

BILANT
incheiat la 30.09.2008

D.G.F.P. SALAJ
DIRECTIA TREZORERIE SI CONTABILITATE
PUBLICA
Nr. 1952 din 3.11.08

- lei -

Nr. rand	Denumirea Indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	1053973	1400438
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	3189922	1808304
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	56425419	65129375
	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	671862	681862
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	81341176	68819979
	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+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	08	6801521	6608820
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -Total (rd.10+11+12), din care:	09	10408897	3543885
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10	5113580	2146228
	Creante comerciale (ct.411+4118+413+418+4611-4911-4961)	10bis	33487	6742
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+ 4682+ 4684+4687+469 -497)	11	4532013	1497137
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497)	11bis	4367981	1491183
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12	763304	
	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	12191066	27741653
	Conturi la trezorerie, casa (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	12115492	27642860
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	10812174	8259843
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161 +5162+ 5172 +5314+5411+5412+558+560)	17	75574	98793
	din care: depozite (ct.5153)	18	70777	75976
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	29401484	37993838
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	90742660	106813817
	DATORII	22	72116	75701
	Sume recurente de plata (ct.403+4042+405+269+4622+509)	24	952	952
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	266440	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	267392	952
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	5131907	665871
	Datorii comerciale si avansuri	29	4890882	428525

A	B	C	1	2
	ct.401+403+4041+405+408+419+4821+473+481+482+283)			
	Datorii comerciale (ct.401+403+4041+405+408+4621)	29bis	85777	233669
	Datorii catre bugete ct.440+441+4423+4428+444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675)	30	241025	237346
	Salariile angajatilor si contributiile aferente (ct.421+423+428+427+4281+431+437+438)	34	4632848	2054440
	Venituri in avans (ct.472)	36	304813	206311
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.28+32+33+34+35+36+37)	38	10069568	2926622
	TOTAL DATORII (rd.27+38)	39	10336960	2927574
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.40 = rd.21-39 = rd.47)	40	80405700	103886243
	CAPITALURI PROPRII	41	13744181	14463811
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+139)	42	53812719	56669138
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	43	20278469	26171980
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	45	6314512	21048524
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.42+43-44+ 45- 46)	47	80405700	103886243

Conducatorul institutiei

MARGHIERU DEBIT

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MESEAN VIORICA

Semnatura
An Luna Ziua

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de **30.09.2008**

Cod 02

TOTAL -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	62,318,894	88,892,203
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	40,918,224	57,611,101
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	636,724	843,261
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	20,727,698	30,426,853
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	36,248	10,988
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	62,318,894	88,892,203
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	49,655,519	67,838,759
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	17,248,219	20,802,037
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677 + 679)	09	19,586,621	30,576,250
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	12,323,181	14,988,403
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	427,660	808,110
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	69,838	663,959
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	49,655,519	67,838,759
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	12,663,375	21,053,444
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	12,663,375	21,053,444
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	896	1,327
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ +686)	18	1,323,312	832
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-1,322,416	495
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-1,322,416	495
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	11,340,959	21,053,939

A	B	C	1	2
	(rd.14+rd.19)			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	11,340,959	21,053,939
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	4,215	12,433
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	3,987	17,848
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	228	-5,415
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	228	-5,415
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	11,341,187	21,048,524
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	11,341,187	21,048,524

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
JUDETUL SALAJ
VIZAT DE
NESEBAN VIORICA

Semnatura
An _____ Luna _____ Zile _____

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2008**

Cod 02

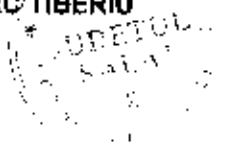
5002 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	54,658,866	82,312,432
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	38,582,847	55,272,761
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	16,076,019	27,039,671
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	54,658,866	82,312,432
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	44,562,073	61,391,105
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	13,221,124	16,148,254
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)	09	19,586,621	30,574,250
3.	Stocuri, consumabile, lucrarile 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	11,285,823	13,805,520
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	403,019	757,905
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	65,486	105,176
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	44,562,073	61,391,105
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	10,096,793	20,921,327
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	10,096,793	20,921,327
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	16	1,216,830	403
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-1,216,830	-403
	- EXCEDENT (rd 17- rd.18)	20	-1,216,830	-403
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	8,879,963	20,920,924
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8,879,963	20,920,924
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	4,215	12,433
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	3,987	17,848
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	228	-5,415

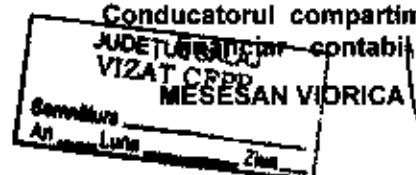
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd 26)	28	228	-5,415
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	8,880.191	20,915,509
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8,880.191	20,915,509

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2008**

Cod 02

50.08 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	644,272	76,255
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	620,024	76,255
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	24,248	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	644,272	76,255
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	29,808	557,802
	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	29,808	62
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		557,740
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	29,808	557,802
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	614,464	-481,547
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	614,464	-481,547
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	18	106,482	429
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-106,482	-429
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-106,482	-429
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	507,982	-481,976
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	507,982	-481,976
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	507,982	-481,976
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	507,982	-481,976

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Semnatura
AMESEAN VIORELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2008

Cod 02

5010 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	2,536,273	3,533,851
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	2,303	2,689
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	198,706	543,936
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	2,335,264	2,987,226
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,536,273	3,533,851
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	2,596,035	3,289,533
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	1,925,869	2,390,891
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	658,087	873,744
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	12,069	24,898
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,596,035	3,289,533
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-59,762	244,318
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	-59,762	244,318
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	-59,762	244,318
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	-59,762	244,318
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-59,762	244,318
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	-59,762	244,318

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

JUDEȚUL SALAJ
VIZAT
 Conducătorul Compartimentului
 financiar - contabil
 Semnatura _____
 An _____

MESEAN TORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2008

Cod 02

50.15 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	2,783,869	2,648,979
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	2,333,074	2,335,651
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	437,033	299,325
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	1,762	3,015
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	12,000	10,988
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,783,869	2,648,979
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	2,416,618	2,599,903
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	2,101,226	2,262,892
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)	09		2,000
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	298,468	308,661
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	12,572	25,307
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	4,352	1,043
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,416,618	2,599,903
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	367,251	49,076
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	367,251	49,076
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	896	1,327
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	896	1,327
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	896	1,327
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	368,147	50,403
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	368,147	50,403

A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	368,147	50,403
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	368,147	50,403

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului

JULIANA A. contabil
VIZAT CFPP
MESSEAN VIORICA
Semnatura _____
An _____ Luna _____ Zi _____

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de **30.09.2008**

Cod 02

50.20 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	1,695,614	320,686
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	985	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1,694,629	320,686
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,695,614	320,686
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	50,985	416
	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	50,985	416
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	50,985	416
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	1,644,629	320,270
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,644,629	320,270
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	1,644,629	320,270
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,644,629	320,270
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	1,644,629	320,270
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,644,629	320,270

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului

ADRIANA CORTEZ
VIZAT CFP
MESEAN VIORICA

Semnatura
An Luna Zile

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2008

Cod 03

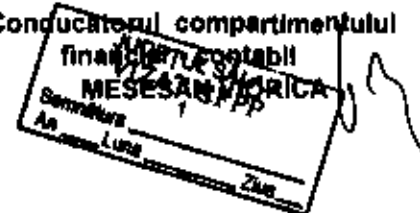
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	-lei- Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	22284417			-63920759				22284417
1. Incasari	02	97394191	1593507		1146390				95800684
2. Plati	03	75109774	1593507		65067149				73516267
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	22284417			-63920759				22284417
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-8665852			-3200068				-8665852
1. Incasari	06	12433							12433
2. Plati	07	8678285			3200068				6678285
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8665852			-3200068				-8665852
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15618565			-67120847				15618565
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11958469							11958469
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	27577034			-67120847				27577034
Depozite	16	8259643							8259643

Conducatorul institutiei

MARC TBERIU



Conducatorul compartimentului



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2008

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	23,219		23,219
1. Incasari	02	1,499,509	22,794	1,476,715
2. Plati	03	1,476,290	22,794	1,453,496
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	23,219		23,219
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	23,219		23,219
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	75,574		75,574
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	98,793		98,793
1. Depozite	16	75,976		75,976

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

MESESAN VIORICA

Semnatura

An

Luna

Zi

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2008

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 13)	01	73,982	500,149	471,380	102,751
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (550/analitic distinct)	03	70,777	14,955	9,146	76,586
-Sume primite de la credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08		35,886	35,886	
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	3,205	426,769	406,940	23,034
Ajutoare financiare pentru cadre didactice preuniversitare	13		22,539	19,408	3,131

Conducatorul Institutiei

MARC TIBERIU

ADDETUL S.A.S.
VIZAT C.F.P.P.
Conducatorul compartimentului
Seminariile financiare - contabile
An _____ Luna _____ Ziua _____
MESESIAN VICTORIA

C75.	50.02.25	08.	-	35.886	35.886	-
C75. PHARE	50.02.19	11	-	75.331	75.331	-
DAS PHARE	50.02.19	11	-	298.687	298.687	-
C75 PHARE	50.02.15	11	-	25.733	25.733	
Muzeu MCR		11.	3205	21018	3170	21053
BIBLIOTECA	50.02	11	-	6000	4019	1981
TOTAL 11.			3205	426.769	406.940	23034
Sc. Sp. Gurelen	50.02.29	13	-	10.565	10.564	1
Sc. Meserul	50.02.29	13	-	5.283	2153	3130
Sc. Speranta	50.02.29	13	-	6.691	6.691	-
TOTAL 13			-	22.539	19.408	3131

SITUATIA

unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30.09.2008

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii protejati in:	002	379
Centre de plasament	003	334
Centre de ingrijire de zi	004	45
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie	005	354

*) 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



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Suma
A	B	C	1
	TOTAL ACTIVE	01	577029
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	577029
A.1	Numerar (rd.04)	03	27577034
I	Total (in baze cash) (rd.05+06)	04	27577034
2	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5131+5161+5171+52 11+5221+5222+523+524+5292+5299+550+ 551+552+553+554+555+556+558+560+561 +562)	06	27577034
	Total (in baze cash) (rd.12)	11	8259643
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale si depozite constituite din fondul de rulment (ct.5212+5222)	12	8259643
1	Total (in baze cash) (rd.18+19)	17	98793
1	Disponibilitati la banci ale institutiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5 161+5162+541+550)	18	2633
2	Disponibilitati la banci ale institutiilor de subordonare locala (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5 171+5172+541+550)	19	96160
I	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.77+78)	76	680607
2	Participatiile autoritatilor locale la regiile de interes local (ct.2601+ 2602-2961)	78	680607
I	Total (in baze accrual) (rd.82)	81	1104977
1	Creante financiare legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234-409+4111-4112+4118+413+ 418+4611-4612-4911-4912-4961-4962), din care:	82	1104977
	-de la agenti economici	84	1104977
I	Total (in baze accrual) (rd.88)	87	1491163
	Creante ale bugetului local (ct.464), din care:	88	1491163
	-de la agenti economici	90	1491163
1	Total (in baze cash) (rd.109)	108	83404

1	Disponibilitati ale agentilor economici din garantii si cautiuni constituite la institutii publice (ct. 462)	109	83404
---	---	-----	-------

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.09.2008

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000102	101,252,230	85,453,430	86,692,848	4,367,981	82,324,865	85,201,883		1,491,163
VENITURI PROPRII	4802	21,888,150	15,721,350	21,893,719	4,367,981	17,525,738	20,402,556		1,491,163
I. VENITURI CURENTE	0002	89,098,650	54,573,350	58,640,742	4,367,981	55,272,761	58,149,579		1,491,163
A. VENITURI FISCALE	0003	85,711,500	53,788,750	53,539,972	176,477	53,363,495	53,201,529		338,443
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	17,218,000	14,118,750	14,889,841		14,889,841	14,889,841		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006	17,218,000	14,118,750	14,889,841		14,889,841	14,889,841		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	17,218,000	14,118,750	14,889,841		14,889,841	14,889,841		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	11,818,000	10,122,750	10,220,060		10,220,060	10,220,060		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5,400,000	3,996,000	4,669,781		4,669,781	4,669,781		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	0010	48,493,500	38,670,000	38,650,131	178,477	38,473,654	38,311,688		338,443
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	47,803,000	39,168,000	37,734,358		37,734,358	37,734,358		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	28,635,000	21,415,000	19,981,358		19,981,358	19,981,358		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	8,083,000	7,108,000	7,106,000		7,106,000	7,106,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	13,085,000	10,647,000	10,647,000		10,647,000	10,647,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1802	680,500	502,000	915,775	176,477	739,298	577,332		338,443
Taxe asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	180202	418,000	292,000	708,360	157,800	548,460	384,879		321,681
Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de pers fizice*)	18020201	26,000	17,000	31,260	8,607	22,653	12,935		18,325

Taxe asupra mijloacelor de transport deținute persoane juridice*)	16020202	390,000	275,000	675,100	149,283	525,807	371,744	303,356
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			8,100		8,100	8,100	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	274,500	210,000	201,315	16,577	182,738	184,553	16,782
C. VENITURI NEFISCALE	0012	3,387,150	784,600	6,100,770	4,191,504	1,909,266	4,848,050	1,152,720
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,789,900	315,000	5,366,293	4,002,208	1,364,085	4,449,101	917,192
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	2,789,900	315,000	5,366,293	4,002,208	1,364,085	4,449,101	917,192
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	300203	10,000	7,000	3,989,250	3,989,250		3,096,555	892,695
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	2,759,900	308,000	1,377,043	12,958	1,384,085	4,449,101	-3,096,555
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	817,250	489,600	734,477	189,296	545,181	498,949	235,528
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	3302	185,000	140,000	193,494	33,076	160,418	165,162	26,342
Venituri din prestari de servicii	330208			2,376		2,376	2,376	
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	4,000	3,000	13,441	10,401	3,040	2,499	10,942
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	181,000	137,000	177,877	22,878	154,899	160,277	17,400
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50)	3502			11,820		11,820	11,820	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201			11,820		11,820	11,820	
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	422,250	323,800	504,063	156,217	347,846	296,877	207,186
Alte venituri	360250	422,250	323,800	504,063	156,217	347,846	296,877	207,186
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	10,000	6,000	25,100		25,100	25,100	
Donatii si sponsorizari	370201	10,000	6,000	25,100		25,100	25,100	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	802,500	322,000	12,433		12,433	12,433	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	802,500	322,000	12,433		12,433	12,433	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	52,500	47,000	12,433		12,433	12,433	
Venituri din privatizare	390204	550,000	275,000					
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	0017	31,551,080	30,558,080	27,039,671		27,039,671	27,039,671	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	31,551,080	30,558,080	27,039,671		27,039,671	27,039,671	
Subventii de la bugetul de stat	4202	31,551,080	30,558,080	27,039,671		27,039,671	27,039,671	
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	0019	1,758,080	1,758,080	527,424		527,424	527,424	
Subv catre bug locale pt finant progr multianual de asist	420219	1,758,080	1,758,080	527,424		527,424	527,424	

tehnică pt POR 2007-2013									
B. Curente (cod 42.02.21 la 42.02.36)	0020	29,793,000	28,800,000	28,512,247		28,512,247	28,512,247		
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	29,600,000	28,576,000	28,272,247		28,272,247	28,272,247		
Finanțarea lucrurilor de cedare imobiliar	420229			21,000		21,000	21,000		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	420235	203,000	225,000	219,000		219,000	219,000		

Conducătorul Institutului

MARCE TIBERIU



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2008

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod Indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Initiale	trimestriale /definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+ 87.02+97.02)	4902	121,404,580	102,740,230	115,156,330	115,156,330	76,455,677	38,700,853	68,013,381
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	5002	101,252,230	85,453,430	95,720,790	95,720,790	67,120,847	28,599,943	61,409,356
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	9,472,300	7,661,350	8,965,120	8,965,120	5,478,617	3,486,503	4,790,941
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	9,472,300	7,661,350	8,965,120	8,965,120	5,478,617	3,486,503	4,790,941
Autoritati executive	51020103	9,472,300	7,661,350	8,965,120	8,965,120	5,478,617	3,486,503	4,790,941
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402	1,808,700	818,420	1,808,700	1,808,700	702,448	1,106,252	702,423
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205	828,700		828,700	828,700		828,700	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	685,000	523,420	685,000	685,000	409,070	275,930	409,070
Alte servicii publice generale	540250	295,000	295,000	295,000	295,000	293,378	1,822	293,353
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	305,000	253,350	253,350	253,350	194,350	59,000	214,874
Aparare (cod 60.02.02)	6002	206,000	173,000	173,000	173,000	164,977	8,023	172,716
Aparare nationala	600202	206,000	173,000	173,000	173,000	164,977	8,023	172,716
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102	99,000	80,350	80,350	80,350	29,373	50,977	42,258
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	99,000	80,350	80,350	80,350	29,373	50,977	42,258
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	8302	73,256,150	61,905,930	69,830,540	69,830,540	53,228,968	18,401,572	50,485,948
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.50)	6502	9,132,000	6,534,340	7,102,390	7,102,390	5,252,174	1,850,216	5,328,268
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	3,194,000	2,145,000	2,145,000	2,145,000	1,890,610	254,390	1,890,610
Invatamant prescolar	65020301	1,244,000	875,000	875,000	875,000	732,730	142,270	732,730
Invatamant primar	65020302	1,950,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,157,880	112,120	1,157,880
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	1,821,000	980,000	980,000	980,000	902,488	77,512	902,488
Invatamant secundar inferior	65020401	1,821,000	980,000	980,000	980,000	902,488	77,512	902,488
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	3,998,000	3,291,340	3,859,390	3,859,390	2,348,916	1,512,474	2,423,010
Invatamant special	65020704	3,998,000	3,291,340	3,859,390	3,859,390	2,348,916	1,512,474	2,423,010
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	121,000	118,000	118,000	118,000	112,160	5,840	112,160

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	1,093,000	1,025,000	1,093,000	1,093,000	559,896	533,104	379,896
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206	893,000	825,000	893,000	893,000	459,896	433,104	379,896
Spirale generale	66020601	600,000	600,000	600,000	600,000	280,000	320,000	200,000
Unitati medico-sociale	66020603	293,000	225,000	293,000	293,000	179,896	113,104	179,896
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	200,000	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	11,500,550	8,915,990	11,306,550	11,306,550	7,543,705	3,762,845	6,887,751
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	4,322,550	3,435,990	4,243,550	4,243,550	3,119,829	1,123,621	3,055,228
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	1,466,000	1,202,000	1,387,000	1,387,000	1,079,311	307,689	1,014,810
Muzee	67020303	1,255,000	898,010	1,255,000	1,255,000	894,895	360,105	894,895
Scoli populare de arta si meserii	67020305	408,450	334,180	408,450	408,450	304,491	103,959	304,491
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308	588,400	498,000	588,400	588,400	378,492	209,908	378,492
Alte servicii culturale	67020330	804,700	503,800	804,700	804,700	482,740	141,960	482,740
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	385,000	270,000	270,000	270,000	190,314	78,686	95,575
Sport	67020501	375,000	260,000	260,000	260,000	185,498	74,502	90,759
Tineret	67020502	10,000	10,000	10,000	10,000	4,816	5,184	4,816
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	6,793,000	5,210,000	6,793,000	6,793,000	4,233,462	2,559,538	3,736,978
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	6802	51,530,600	45,430,600	50,128,600	50,128,600	39,873,193	10,255,407	37,890,003
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	610,000	538,000	582,000	582,000	441,197	140,803	461,887
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	7,640,000	5,862,000	7,191,000	7,191,000	4,261,226	2,929,774	4,336,530
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	7,640,000	5,862,000	7,191,000	7,191,000	4,261,226	2,929,774	4,336,530
Asistenta sociala pentru familie si copii	680208	13,280,600	10,037,600	12,355,600	12,355,600	8,637,343	3,718,257	9,184,355
Unitati de asistenta medico-sociale	680212	500,000	418,000	500,000	500,000	322,960	177,040	322,960
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215	29,500,000	28,575,000	29,500,000	29,500,000	26,210,467	3,289,533	23,584,491
Ajutor social	68021501	29,500,000	28,575,000	29,500,000	29,500,000	26,210,467	3,289,533	23,584,491
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	204,800	166,100	204,800	204,800	116,100	88,700	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	204,800	166,100	204,800	204,800	116,100	88,700	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	204,800	166,100	204,800	204,800	116,100	88,700	
Alimentare cu apa	70020501	204,800	166,100	204,800	204,800	116,100	88,700	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	16,205,280	14,648,280	14,858,280	14,858,280	7,400,364	7,457,916	5,215,070
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	3,143,280	2,596,280	2,796,280	2,796,280	940,231	1,856,049	778,859
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	3,143,280	2,596,280	2,796,280	2,796,280	940,231	1,856,049	778,859
Programe de dezvoltare regionale si sociale	80020110	2,318,280	2,018,280	2,218,280	2,218,280	360,231	1,856,049	198,859
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130	825,000	580,000	580,000	580,000	580,000		580,000

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.08+84.02.50)	8402	13,021,000	12,011,000	12,021,000	12,021,000	6,441,455	5,579,545	4,436,211
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	13,021,000	12,011,000	12,021,000	12,021,000	6,441,455	5,579,545	4,436,211
Drumuri si poduri	84020301	13,021,000	12,011,000	12,021,000	12,021,000	6,441,455	5,579,545	4,436,211
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)	8702	41,000	41,000	41,000	41,000	18,678	22,322	
Turism	870204	41,000	41,000	41,000	41,000	18,678	22,322	

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

