0	13,000	10,000	10,000	1,779	1,779	0	1,799
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,500	2,000	2,000	55	55	0	55
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	7,500	7,500	7,472	7,472	0	7,472
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10,000	7,500	7,500	5,531	5,531	0	5,460
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33,000	25,000	25,000	17,676	17,676	0	18,033
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	74,500	63,600	63,600	43,072	43,072	0	43,069
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	16,180	13,680	13,680	11,461	11,461	0	11,695
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	7,500	7,500	5,283	5,283	0	5,517
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	6,180	6,180	6,180	6,178	6,178	0	6,178

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	799
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	956,000	897,420	897,420	691,555	691,555	0	629,871
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
Programe comunitare	55.01.07D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18D	0	172,580	114,000	114,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	683,420	683,420	683,420	621,555	621,555	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	629,871
Alte active fixe	71.01.30	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,460,320	1,290,210	1,290,210	1,001,554	1,001,554	0	948,280
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	504,320	392,790	392,790	309,999	309,999	0	318,409
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	272,810	207,930	207,930	203,415	203,415	0	211,522
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	220,190	167,530	167,530	163,414	163,414	0	170,341
Salarii de baza	10.01.01	0	191,280	146,480	146,480	143,746	143,746	0	150,673
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	28,910	21,050	21,050	19,668	19,668	0	19,668
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	52,620	40,400	40,400	40,001	40,001	0	41,181
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	38,720	29,720	29,720	29,658	29,658	0	30,831
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	910	720	720	718	718	0	753
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,140	8,520	8,520	8,396	8,396	0	8,648
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	280	220	220	214	214	0	224
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,570	1,220	1,220	1,015	1,015	0	725
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	231,510	184,860	184,860	106,584	106,584	0	106,887
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	143,000	117,100	117,100	75,585	75,585	0	75,888
Furnituri de birou	20.01.01	0	13,000	10,000	10,000	1,779	1,779	0	1,799
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,500	2,000	2,000	55	55	0	55
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	7,500	7,500	7,472	7,472	0	7,472
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	10,000	7,500	7,500	5,531	5,531	0	5,460
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	1,500	1,500	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	33,000	25,000	25,000	17,676	17,676	0	18,033
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	74,500	63,600	63,600	43,072	43,072	0	43,069
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	9,200	6,700	6,700	3,893	3,893	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	16,180	13,680	13,680	11,461	11,461	0	11,695
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	7,500	7,500	5,283	5,283	0	5,517
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	6,180	6,180	6,180	6,178	6,178	0	6,178

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	799
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	59,130	43,380	43,380	15,645	15,645	0	18,505
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	956,000	897,420	897,420	691,555	691,555	0	629,871
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	866,000	807,420	807,420	621,555	621,555	0	0
Programe comunitare	55.01.07D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18D	0	172,580	114,000	114,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	683,420	683,420	683,420	621,555	621,555	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	629,871
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	629,871
Alte active fixe	71.01.30	0	90,000	90,000	90,000	70,000	70,000	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

56.02

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

56.02.06

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	6,000	4,710	4,710	4,042	4,042	0	3,192

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			A	B					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	35,520	27,720	27,720	27,238	27,238	0	29,255
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	27,930	21,750	21,750	21,361	21,361	0	22,942
Salarii de baza	10.01.01	0	27,930	21,750	21,750	21,361	21,361	0	22,942
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,590	5,970	5,970	5,877	5,877	0	6,313
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5,740	4,450	4,450	4,445	4,445	0	4,774
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	140	130	130	106	106	0	114
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,430	1,120	1,120	1,113	1,113	0	1,195
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	60	60	34	34	0	36
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	220	210	210	179	179	0	194
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	30,360	25,360	25,360	12,421	12,421	0	12,309
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	17,410	13,710	13,710	10,638	10,638	0	10,987
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	467	467	0	467
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	2,800	2,800	2,079	2,079	0	2,078
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11,360	8,860	8,860	7,558	7,558	0	8,141
Piese de schimb	20.01.06	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	550	550	550	534	534	0	301
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,500	1,500	1,500	896	896	0	962
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	1,500	1,500	1,500	896	896	0	962
Pregatire profesionala	20.13	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,950	3,650	3,650	887	887	0	360
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,950	3,650	3,650	887	887	0	360

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	65,880	53,080	53,080	39,659	39,659	0	41,564
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	35,520	27,720	27,720	27,238	27,238	0	29,255
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	27,930	21,750	21,750	21,361	21,361	0	22,942
Salarii de baza	10.01.01	0	27,930	21,750	21,750	21,361	21,361	0	22,942
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,590	5,970	5,970	5,877	5,877	0	6,313
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5,740	4,450	4,450	4,445	4,445	0	4,774
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	140	130	130	106	106	0	114
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,430	1,120	1,120	1,113	1,113	0	1,195
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	60	60	60	34	34	0	36
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	220	210	210	179	179	0	194
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	30,360	25,360	25,360	12,421	12,421	0	12,309
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	17,410	13,710	13,710	10,638	10,638	0	10,987
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	467	467	0	467
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	2,800	2,800	2,079	2,079	0	2,078
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11,360	8,860	8,860	7,558	7,558	0	8,141
Piese de schimb	20.01.06	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	550	550	550	534	534	0	301
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,500	1,500	1,500	896	896	0	962
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	1,500	1,500	1,500	896	896	0	962
Pregatire profesionala	20.13	0	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	4,950	3,650	3,650	887	887	0	360
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	4,950	3,650	3,650	887	887	0	360

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

cod 21 capitol 61.10 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	3,500	3,500	773	773	0	1,055
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,000	3,500	3,500	773	773	0	1,055
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	10,000	9,500	9,500	4,898	4,898	0	6,898
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	9,500	9,500	4,898	4,898	0	6,898
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	6,000	5,000	5,000	4,634	4,634	0	4,634
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	6,000	5,000	5,000	4,634	4,634	0	4,634

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	24,000	22,000	22,000	10,305	10,305	0	12,587
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	3,500	3,500	773	773	0	1,055
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	4,000	3,500	3,500	773	773	0	1,055
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	10,000	9,500	9,500	4,898	4,898	0	6,898
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	9,500	9,500	4,898	4,898	0	6,898
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	6,000	5,000	5,000	4,634	4,634	0	4,634
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	6,000	5,000	5,000	4,634	4,634	0	4,634

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	645,000	484,000	484,000	436,104	436,104	0	439,568
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	645,000	484,000	484,000	436,104	436,104	0	439,568
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	645,000	484,000	484,000	436,104	436,104	0	439,568
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	460,000	348,000	348,000	328,980	328,980	0	332,443
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	357,910	269,965	269,965	258,423	258,423	0	264,569
Salarii de baza	10.01.01	0	296,500	227,220	227,220	219,122	219,122	0	227,550
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2,620	590	590	258	258	0	7,534
Alte sporuri	10.01.06	0	16,110	12,265	12,265	12,109	12,109	0	6,687
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	500	260	260	255	255	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	42,180	29,630	29,630	26,679	26,679	0	22,798
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	102,090	78,035	78,035	70,557	70,557	0	67,874
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	75,950	56,945	56,945	55,110	55,110	0	56,249
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,720	1,215	1,215	1,148	1,148	0	1,189
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	19,200	14,955	14,955	14,276	14,276	0	13,712
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	670	460	460	424	424	0	422
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4,550	4,460	4,460	-401	-401	0	-3,698
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	150,000	115,000	115,000	86,412	86,412	0	86,413
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	133,000	101,700	101,700	81,680	81,680	0	82,025
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,000	2,000	2,000	1,148	1,148	0	1,239
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	2,443	2,443	0	2,443
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	28,000	23,000	23,000	7,572	7,572	0	7,573
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	700	700	450	450	0	450
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	21,000	21,000	20,700	20,700	0	20,699
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	2,500	2,500	1,592	1,592	0	1,592
Transport	20.01.07	0	15,000	10,500	10,500	9,580	9,580	0	9,172
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	18,000	13,500	13,500	12,230	12,230	0	12,231
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	10,800	10,800	10,774	10,774	0	11,435
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	20,000	15,200	15,200	15,191	15,191	0	15,191

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reparatii curente	20.02	0	5,000	5,000	5,000	880	880	0	880
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	790	790	0	700
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712
Burse	59.01	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	192,610	146,240	146,240	145,947	145,947	0	146,927
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	192,610	146,240	146,240	145,947	145,947	0	146,927
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	192,610	146,240	146,240	145,947	145,947	0	146,927
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	192,610	146,240	146,240	145,947	145,947	0	146,265
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	148,400	111,905	111,905	111,749	111,749	0	117,826
Salarii de baza	10.01.01	0	136,990	104,580	104,580	104,575	104,575	0	109,608
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	4,205
Alte sporuri	10.01.06	0	10,610	6,765	6,765	6,640	6,640	0	3,612
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	500	260	260	255	255	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	300	300	300	279	279	0	401
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	44,210	34,335	34,335	34,198	34,198	0	28,439
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	31,510	23,645	23,645	23,578	23,578	0	25,440
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	900	585	585	560	560	0	597
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	8,130	6,655	6,655	6,647	6,647	0	6,223
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	320	190	190	183	183	0	186
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,350	3,260	3,260	3,230	3,230	0	-4,007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	0	0	0	0	662
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	662
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	662

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	92,100	71,650	71,650	71,562	71,562	0	72,966
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	92,100	71,650	71,650	71,562	71,562	0	72,966
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	92,100	71,650	71,650	71,562	71,562	0	72,966
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	92,100	71,650	71,650	71,562	71,562	0	72,304
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	72,200	56,425	56,425	56,415	56,415	0	57,010
Salarii de baza	10.01.01	0	68,200	53,875	53,875	53,872	53,872	0	53,931
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	0	0	0	0	0	1,769
Alte sporuri	10.01.06	0	3,500	2,290	2,290	2,288	2,288	0	1,310
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	500	260	260	255	255	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	19,900	15,225	15,225	15,147	15,147	0	15,294
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	15,000	11,800	11,800	11,734	11,734	0	11,889
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	500	285	285	282	282	0	285
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4,000	2,935	2,935	2,934	2,934	0	2,985
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	200	95	95	91	91	0	82
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	200	110	110	106	106	0	53
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	0	0	0	0	662
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	662
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0	0	0	662

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

65.02.04

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	267,390	201,760	201,760	183,033	183,033	0	186,178
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	209,510	158,060	158,060	146,674	146,674	0	146,743
Salarii de baza	10.01.01	0	159,510	122,640	122,640	114,547	114,547	0	117,942
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2,620	590	590	258	258	0	3,329
Alte sporuri	10.01.06	0	5,500	5,500	5,500	5,469	5,469	0	3,075
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	41,880	29,330	29,330	26,400	26,400	0	22,397
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	57,880	43,700	43,700	36,359	36,359	0	39,435
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	44,440	33,300	33,300	31,532	31,532	0	30,809
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	820	630	630	588	588	0	592
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,070	8,300	8,300	7,629	7,629	0	7,489
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	350	270	270	241	241	0	236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,200	1,200	1,200	-3,631	-3,631	0	309
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	150,000	115,000	115,000	86,412	86,412	0	85,751
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	133,000	101,700	101,700	81,680	81,680	0	81,363
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,000	2,000	2,000	1,148	1,148	0	1,239
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	2,443	2,443	0	2,443
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	28,000	23,000	23,000	7,572	7,572	0	7,573
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	700	700	450	450	0	450
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	21,000	21,000	20,700	20,700	0	20,699
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	2,500	2,500	1,592	1,592	0	1,592
Transport	20.01.07	0	15,000	10,500	10,500	9,580	9,580	0	9,172
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	18,000	13,500	13,500	12,230	12,230	0	12,231
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	10,800	10,800	10,774	10,774	0	10,773
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	20,000	15,200	15,200	15,191	15,191	0	15,191
Reparatii curente	20.02	0	5,000	5,000	5,000	880	880	0	880

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	790	790	0	700
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712
Burse	59.01	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	452,390	337,760	337,760	290,157	290,157	0	292,641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	267,390	201,760	201,760	183,033	183,033	0	186,178
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	209,510	158,060	158,060	146,674	146,674	0	146,743
Salarii de baza	10.01.01	0	159,510	122,640	122,640	114,547	114,547	0	117,942
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2,620	590	590	258	258	0	3,329
Alte sporuri	10.01.06	0	5,500	5,500	5,500	5,469	5,469	0	3,075
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	41,880	29,330	29,330	26,400	26,400	0	22,397
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	57,880	43,700	43,700	36,359	36,359	0	39,435
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	44,440	33,300	33,300	31,532	31,532	0	30,809
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	820	630	630	588	588	0	592
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	11,070	8,300	8,300	7,629	7,629	0	7,489
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	350	270	270	241	241	0	236
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,200	1,200	1,200	-3,631	-3,631	0	309
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	150,000	115,000	115,000	86,412	86,412	0	85,751
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	133,000	101,700	101,700	81,680	81,680	0	81,363
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,000	2,000	2,000	1,148	1,148	0	1,239
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,500	2,500	2,443	2,443	0	2,443
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	28,000	23,000	23,000	7,572	7,572	0	7,573
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	700	700	450	450	0	450
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	21,000	21,000	20,700	20,700	0	20,699
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	2,500	2,500	1,592	1,592	0	1,592
Transport	20.01.07	0	15,000	10,500	10,500	9,580	9,580	0	9,172
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	18,000	13,500	13,500	12,230	12,230	0	12,231
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,000	10,800	10,800	10,774	10,774	0	10,773
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	20,000	15,200	15,200	15,191	15,191	0	15,191
Reparatii curente	20.02	0	5,000	5,000	5,000	880	880	0	880

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	2,500	2,500	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	7,000	4,800	4,800	3,062	3,062	0	2,808
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	790	790	0	700
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712
Burse	59.01	0	35,000	21,000	21,000	20,712	20,712	0	20,712

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21 capitol 67.02 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	211,710	204,390	204,390	17,801	17,801	0	17,929
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	25,430	18,110	18,110	17,801	17,801	0	17,929
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,430	18,110	18,110	17,801	17,801	0	17,929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	22,930	17,610	17,610	17,390	17,390	0	17,573
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	17,990	13,770	13,770	13,639	13,639	0	13,783
Salarii de baza	10.01.01	0	17,990	13,770	13,770	13,639	13,639	0	13,783
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,940	3,840	3,840	3,751	3,751	0	3,790
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,730	2,870	2,870	2,836	2,836	0	2,866
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	100	90	90	68	68	0	69
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	920	720	720	712	712	0	719
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	30	30	30	18	18	0	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	160	130	130	117	117	0	118
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	2,500	500	500	411	411	0	356
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	411	411	0	356
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	500	500	500	411	411	0	356
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

67.02.05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	186,280	186,280	186,280	0	0	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21 capitol 68.02.05.02 -lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	290,780	212,830	212,830	204,555	204,555	0	210,056
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	290,780	212,830	212,830	204,555	204,555	0	210,056
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	290,780	212,830	212,830	204,555	204,555	0	210,056
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	225,940	164,020	164,020	163,988	163,988	0	163,713
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	177,220	128,620	128,620	128,618	128,618	0	128,402
Salarii de baza	10.01.01	0	177,220	128,620	128,620	128,618	128,618	0	128,402
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	48,720	35,400	35,400	35,370	35,370	0	35,311
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	36,860	26,760	26,760	26,752	26,752	0	26,707
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	880	650	650	644	644	0	643
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9,210	6,690	6,690	6,689	6,689	0	6,678
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	260	200	200	193	193	0	193
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,510	1,100	1,100	1,092	1,092	0	1,090
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	64,840	48,810	48,810	40,567	40,567	0	46,343
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	64,840	48,810	48,810	40,567	40,567	0	46,343
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	64,840	48,810	48,810	40,567	40,567	0	46,343

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	40,200	38,200	38,200	38,152	38,152	0	33,526

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reclama si publicitate	20.30.01	0	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	0	1,250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,217,670	979,880	979,880	777,247	777,247	0	738,943
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,553,570	1,289,580	1,289,580	858,256	858,256	0	809,155
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,353,570	1,089,580	1,089,580	858,256	858,256	0	809,155
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,353,570	1,089,580	1,089,580	858,256	858,256	0	809,155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	8,800	5,400	5,400	5,336	5,336	0	4,900
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	6,890	4,190	4,190	4,186	4,186	0	3,845
Salarii de baza	10.01.01	0	6,890	4,190	4,190	4,186	4,186	0	3,845
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,910	1,210	1,210	1,150	1,150	0	1,055
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,440	900	900	872	872	0	801
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	40	30	30	20	20	0	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	360	230	230	217	217	0	199
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	6	6	0	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60	40	40	35	35	0	32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,344,770	1,084,180	1,084,180	852,920	852,920	0	804,255
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	100,600	77,800	77,800	60,085	60,085	0	60,634
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,600	3,100	3,100	1,722	1,722	0	1,722
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,500	2,000	2,000	1,952	1,952	0	1,952
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	3,000	3,000	2,283	2,283	0	2,283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	15,000	12,000	12,000	5,994	5,994	0	6,242
Piese de schimb	20.01.06	0	5,000	4,000	4,000	3,599	3,599	0	3,899
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,500	1,200	1,200	942	942	0	942
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	69,000	52,500	52,500	43,593	43,593	0	43,594
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	20,000	20,000	20,000	9,920	9,920	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20,000	20,000	20,000	9,920	9,920	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	2,000	2,000	2,000	1,460	1,460	0	1,460
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	2,000	2,000	2,000	1,460	1,460	0	1,460
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	3,000	3,000	2,958	2,958	0	1,968
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,219,170	981,380	981,380	778,497	778,497	0	740,193

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reclama si publicitate	20.30.01	0	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	0	1,250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,217,670	979,880	979,880	777,247	777,247	0	738,943
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,553,570	1,289,580	1,289,580	858,256	858,256	0	809,155
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,353,570	1,089,580	1,089,580	858,256	858,256	0	809,155
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,353,570	1,089,580	1,089,580	858,256	858,256	0	809,155
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	8,800	5,400	5,400	5,336	5,336	0	4,900
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	6,890	4,190	4,190	4,186	4,186	0	3,845
Salarii de baza	10.01.01	0	6,890	4,190	4,190	4,186	4,186	0	3,845
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	1,910	1,210	1,210	1,150	1,150	0	1,055
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	1,440	900	900	872	872	0	801
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	40	30	30	20	20	0	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	360	230	230	217	217	0	199
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	10	10	10	6	6	0	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	60	40	40	35	35	0	32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,344,770	1,084,180	1,084,180	852,920	852,920	0	804,255
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	100,600	77,800	77,800	60,085	60,085	0	60,634
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,600	3,100	3,100	1,722	1,722	0	1,722
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,500	2,000	2,000	1,952	1,952	0	1,952
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	4,000	3,000	3,000	2,283	2,283	0	2,283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	15,000	12,000	12,000	5,994	5,994	0	6,242
Piese de schimb	20.01.06	0	5,000	4,000	4,000	3,599	3,599	0	3,899
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,500	1,200	1,200	942	942	0	942
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	69,000	52,500	52,500	43,593	43,593	0	43,594
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	20,000	20,000	20,000	9,920	9,920	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20,000	20,000	20,000	9,920	9,920	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	2,000	2,000	2,000	1,460	1,460	0	1,460
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	2,000	2,000	2,000	1,460	1,460	0	1,460
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,000	3,000	3,000	2,958	2,958	0	1,968
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,219,170	981,380	981,380	778,497	778,497	0	740,193

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Reclama si publicitate	20.30.01	0	1,500	1,500	1,500	1,250	1,250	0	1,250
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,217,670	979,880	979,880	777,247	777,247	0	738,943
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

84.02.03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	124,000
Alte active fixe	71.01.30	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru**

**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana**

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014**

cod 21

capitol

84.02.03.01

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	124,000
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	124,000
Alte active fixe	71.01.30	0	177,120	177,120	177,120	67,956	67,956	0	0

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/09/2014

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8

Notă: Sumele înscrise în col. 6 "Plăți efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plăți efectuate din anii precedenți și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de plătit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei,
 Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Capota Mariana

