



BILANT

incheiat la 30.09.2010

D.G.F.P. SALAJ
DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA
Nr. 2121 din 5.11.2010

- lei -

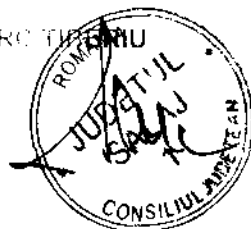
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	1016042	969714
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2869082	2527497
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	107353620	120877948
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) din care:	07	65565	65565
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	65314	65314
	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4612-4912-4962) din care:	09		366707
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	111304309	124807431
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-396-396-397-398)	19	8803754	6716229
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20		95736
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+493 - 4911- 4961+5128) din care:	21	2118739	76622
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	32468	301788
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1300234	464300
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	1278169	459771
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	207644	4854757
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3626617	5395679

A	B	C	1	2
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerie si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5297 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555	33	32748132	52016379
	depozite (ct. 5155+5187+5222+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	141138	112527
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	32889270	52128906
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42		
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	45319641	64240814
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	156623950	189048245
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52	680	680
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
	Imprumuturi pe termen lung ct.1612+1622+1627+1642+1652+166+1672+168 -169)	54		
	Provizioane (cont. 457)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	680	680
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4031+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	11577496	601428
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+4 5+408+419+4621)	61	287203	338931
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datorii catre bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+46 71+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	4556302	698751
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+440+4428+444+446+4481)	63	1103135	649840
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	869685	452110
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiile cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget- alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4505+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4541+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475) din care	65		28721242
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4505+459+462)	66		
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5115+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in	71		

A	B	C	1	2
	cursul exercitiului precedent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)			
	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	1644636	981538
	Alte drepturi cuvenite persoanelor din categorii de persoane (pensii, indemnizatii de serviciu, burse) (ct.422+424+428+429+4273+429+438)	73	162	3409187
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri în avans (ct.471)	74	67654	96693
	Provizioane (ct.472)	75		
	TOTAL DATORII DE PLĂTIT (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	17846250	34508839
	TOTAL DATORII DE PLĂTIT (rd.78)	79	17846930	34509519
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	138777020	154538726
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	105552189	105498065
	Rezultatul reportat (ct.127- sold creditor)	85	30010882	33390972
	Rezultatul reportat (ct.127- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	3213949	15649689
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	138777020	154538726

Conducatorul institutiei

MARCE TIBULESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MESESAN VIORICA

[Handwritten signature]

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

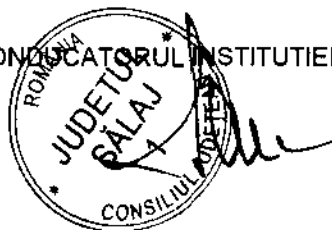
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 30 SEPTEMBRIE 2010

ANEXA COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5311	TOTAL finantare	Alte disp
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1		col2	col4	col9
1. Incasari	O2	122467932	1878773	607068	120589159
2. Plati	O3	97366026	1878773	69773398	95487253
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	O4	25101906	0	69166330	25101906
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5				0
1. Incasari	O6	161883			161883
2. Plati	O7	5917757		2682577	5917757
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	O8	-5755874	0	2682577	-5755874
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9				0
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NE TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	19346032	0	71848907	19346032
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	32621200			32621200
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+14) din care	15	51967232	0	71848907	51967232
Depozite	16	17510213			17510213

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZA TREZORERIEI



CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

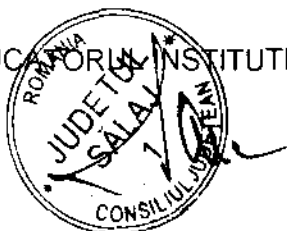
SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

La 30 SEPT 2010

ANEXA COD 04

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA valuta	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1			
1. Incasari	O2	204629	34501	170128
2. Plati	O3	233240	34501	198739
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	O4	-28611	0	-28611
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5			0
1. Incasari	O6	0	0	0
2. Plati	O7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	O8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9			0
1. Incasari	10	0		0
2. Plati	11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NE TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	-28611	0	-28611
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	141138
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARTITUL ANULUI (rd 13+14 dincare		-28611	0	112527
1 Depozite	16			
2 Disprib.la banci in strainatate	17			
3. Diferenta de reevaluare	18			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENT
FINANCIAR -CONTABIL

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2010**

Cod 02

49.02. TOTAL -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	93,578,672	93,105,879
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	55,592,447	48,738,040
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	1,058,361	1,015,211
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	36,843,699	43,199,442
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	84,165	153,186
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	93,578,672	93,105,879
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	1,637,214	
1.	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	21,412,739	19,127,054
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	34,951,299	39,734,583
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	19,543,206	16,987,028
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3,006,846	1,580,310
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	261,071	54,769
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	79,175,161	77,483,744
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14,403,511	15,622,135
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1,129	1,062
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	282	1,135
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	847	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		73
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	14,404,358	15,622,062
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	6,973	34,823
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	2,077	7,196
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4,896	27,627
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	14,409,254	15,649,689

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2010**

Cod 02

50.02 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	O	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	86,340,150	86,103,457
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	52,891,380	46,700,185
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	33,448,770	39,403,272
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	86,340,150	86,103,457
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	16,506,683	14,087,016
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	34,942,288	39,729,530
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	18,144,227	15,643,395
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	2,884,557	1,461,995
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	126,503	46,969
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	72,604,258	70,968,905
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	13,735,892	15,134,552
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	282	589
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	282	589
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	13,735,610	15,133,963
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	6,973	34,823
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	2,057	7,196
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4,916	27,627
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	13,740,526	15,161,590

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2010**

Cod 02

50.08

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	76,807	141,197
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	76,807	141,197
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76,807	141,197
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10		41
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		41
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	76,807	141,197
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		41
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		546
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		546
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	76,807	141,197
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		587
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	76,807	141,197
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		587

Conducatorul institutiei


MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil


MEESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2010

Cod 02

5010

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	3,875,565	4,189,281
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1,796	10,133
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	596,792	484,506
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	3,276,977	3,694,642
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,875,565	4,189,281
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	1,634,639	
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	2,640,562	2,978,185
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	957,146	824,085
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	27,127	47,055
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,624,835	3,849,325
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	280,046	342,887
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	29,316	2,931
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	280,046	342,887
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	29,316	2,931
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	280,046	342,887
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	29,316	2,931

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2010

Cod 02

50.15.

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	3,185,544	2,577,133
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	2,699,271	2,027,722
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	461,569	530,705
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	17,346	6,717
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	7,358	11,989
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,185,544	2,577,133
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	2,575	
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	2,265,494	2,061,853
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	9,011	5,053
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	441,833	518,967
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	40,811	18,735
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	13,339	7,800
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,770,488	2,612,408
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	441,101	120,604
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	26,045	155,879
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1,129	1,062
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	1,129	1,062
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	442,230	120,604
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	26,045	154,817
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	20	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	20	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	442,210	120,604
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	26,045	154,817

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2010**

Cod 02

50.20.

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	VENITURI OPERATIONALE	01	100,606	94,811
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	100,606	94,811
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	100,606	94,811
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10		540
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	54,351	52,525
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	121,229	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	175,580	53,065
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	87,645	73,833
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	162,619	32,087
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	87,645	73,833
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	162,619	32,087
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	87,645	73,833
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	162,619	32,087

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2010

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	10,681,425	349,772	6,736,385	4,294,812
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	114,408	14,242	35,609	93,041
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	10,567,017	335,530	6,700,776	4,201,771

Conducatorul institutiei


 MARC TIBERIU
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

 MEESAN VIORICA

SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.09.2010

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii protejati în:	002	551
Centre de plasament	003	318
Centre de îngrijire de zi	004	65
Centre maternale **)	005	168
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	366

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințati în vederea adopției.

**) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Conducatorul institutiei


MARC TIBERIU
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MESESAN VIORICA


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30.09.2010

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5)	5	11994754	34457019
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	11994754	34457019
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	11994754	34457019
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	20626446	17510213
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	20626446	17510213
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	20626446	17510213
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542)	22	331	1851
	Alte valori (ct.532)	23	126601	47296
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	141138	112527
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	141138	112527
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	141138	112527
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	251	251
	Total (in baze cash)(rd.51)	52	251	251
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	65314	65314
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	65314	65314
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	32468	301788
	-de la operatori economici (S11),	167	32468	299198
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		2590
	- Administratia locala (S1313)	170		2590
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1278169	459771
	-de la operatori economici (S11),	178	1278169	459771
	Total creante (rd.176+184)	185	1278169	459771
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	22642	37786
	- salariatilor (S143)	204	2420	3713
	- operatorilor economici (S11)	205	20222	34073
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+ 405+408 +419 +4621). Total (rd.rd.321+322+326+327)	320	287203	338931

A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11)	321	287203	338931
	Datorile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	1103135	649840
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	1644636	981538
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	162	3409187
	Total (rd.331+332+333+334)	335	2747933	5040565

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	institutiile de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutiile ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari certe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MESESAN VIORICA



Situatia platilor efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30.09.2010

-lei-

Nr. Crt	Denumirea sursei de finantare	Total Cheltuieli Titlu 56	Din care:						
			Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Dobanzi	Transferuri unitati ale administratiilor publice	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
56002	Buget local	1,011,631	4,889	48,719					958,023

NOTA: In situata in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform
clasificatiei economice se vor adauga de institutiile care raporteaza

Conducatorul institutiei


MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil


MEESAN VIORICA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.09.2010

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000102	188,161,650	149,977,400	87,824,093	1,485,813	86,138,280	100,264,231		-12,640,138
VENITURI PROPRII	4802	22,832,560	17,697,310	17,562,318	1,278,169	16,284,149	17,102,547		459,771
I. VENITURI CURENTE	0002	64,459,430	47,799,180	47,640,571	1,278,169	46,362,402	47,184,534		456,037
A. VENITURI FISCALE	0003	83,032,930	46,699,930	45,690,877	385,018	45,305,859	45,460,290		230,587
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	20,504,060	15,854,060	14,775,266		14,775,266	14,775,266		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006	20,504,060	15,854,060	14,775,266		14,775,266	14,775,266		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	20,504,060	15,854,060	14,775,266		14,775,266	14,775,266		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	13,082,000	10,600,000	10,141,418		10,141,418	10,141,418		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	7,422,060	5,254,060	4,633,848		4,633,848	4,633,848		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	42,528,870	30,845,870	30,915,811	385,018	30,530,593	30,685,024		230,587
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	41,768,870	30,243,870	30,243,870		30,243,870	30,243,870		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	27,038,300	20,945,300	20,945,300		20,945,300	20,945,300		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	8,759,570	4,917,570	4,917,570		4,917,570	4,917,570		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	5,971,000	4,381,000	4,381,000		4,381,000	4,381,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	760,000	602,000	671,741	385,018	286,723	441,154		230,587
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	440,000	330,000	571,699	365,819	205,880	360,311		211,388
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers fizice*)	16020201	20,000	15,000	32,063	16,765	15,298	13,919		18,144
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane juridice*)	16020202	420,000	315,000	539,636	349,054	190,582	346,392		193,244

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	5,000	3,000	1,440		1,440	1,440		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	315,000	269,000	98,802	19,199	79,403	79,403		19,199
C. VENITURI NEFISCALE	0012	1,428,500	1,099,250	1,949,894	893,151	1,056,543	1,724,244		225,450
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	555,000	416,250	548,174	102,827	445,347	441,017		107,157
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	555,000	416,250	548,174	102,827	445,347	441,017		107,157
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	555,000	416,250	548,174	102,827	445,347	441,017		107,157
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	871,500	663,000	1,401,520	790,324	611,196	1,283,227		118,293
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	3302	302,000	226,500	187,919	36,916	149,003	136,778		51,141
Contributia lunara a parintilor pentru Intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	2,000	1,500	21,846	16,382	5,464	2,597		19,249
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	300,000	225,000	166,073	22,534	143,539	134,181		31,892
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50)	3502			19,101	3,382	15,719	4,481		14,620
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201			19,101	3,382	15,719	4,481		14,620
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	569,500	456,500	1,194,500	748,026	446,474	1,141,968		52,532
Alte venituri	360250	569,500	456,500	1,194,500	748,026	446,474	1,141,968		52,532
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	183,000	182,000	206,989		206,989	206,989		
Donatii si sponsorizari	370201	183,000	182,000	206,989		206,989	206,989		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	142,000	142,000	165,617		165,617	161,883		3,734
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	142,000	142,000	165,617		165,617	161,883		3,734
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201			34,823		34,823	34,823		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207	142,000	142,000	130,794		130,794	127,060		3,734
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	0017	123,377,220	101,854,220	39,610,916	207,644	39,403,272	52,710,825		-13,099,909
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	123,377,220	101,854,220	39,610,916	207,644	39,403,272	52,710,825		-13,099,909
Subventii de la bugetul de stat	4202	67,274,220	60,894,220	34,674,056	54,129	34,619,927	33,242,837		1,431,219
Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	420209	37,110	37,110	37,102		37,102	37,102		
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42020901	37,110	37,110	37,102		37,102	37,102		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	23,891,000	17,560,000	1,966,682	54,129	1,912,553	535,463		1,431,219
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	42,238,000	42,058,000	31,864,288		31,864,288	31,864,288		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	420235	227,000	185,000	194,000		194,000	194,000		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	420242	88,000	66,000	22,084		22,084	22,084		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	420244	793,110	788,110	589,900		589,900	589,900		
Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate(cod 45.02.01la 45.02.16)	4502	58,103,000	41,160,000	4,936,860	153,515	4,783,345	18,467,988		-14,531,128
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02)	450201	58,103,000	41,160,000	4,936,860	153,515	4,783,345	18,467,988		-14,531,128
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	41,668,720	26,725,720	4,936,860	153,515	4,783,345	887,720		4,049,140
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	100,280	100,280				100,272		-100,272
Prefinantare	45020103	14,334,000	14,334,000				18,479,996		-18,479,996

Conducatorul institutiei

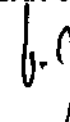
MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30.09.2010

Cod 21

-lel-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		221,377,350	181,019,230	216,417,470	217,383,960	82,134,977	135,248,983	77,731,002
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	5002		188,161,650	149,977,400	183,725,320	184,691,810	71,848,907	112,842,903	70,976,690
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		6,532,600	5,765,340	6,338,530	6,338,530	4,486,554	1,851,976	4,353,409
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		6,532,600	5,765,340	6,338,530	6,338,530	4,486,554	1,851,976	4,353,409
Autoritati executive	51020103		6,532,600	5,765,340	6,338,530	6,338,530	4,486,554	1,851,976	4,353,409
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		1,808,680	398,560	1,808,680	1,808,680	366,000	1,442,680	366,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205		1,339,320		1,339,320	1,339,320		1,339,320	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		469,360	398,560	469,360	469,360	366,000	103,360	366,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		319,100	299,340	299,340	299,340	233,308	66,032	232,427
Aparare (cod 60.02.02)	6002		258,100	246,900	246,900	246,900	199,586	47,314	195,684
Aparare nationala	600202		258,100	246,900	246,900	246,900	199,586	47,314	195,684
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		61,000	52,440	52,440	52,440	33,722	18,718	36,743
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		61,000	52,440	52,440	52,440	33,722	18,718	36,743
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		6,544,940	4,965,270	5,377,890	5,377,890	4,301,765	1,076,125	4,216,132
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		1,764,100	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,240,347	149,653	1,240,347
Invatamant prescolar	65020301		675,000	529,000	529,000	529,000	473,280	55,720	473,280
Invatamant primar	65020302		1,089,100	861,000	861,000	861,000	767,067	93,933	767,067
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1,665,600	1,000,630	1,000,630	1,000,630	772,992	227,638	772,992
Invatamant secundar inferior	65020401		1,665,600	1,000,630	1,000,630	1,000,630	772,992	227,638	772,992
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		3,106,840	2,572,640	2,985,260	2,985,260	2,286,426	698,834	2,200,793
Invatamant special	65020704		3,106,840	2,572,640	2,985,260	2,985,260	2,286,426	698,834	2,200,793
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		8,400	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,492,000	1,086,000	1,492,000	1,492,000	584,694	907,306	1,041,102

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206		1,338,000	932,000	1,338,000	1,338,000	430,694	907,306	1,023,102
Spitale generale	66020601		1,111,000	747,000	1,111,000	1,111,000	248,592	862,408	841,000
Unitati medico-sociale	66020603		227,000	185,000	227,000	227,000	182,102	44,898	182,102
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		154,000	154,000	154,000	154,000	154,000		18,000
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		154,000	154,000	154,000	154,000	154,000		18,000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		10,096,730	8,099,140	10,022,930	10,022,930	7,252,316	2,770,614	7,140,417
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		5,217,530	4,042,930	5,145,530	5,145,530	3,421,775	1,723,755	3,309,876
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		1,367,000	1,148,500	1,295,000	1,295,000	1,039,349	255,651	927,450
Muzee	67020303		1,430,900	1,283,950	1,430,900	1,430,900	1,234,797	196,103	1,234,797
Scoli populare de arta si meserii	67020305		288,490	269,810	288,490	288,490	230,592	57,898	230,592
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308		460,060	409,270	460,060	460,060	326,904	133,156	326,904
Alte servicii culturale	67020330		1,671,080	931,400	1,671,080	1,671,080	590,133	1,080,947	590,133
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		8,800	7,000	7,000	7,000	5,465	1,535	5,465
Tineret	67020502		8,800	7,000	7,000	7,000	5,465	1,535	5,465
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		4,870,400	4,049,210	4,870,400	4,870,400	3,825,076	1,045,324	3,825,076
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)	6802		65,108,940	62,253,300	64,835,490	65,801,980	45,444,845	20,357,135	45,975,009
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		6,461,790	6,273,740	6,364,994	6,364,994	4,906,907	1,458,087	5,072,044
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		6,461,790	6,273,740	6,364,994	6,364,994	4,906,907	1,458,087	5,072,044
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		16,001,210	13,562,260	15,824,547	16,791,037	8,407,316	8,383,721	8,814,980
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		407,940	359,300	407,940	407,940	297,215	110,725	297,215
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		42,238,000	42,058,000	42,238,009	42,238,009	31,833,407	10,404,602	31,790,770
Ajutor social	68021501		42,238,000	42,058,000	42,238,009	42,238,009	31,833,407	10,404,602	31,790,770
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		348,000	322,150	348,000	348,000	151,173	196,827	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		285,000	259,150	285,000	285,000	129,000	156,000	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		285,000	259,150	285,000	285,000	129,000	156,000	
Alimentare cu apa	70020501		285,000	259,150	285,000	285,000	129,000	156,000	
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	7402		63,000	63,000	63,000	63,000	22,173	40,827	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		63,000	63,000	63,000	63,000	22,173	40,827	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		95,910,660	66,788,300	93,202,460	93,202,460	9,028,252	84,174,208	7,652,194
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		15,119,260	9,801,560	15,096,060	15,096,060	1,954,868	13,141,192	1,424,218

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201		15,119,260	9,801,568	15,096,060	15,096,060	1,954,868	13,141,192	1,424,218
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110		13,203,060	8,400,160	13,181,060	13,181,060	714,709	12,466,351	201,572
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130		1,916,200	1,401,400	1,915,000	1,915,000	1,240,159	674,841	1,222,646
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoarea (cod 83.02.03)	8302		793,110	788,110	793,110	793,110	589,900	203,210	589,900
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.30)	830203		793,110	788,110	793,110	793,110	589,900	203,210	589,900
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		79,998,290	56,198,630	77,313,290	77,313,290	6,483,484	70,829,806	5,638,076
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		79,998,290	56,198,630	77,313,290	77,313,290	6,483,484	70,829,806	5,638,076
Drumuri si poduri	84020301		79,998,290	56,198,630	77,313,290	77,313,290	6,483,484	70,829,806	5,638,076

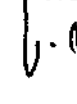
Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
MESESAN VIORICA**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2010

Cod 21 Capitol 5002

Subcapitol

-lei-

Denumirea Indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+84)			188,161,650	149,977,400	183,725,320	184,691,810	71,848,907	112,842,903	70,976,690
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		180,960,000	147,027,410	176,567,340	177,533,830	70,208,413	107,325,417	69,487,385
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19,535,700	17,499,870	19,535,700	20,176,260	15,041,190	5,135,070	14,078,377
Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	1001		15,265,990	13,662,900	15,265,990	15,766,190	11,790,247	3,975,943	11,051,593
Salarii de baza	100101		11,228,610	9,984,570	11,228,610	11,632,520	8,668,618	2,963,902	8,374,580
Salarii de merit	100102		4,440	3,770	4,440	4,440	3,173	1,267	2,821
Indemnizatii de conducere	100103		19,850	19,850	19,850	20,550	18,246	2,304	3,008
Spor de vechime	100104		150,340	150,340	150,340	156,940	145,976	10,964	35,380
Sporuri pentru conditii de munca	100105		1,107,860	997,980	1,107,860	1,153,740	817,455	336,285	835,521
Alte sporuri	100106		641,530	550,530	641,530	651,680	394,315	257,365	501,165
Fond de premii	100108		923,400	919,160	923,400	956,140	890,362	65,778	314,752
Prima de vacanta	100109		205,050	205,050	205,050	205,050	188,548	16,502	203,415
Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110		99,700	82,890	99,700	99,700	67,727	31,973	71,290
Fond aferent platii cu ora	100111		98,000	67,000	98,000	98,000	63,000	35,000	102,202
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		496,430	437,000	496,430	496,430	359,381	137,049	360,671
Indemnizatii de delegare	100113		41,800	41,800	41,800	42,020	14,943	27,077	14,609
Alte drepturi salariale in bani	100130		248,980	202,960	248,980	248,980	158,503	90,477	232,179
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		4,269,710	3,836,970	4,269,710	4,410,070	3,250,943	1,159,127	3,026,784
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		3,205,230	2,905,690	3,205,230	3,310,920	2,479,310	831,610	2,277,486
Contributii de asigurari de somaj	100302		87,310	77,460	87,310	89,900	61,984	27,916	60,395
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		793,000	688,790	793,000	819,820	584,115	235,705	569,776
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli	100304		36,280	34,690	36,280	37,180	24,662	12,518	23,195

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
profesionale									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		147,890	130,340	147,890	152,250	100,872	51,378	95,932
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		21,038,480	16,645,820	16,645,820	16,971,750	12,991,177	3,980,573	13,765,303
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	2001		2,591,930	2,375,570	2,375,570	2,484,770	1,832,579	652,191	2,133,794
Furnituri de birou	200101		70,710	58,200	58,200	60,200	42,330	17,870	57,473
Materiale pentru curatenie	200102		150,390	141,440	141,440	154,440	118,474	35,966	194,733
Incalzit, iluminat si forta motrice	200103		1,208,650	1,095,110	1,095,110	1,165,110	885,603	279,507	955,642
Apa, canal, salubritate	200104		205,610	191,380	191,380	199,380	152,857	46,523	179,406
Carburanti si lubrifianti	200105		205,020	183,420	183,420	185,920	105,985	79,935	175,620
Piese de schimb	200106		54,020	51,360	51,360	52,560	31,710	20,850	39,479
Transport	200107		4,000	4,000	4,000	4,000	3,678	322	3,678
Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	200108		213,310	189,520	189,520	194,020	150,343	43,677	153,936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		281,880	276,250	276,250	280,250	173,000	107,250	181,567
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		198,340	184,890	184,890	188,890	168,599	20,291	192,260
Reparatii curente	2002		9,516,540	6,820,340	6,820,340	6,822,340	5,528,594	1,293,746	5,720,331
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		5,811,490	4,618,740	4,618,740	4,804,470	3,657,035	1,147,435	3,878,702
Hrana pentru oameni	200301		5,809,990	4,617,240	4,617,240	4,801,470	3,655,535	1,145,935	3,877,301
Hrana pentru animale	200302		1,500	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	1,401
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		292,660	281,060	281,060	287,060	198,040	89,020	261,426
Medicamente	200401		164,460	155,860	155,860	158,860	104,183	54,677	126,677
Materiale sanitare	200402		95,300	93,300	93,300	96,300	68,198	28,102	110,553
Dezinfectanti	200404		32,900	31,900	31,900	31,900	25,659	6,241	24,196
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	2005		443,170	436,870	436,870	459,870	281,360	178,510	346,501
Uniforme si echipamente	200501		137,500	134,200	134,200	152,200	109,399	42,801	181,356
Lenjerie si accesorii de pat	200503		28,000	28,000	28,000	29,000	7,320	21,680	40,876
Alte obiecte de inventar	200530		277,670	274,670	274,670	278,670	164,641	114,029	124,269
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		181,110	165,110	165,110	165,110	61,651	103,459	57,593
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		111,910	95,910	95,910	95,910	51,551	44,359	47,011
Deplasari in strainatate	200602		69,200	69,200	69,200	69,200	10,100	59,100	10,582
Carti publicatii si materiale documentare	2011		185,000	139,500	139,500	139,500	92,293	47,207	3,375
Pregatire profesionala	2013		61,800	61,800	61,800	61,800	31,029	30,771	30,343
Protectia muncii	2014		12,500	12,500	12,500	12,500	6,565	5,935	7,982
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	2030		1,942,280	1,734,330	1,734,330	1,734,330	1,302,031	432,299	1,325,256
Reclama si publicitate	203001		45,880	36,800	36,800	36,800	23,196	13,604	21,697

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protocol si reprezentare	203002		10,000	8,000	8,000	8,000	2,575	5,425	2,669
Prime de asigurare non-viata	203003		34,100	30,800	30,800	30,800	19,837	10,963	20,107
Chirii	203004		28,000	21,000	21,000	21,000	20,537	463	20,537
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		470,350	470,350	470,350	470,350	316,512	153,838	315,857
Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007		3,000	3,000	3,000	3,000	1,885	1,115	2,035
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		1,350,950	1,164,380	1,164,380	1,164,380	917,489	246,891	942,354
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50		1,339,320		1,339,320	1,339,320		1,339,320	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		1,339,320		1,339,320	1,339,320		1,339,320	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		6,901,940	5,415,400	6,901,940	6,901,940	4,121,643	2,780,297	4,676,643
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.31)	5101		5,989,940	4,625,400	5,989,940	5,989,940	3,817,643	2,172,297	3,817,643
Transferuri catre institutii publice	510101		3,226,890	2,889,990	3,226,890	3,226,890	2,625,426	601,464	2,625,426
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile	510124		1,093,000	403,000	1,093,000	1,093,000	123,000	970,000	123,000
Transferuri din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	510139		634,940	544,300	634,940	634,940	479,317	155,623	479,317
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	510146		242,000		242,000	242,000		242,000	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole	510149		793,110	788,110	793,110	793,110	589,900	203,210	589,900
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.13)	5102		912,000	790,000	912,000	912,000	304,000	608,000	859,000
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212		912,000	790,000	912,000	912,000	304,000	608,000	859,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55		3,846,660	2,240,310	3,846,660	3,846,660	1,424,724	2,421,936	1,295,724
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)	5501		3,833,660	2,227,310	3,833,660	3,833,660	1,412,336	2,421,324	1,283,336
Alte transferuri curente interne	550118		1,727,060	668,210	1,727,060	1,727,060	129,000	1,598,060	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	550142		2,106,600	1,559,100	2,106,600	2,106,600	1,283,336	823,264	1,283,336
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)	5502		13,000	13,000	13,000	13,000	12,388	612	12,388
Contributii si cotizatii la organisme internationale	550201		13,000	13,000	13,000	13,000	12,388	612	12,388
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		81,178,000	59,197,000	81,178,000	81,178,000	1,011,631	80,166,369	57,600
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601		81,178,000	59,197,000	81,178,000	81,178,000	1,011,631	80,166,369	57,600

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Finantarea nationala	560101		23,780,000	17,161,000	23,780,000	23,780,000	75,781	23,704,219	57,364
Finantarea de la Uniunea Europeana	560102		56,103,000	41,160,000	56,103,000	56,103,000	934,681	55,168,319	
Cheptuile neeligibile	560103		1,295,000	876,000	1,295,000	1,295,000	1,169	1,293,831	236
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57		42,131,500	41,861,800	42,131,500	42,131,500	31,787,082	10,344,418	31,782,772
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)	5702		42,131,500	41,861,800	42,131,500	42,131,500	31,787,082	10,344,418	31,782,772
Ajutoare sociale in numerar	570201		29,511,500	29,430,200	29,511,500	29,511,500	21,986,801	7,524,699	21,986,707
Ajutoare sociale in natura	570202		12,620,000	12,431,600	12,620,000	12,620,000	9,800,281	2,819,719	9,796,065
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)	59		4,988,400	4,167,210	4,988,400	4,988,400	3,830,966	1,157,434	3,830,966
Ajutoare pentru daune provocate de calamitate naturale	5902		118,000	118,000	118,000	118,000	5,890	112,110	5,890
Sustinerea cultelor	5912		503,000	373,210	503,000	503,000	372,494	130,506	372,494
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915		4,367,400	3,676,000	4,367,400	4,367,400	3,452,582	914,818	3,452,582
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		7,242,040	2,990,380	7,242,040	7,242,040	1,724,554	5,517,486	1,489,305
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		7,242,040	2,990,380	7,242,040	7,242,040	1,724,554	5,517,486	1,489,305
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	7101		7,184,540	2,932,880	7,184,540	7,184,540	1,711,409	5,473,131	1,476,160
Constructii	710101		6,783,840	2,532,180	6,783,840	6,783,840	1,529,315	5,254,525	1,089,022
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102								255,095
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		100,500	100,500	100,500	100,500	71,778	28,722	56,307
Alte active fixe	710130		300,200	300,200	300,200	300,200	110,316	189,884	75,736
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103		57,500	57,500	57,500	57,500	13,145	44,355	13,145
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84		-40,390	-40,390	-84,060	-84,060	-84,060		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		-40,390	-40,390	-84,060	-84,060	-84,060		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501		-40,390	-40,390	-84,060	-84,060	-84,060		

NOTA: Sumele inscrise in col. 5 "Plati efectuate " cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 3 "Angajamente bugetare" si col. 4 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 6 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
MESESAN VIORICA

