

BILANT  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL BACAU		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	283.032	257.945
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	2.450.465	2.067.736
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	77.864.134	79.002.844
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	70.056	70.056
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	70.056	70.056
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	70.270	69.840
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	70.270	69.840
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	80.737.957	81.468.421
01019	1.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)	2.802.768	2.917.223
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	1.586.891	1.476.941
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	1.352.356	1.240.762
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.487.902	2.233.279
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.480.652	2.180.230
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.074.793	3.710.220
01033	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+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	2.038.864	2.961.937
01040	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:	1.835.568	275.711
01045	Total disponibilitati (rd.33+35)	3.874.432	3.237.648
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	9.751.993	9.865.091
01054	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	90.489.950	91.333.512
01058	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	13.532.398	12.941.398
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	13.532.398	12.941.398
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	3.235.434	4.286.361
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	3.014.314	4.050.497
01063	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482)din care:	15.248	99.022
010631	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	15.248	98.722
01072	Contributii sociale(ct.431+437)	-99.656	-112.467
01074	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	337.016	346.212
01078	8.Venituri in avans (ct.472)	212.304	146.369
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.800.002	4.877.964
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	17.332.400	17.819.362
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	73.157.550	73.514.150
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	54.653.519	54.854.743
01087	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	16.237.270	18.501.666
01090	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.266.761	157.741
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	73.157.550	73.514.150

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						JUDETUL BACAU								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.146.400	10.798.200	11.761.523	1.480.652	10.280.871	9.572.069		2.189.454
0002						I. VENITURI CURENTE	14.006.400	10.658.200	11.616.393	1.480.652	10.135.741	9.435.524		2.180.869
0003						A. VENITURI FISCALE	12.092.100	9.330.800	9.904.342	807.547	9.096.795	8.673.288		1.231.054
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.457.300	2.489.000	2.367.022		2.367.022	2.367.022		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.457.300	2.489.000	2.367.022		2.367.022	2.367.022		
0302						IMPOZIT PE VENIT	35.300	30.000	56.227		56.227	56.227		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	35.300	30.000	56.227		56.227	56.227		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.422.000	2.459.000	2.310.795		2.310.795	2.310.795		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.200.000	2.319.000	2.121.443		2.121.443	2.121.443		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	222.000	140.000	189.352		189.352	189.352		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.570.600	1.430.000	2.103.441	563.213	1.540.228	1.271.583		831.858
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.570.600	1.430.000	2.103.441	563.213	1.540.228	1.271.583		831.858
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.071.600	980.000	1.395.823	366.089	1.029.734	857.415		538.408
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	371.700	330.000	481.262	83.281	397.981	334.333		146.929
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	699.900	650.000	914.561	282.808	631.753	523.082		391.479
0702	02					Impozit si taxa pe teren	458.800	420.000	664.373	196.561	467.812	395.689		268.684

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	263.000	250.000	394.349	111.547	282.802	229.311		165.038
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	134.000	120.000	168.543	42.390	126.153	120.041		48.502
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	61.800	50.000	101.481	42.624	58.857	46.337		55.144
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	39.900	30.000	19.358	563	18.795	17.891		1.467
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	300		23.887		23.887	588		23.299
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.017.100	5.373.800	5.400.223	244.334	5.155.889	5.001.264		398.959
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	6.531.000	4.939.000	4.580.000		4.580.000	4.580.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.921.000	4.418.000	4.059.000		4.059.000	4.059.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	328.000	239.000	239.000		239.000	239.000		
1102	07					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	282.000	282.000	282.000		282.000	282.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	5.400	3.800	11.501		11.501	9.124		2.377
1202	07					Taxe hoteliere	5.400	3.800	11.501		11.501	9.124		2.377
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200	125		125	125		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502	01					Impozit pe spectacole	200	200	125		125	125		
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	480.500	430.800	808.597	244.334	564.263	412.015		396.582
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	376.500	350.800	689.676	230.218	459.458	316.879		372.797
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	251.700	240.000	417.486	119.608	297.878	221.605		195.881
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	124.800	110.800	272.190	110.610	161.580	95.274		176.916
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	84.200	65.000	70.317	1.083	69.234	68.600		1.717
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	19.800	15.000	48.604	13.033	35.571	26.536		22.068
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	47.100	38.000	33.656		33.656	33.419		237
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	47.100	38.000	33.656		33.656	33.419		237
	50					Alte impozite si taxe	47.100	38.000	33.656		33.656	33.419		237
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.914.300	1.327.400	1.712.051	673.105	1.038.946	762.236		949.815
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	239.900	211.400	376.837	64.255	312.582	255.962		120.875
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	239.900	211.400	376.837	64.255	312.582	255.962		120.875
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	238.500	210.000	370.864	64.232	306.632	254.856		116.008
	50					Alte venituri din proprietate	1.400	1.400	5.973	23	5.950	1.106		4.867
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.674.400	1.116.000	1.335.214	608.850	726.364	506.274		828.940
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.244.700	771.000	195.095		195.095	125.985		69.110
3302	08					Venituri din prestari de servicii	1.244.700	771.000	194.895		194.895	125.985		68.910



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						ale institutiilor publice			8.585		8.585			8.585
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			5.321		5.321	5.321		
4100	02					IV. SUBVENTII	140.000	140.000	131.224		131.224	131.224		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	140.000	140.000	131.224		131.224	131.224		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	140.000	140.000	131.224		131.224	131.224		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	140.000	140.000	131.224		131.224	131.224		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
30.09.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5002						TOTAL CHELTUIELI	14.998.800	12.125.600	12.463.244	12.463.244	9.054.738	3.408.506	9.082.459	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	3.782.800	2.969.900	3.007.600	3.007.600	2.389.057	618.543	2.313.254	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.870.800	1.497.800	1.708.500	1.708.500	1.108.478	600.022	1.144.997	
	01					Autoritati executive si legislative	1.870.800	1.497.800	1.708.500	1.708.500	1.108.478	600.022	1.144.997	
		03				Autoritati executive	1.870.800	1.497.800	1.708.500	1.708.500	1.108.478	600.022	1.144.997	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	892.000	677.100	654.100	654.100	636.064	18.036	43.106	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20.000	20.000						
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	84.000	66.100	63.100	63.100	45.064	18.036	43.106	
5402	50					Alte servicii publice generale	788.000	591.000	591.000	591.000	591.000			
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	820.000	645.000	645.000	645.000	644.515	485	644.515	
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	200.000	150.000					480.636	
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	200.000	150.000					480.636	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	210.500	166.000	196.700	196.700	132.245	64.455	174.377	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	210.500	166.000	196.700	196.700	132.245	64.455	174.377	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	210.500	166.000	196.700	196.700	132.245	64.455	174.377	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	7.729.100	5.984.300	7.193.400	7.193.400	5.243.343	1.950.057	5.720.110	
6502						INVATAMANT	6.082.500	4.532.100	5.986.200	5.986.200	4.338.163	1.648.037	4.668.425	
	03					Invatamant prescolar si primar	2.111.700	1.583.400	2.068.500	2.068.500	1.445.681	622.819	1.472.828	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	01					Invatamant prescolar		1.129.800	846.100	1.115.700	1.115.700	821.528	294.172	835.033
	02					Invatamant primar		981.900	737.300	952.800	952.800	624.153	328.647	637.795
	04					Invatamant secundar		3.970.800	2.948.700	3.917.700	3.917.700	2.892.482	1.025.218	3.195.597
	01					Invatamant secundar inferior		2.320.800	1.925.900	2.288.900	2.288.900	1.885.393	403.507	1.953.950
	02					Invatamant secundar superior		1.650.000	1.022.800	1.628.800	1.628.800	1.007.089	621.711	1.241.647
6602						SANATATE		206.200	159.200	203.200	203.200	138.380	64.820	122.994
	08					Servicii de sanatate publica		180.400	136.100	180.100	180.100	115.946	64.154	114.441
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		25.800	23.100	23.100	23.100	22.434	666	8.553
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		25.800	23.100	23.100	23.100	22.434	666	8.553
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		892.400	784.000	495.000	495.000	325.883	169.117	508.201
	03					Servicii culturale		170.400	134.550	64.000	64.000	34.092	29.908	34.395
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		71.000	56.300	64.000	64.000	34.092	29.908	33.455
6702	03	03				Muzee		24.000	20.150					
	06					Case de cultura		75.400	58.100					940
	05					Servicii recreative si sportive		361.000	338.450	120.000	120.000	55.555	64.445	252.058
	01					Sport		41.800	33.000					
	02					Tineret								
						Tineret		89.200	75.450					
6702	05	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		230.000	230.000	120.000	120.000	55.555	64.445	252.058
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		361.000	311.000	311.000	311.000	236.236	74.764	221.748
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		548.000	509.000	509.000	509.000	440.917	68.083	420.490
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		301.000	301.000	301.000	301.000	287.743	13.257	266.316
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		301.000	301.000	301.000	301.000	287.743	13.257	266.316
	15					Prevenirea excluderii sociale		227.000	193.000	193.000	193.000	153.174	39.826	154.174

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	01					Ajutor social		227.000	193.000	193.000	193.000	153.174	39.826	154.174
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		20.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.685.000	1.514.000	1.164.144	1.164.144	589.301	574.843	555.726
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.362.000	1.253.000	1.070.482	1.070.482	637.126	433.356	396.345
	03					Locuinte		437.000	433.000	333.000	333.000	229.338	103.662	24.073
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		400.000	400.000	300.000	300.000	196.338	103.662	4.557
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		37.000	33.000	33.000	33.000	33.000		19.516
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		150.000	150.000	117.482	117.482	-73.736	191.218	54.150
	01					Alimentare cu apa		150.000	150.000	117.482	117.482	-73.736	191.218	54.150
	06					Iluminat public si electrificari rurale		775.000	670.000	620.000	620.000	481.524	138.476	318.122
7402						PROTECTIA MEDIULUI		323.000	261.000	93.662	93.662	-47.825	141.487	159.381
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		263.000	201.000	201.000	201.000	88.648	112.352	128.529
	01					Salubritate		263.000	201.000	201.000	201.000	88.648	112.352	87.255
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor								41.274
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		60.000	60.000	-107.338	-107.338	-136.473	29.135	30.852
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.591.400	1.491.400	901.400	901.400	700.792	200.608	318.992
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346
8402						TRANSPORTURI		1.551.400	1.461.400	871.400	871.400	696.782	174.618	313.646
	03					Transport rutier		1.551.400	1.461.400	871.400	871.400	696.782	174.618	313.646
	01					Drumuri si poduri		282.000	282.000	282.000	282.000	256.614	25.386	
	03					Strazi		1.269.400	1.179.400	589.400	589.400	440.168	149.232	313.646

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9802						EXCEDENT						517.331	-517.331	
9902						DEFICIT		-852.400	-1.327.400					

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**- buget local -**  
**30.09.2011**

Pag. 5 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5002						TOTAL CHELTUIELI		14.998.800	12.125.600	12.463.244	12.463.244	9.054.738	3.408.506	9.082.459
		01				CHELTUIELI CURENTE		11.784.800	9.241.600	10.695.100	10.695.100	7.878.751	2.816.349	8.413.811
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.067.800	5.251.200	7.067.800	7.067.800	4.964.609	2.103.191	4.966.161
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		5.519.900	4.093.000	5.519.900	5.519.900	3.890.113	1.629.787	3.909.511
		10	01	01		Salarii de baza		4.870.600	3.617.000	4.870.600	4.870.600	3.437.185	1.433.415	3.440.322
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		41.300	30.800	41.300	41.300	25.542	15.758	29.949
		10	01	06		Alte sporuri		204.000	155.000	204.000	204.000	151.798	52.202	152.014
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		241.000	172.000	241.000	241.000	169.155	71.845	177.167
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		109.000	86.000	109.000	109.000	86.000	23.000	92.555
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		10.000	7.500	10.000	10.000	3.701	6.299	1.014
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		44.000	24.700	44.000	44.000	16.732	27.268	16.490
		10	03			Contributii		1.547.900	1.158.200	1.547.900	1.547.900	1.074.496	473.404	1.056.650
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.100.700	811.500	1.100.700	1.100.700	779.453	321.247	798.652
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		41.900	33.000	41.900	41.900	18.023	23.877	18.111
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		285.200	212.100	285.200	285.200	180.242	104.958	202.431
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		28.200	21.500	28.200	28.200	22.894	5.306	5.757
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		91.900	80.100	91.900	91.900	73.884	18.016	31.699
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.085.600	2.670.700	2.664.300	2.664.300	2.016.892	647.408	2.069.764
		20	01			Bunuri si servicii		1.711.400	1.463.500	1.462.700	1.462.700	1.207.828	254.872	1.266.942
		20	01	01		Furnituri de birou		59.200	46.400	46.400	46.400	45.988	412	44.847
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		30.100	23.100	22.800	22.800	21.843	957	46.630
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		777.800	713.100	713.100	713.100	665.791	47.309	566.997

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 04			Apa, canal si salubritate		115.000	91.700	91.700	91.700	75.136	16.564	119.196
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		44.000	34.800	34.800	34.800	33.054	1.746	61.540
			20 01 06			Piese de schimb		12.800	10.100	10.100	10.100	5.555	4.545	65
			20 01 07			Transport		58.300	44.800	44.800	44.800	44.770	30	58.392
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		75.400	62.800	62.800	62.800	62.316	484	57.946
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		33.200	31.700	31.700	31.700	16.700	15.000	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		505.600	405.000	404.500	404.500	236.675	167.825	311.329
			20 02			Reparatii curente		672.400	592.900	592.900	592.900	410.962	181.938	419.831
			20 03			Hrana		2.000	1.500					
			20 03 02			Hrana pentru animale		2.000	1.500					
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		22.400	18.400	21.500	21.500	13.390	8.110	2.000
			20 04 01			Medicamente		6.600	5.700	5.700	5.700	5.400	300	
			20 04 02			Materiale sanitare		800	700	3.800	3.800		3.800	326
			20 04 04			Dezinfectanti		15.000	12.000	12.000	12.000	7.990	4.010	1.674
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		236.700	194.000	188.700	188.700	102.520	86.180	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		236.700	194.000	188.700	188.700	102.520	86.180	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		23.100	18.000	20.400	20.400	17.244	3.156	23.144
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		23.100	18.000	20.400	20.400	17.244	3.156	23.144
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	3.900	3.900	3.900	850	3.050	1.239
			20 12			Consultanta si expertiza		11.400	9.100	9.100	9.100	7.600	1.500	
			20 13			Pregatire profesionala		2.800	2.300	2.000	2.000	1.158	842	1.688
			20 14			Protectia muncii		7.000	5.500	3.100	3.100	1.810	1.290	1.810
			20 24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		40.000	30.000	30.000	30.000	29.589	411	29.589







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						<b>A</b>	<b>B</b>								
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-249.856	-249.856	-249.856	-249.856	-249.856			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-249.856	-249.856	-249.856	-249.856	-249.856			
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-249.856	-249.856	-249.856	-249.856	-249.856			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.782.800	2.969.900	3.007.600	3.007.600	2.389.057	618.543	2.313.254	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.870.800	1.497.800	1.708.500	1.708.500	1.108.478	600.022	1.144.997	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.489.800	1.166.800	1.443.500	1.443.500	1.077.906	365.594	1.084.573	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.110.000	833.300	1.110.000	1.110.000	768.911	341.089	778.512	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		894.100	672.400	894.100	894.100	618.667	275.433	628.208	
			10	01	01	Salarii de baza		744.000	555.200	744.000	744.000	511.195	232.805	513.729	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		22.900	17.000	22.900	22.900	13.619	9.281	15.473	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		109.000	86.000	109.000	109.000	86.000	23.000	92.555	
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		8.000	6.000	8.000	8.000	3.601	4.399	1.014	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		10.200	8.200	10.200	10.200	4.252	5.948	5.437	
			10	03		Contributii		215.900	160.900	215.900	215.900	150.244	65.656	150.304	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		155.100	115.700	155.100	155.100	109.511	45.589	111.477	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.900	3.600	4.900	4.900	2.498	2.402	2.512	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.000	32.800	44.000	44.000	31.436	12.564	31.792	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.200	3.100	4.200	4.200	1.111	3.089	708	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.700	5.700	7.700	7.700	5.688	2.012	3.815	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
						intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		13.500	13.500	13.500	13.500	6.599	6.901	2.850
			20	30		Alte cheltuieli		55.000	47.800	47.800	47.800	45.420	2.380	51.181
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	3.000	3.000	3.000	2.949	51	6.009
			20	30	02	Protocol si reprezentare								2.326
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		2.000	2.000	2.000	2.000	1.442	558	1.442
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		1.000	800	800	800		800	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		48.000	42.000	42.000	42.000	41.029	971	41.404
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		381.000	331.000	265.000	265.000	30.572	234.428	60.424
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		315.000	265.000	265.000	265.000	30.572	234.428	60.424
			71	01		Active fixe		315.000	265.000	265.000	265.000	30.572	234.428	60.424
			71	01	01	Constructii								31.642
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								7.997
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								585
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		315.000	265.000	265.000	265.000	30.572	234.428	20.200
			72			TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE		66.000	66.000					
			72	01		Active financiare		66.000	66.000					
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		66.000	66.000					
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		892.000	677.100	654.100	654.100	636.064	18.036	43.106
			01			CHELTUIELI CURENTE		104.000	86.100	63.100	63.100	45.064	18.036	43.106
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		49.600	37.200	49.600	49.600	33.678	15.922	31.546
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		41.600	31.200	41.600	41.600	28.130	13.470	24.139
			10	01	01	Salarii de baza		34.400	25.800	34.400	34.400	25.675	8.725	23.187
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.200	900	1.200	1.200	855	345	952



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						autoritatilor locale		20.000	20.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		788.000	591.000	591.000	591.000	591.000		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		788.000	591.000	591.000	591.000	591.000		
			81	02		Rambursari de credite interne		788.000	591.000	591.000	591.000	591.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		788.000	591.000	591.000	591.000	591.000		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		820.000	645.000	645.000	645.000	644.515	485	644.515
			01			CHELTUIELI CURENTE		820.000	645.000	645.000	645.000	644.515	485	644.515
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	30.000	30.000	29.589	411	29.589
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		40.000	30.000	30.000	30.000	29.589	411	29.589
			20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe								10
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		40.000	30.000	30.000	30.000	29.589	411	29.579
			30			TITLUL III DOBANZI		780.000	615.000	615.000	615.000	614.926	74	614.926
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		780.000	615.000	615.000	615.000	614.926	74	614.926
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		780.000	615.000	615.000	615.000	614.926	74	537.926
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate								77.000
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		200.000	150.000					480.636
			01			CHELTUIELI CURENTE		200.000	150.000					480.636
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		200.000	150.000					480.636
			51	01		Transferuri curente		200.000	150.000					480.636



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		18.000	13.500	13.500	13.500	11.919	1.581	8.902
			20	01	06	Piese de schimb		6.000	4.500	4.500	4.500	20	4.480	30
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.300	3.600	3.600	3.600	3.569	31	4.241
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.600	2.700	2.700	2.700	2.557	143	1.742
			20	02		Reparatii curente		30.000	29.000	29.000	29.000	21.847	7.153	26.480
			20	03		Hrana		2.000	1.500					
			20	03	02	Hrana pentru animale		2.000	1.500					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.000	1.500	4.600	4.600	1.200	3.400	326
			20	04	01	Medicamente		2.000	1.500	1.500	1.500	1.200	300	
			20	04	02	Materiale sanitare				3.100	3.100		3.100	326
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.800	3.100	3.100	3.100	3.066	34	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.800	3.100	3.100	3.100	3.066	34	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		800	600	600	600	576	24	576
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		800	600	600	600	576	24	576
			20	14		Protectia muncii		3.200	2.400					
			20	30		Alte cheltuieli		8.000	7.000	7.000	7.000	2.099	4.901	1.617
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		4.500	4.000	4.000	4.000	2.062	1.938	1.580
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		3.500	3.000	3.000	3.000	37	2.963	37
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								41.854
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								41.854
			71	01		Active fixe								41.854
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								41.611
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								243
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		7.729.100	5.984.300	7.193.400	7.193.400	5.243.343	1.950.057	5.720.110

















Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
								1	2						3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		250.000	190.000	190.000	190.000	91.877	98.123	87.255						
			20	02		Reparatii curente								3.229						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000	6.000	6.000	6.000		6.000							
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		8.000	6.000	6.000	6.000		6.000							
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000	5.000		5.000							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		227.338	227.338	60.000	60.000	27.636	32.364	68.910						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		227.338	227.338	60.000	60.000	27.636	32.364	68.910						
			71	01		Active fixe		227.338	227.338	60.000	60.000	27.636	32.364	68.910						
			71	01	01	Constructii								2.340						
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								38.934						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		227.338	227.338	60.000	60.000	27.636	32.364	27.636						
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-167.338	-167.338	-167.338	-167.338	-167.338								
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-167.338	-167.338	-167.338	-167.338	-167.338								
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-167.338	-167.338	-167.338	-167.338	-167.338								
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)		-167.338	-167.338	-167.338	-167.338	-167.338								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.591.400	1.491.400	901.400	901.400	700.792	200.608	318.992						
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346						
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346						
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	30.000	30.000	30.000	4.010	25.990	5.346
8402						TRANSPORTURI		1.551.400	1.461.400	871.400	871.400	696.782	174.618	313.646
			01			CHELTUIELI CURENTE		306.400	299.400	299.400	299.400	188.027	111.373	313.646
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		306.400	299.400	299.400	299.400	188.027	111.373	313.646
			20	01		Bunuri si servicii		4.000	3.000	3.000	3.000	2.764	236	129.001
			20	01	04	Apa, canal si salubritate								7.248
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti								137
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	3.000	3.000	3.000	2.764	236	121.616
			20	02		Reparatii curente		278.400	278.400	278.400	278.400	182.688	95.712	184.272
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		24.000	18.000	18.000	18.000	2.575	15.425	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		24.000	18.000	18.000	18.000	2.575	15.425	
			20	30		Alte cheltuieli								373
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								373
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.245.000	1.162.000	572.000	572.000	508.755	63.245	
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.245.000	1.162.000	572.000	572.000	508.755	63.245	
			71	01		Active fixe		1.245.000	1.162.000	572.000	572.000	508.755	63.245	
			71	01	01	Constructii		1.205.000	1.122.000	532.000	532.000	469.470	62.530	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	40.000	40.000	40.000	39.285	715	
9802						EXCEDENT						517.331	-517.331	
9902						DEFICIT		-852.400	-1.327.400					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE**  
30.09.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5007						CREDITE INTERNE	234.465	234.465						
6507						INVATAMANT	4.467	4.467						
	04					Invatamant secundar	1.467	1.467						
		01				Invatamant secundar inferior	669	669						
		02				Invatamant secundar superior	798	798						
		50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	3.000	3.000						
6607						SANATATE	100.167	100.167						
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	100.167	100.167						
		50				Alte institutii si actiuni sanitare	100.167	100.167						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.380	1.380						
		50				Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	1.380	1.380						
6807						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	44	44						
		04				Asistenta acordata persoanelor in varsta	44	44						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7.946	7.946						
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	7.946	7.946						
		01				Alimentare cu apa	7.946	7.946						
7407						PROTECTIA MEDIULUI	5.689	5.689						
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor	5.689	5.689						
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	5.689	5.689						
8407						TRANSPORTURI	114.772	114.772						
		03				Transport rutier	114.772	114.772						
		01				Drumuri si poduri	3.582	3.582						
		03				Strazi	111.190	111.190						

**DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**- imprumuturi interne -**  
**30.09.2011**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5007						CREDITE INTERNE	234.465	234.465						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	234.465	234.465						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	234.465	234.465						
		71	01			Active fixe	234.465	234.465						
		71	01	01		Constructii	234.465	234.465						
6507						INVATAMANT	4.467	4.467						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	4.467	4.467						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	4.467	4.467						
		71	01			Active fixe	4.467	4.467						
		71	01	01		Constructii	4.467	4.467						
6607						SANATATE	100.167	100.167						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	100.167	100.167						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	100.167	100.167						
		71	01			Active fixe	100.167	100.167						
		71	01	01		Constructii	100.167	100.167						
6707						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.380	1.380						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.380	1.380						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	1.380	1.380						
		71	01			Active fixe	1.380	1.380						
		71	01	01		Constructii	1.380	1.380						
6807						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	44	44						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	44	44						
		71				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	44	44						
		71	01			Active fixe	44	44						
		71	01	01		Constructii	44	44						
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	7.946	7.946						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	7.946	7.946						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	7.946	7.946						
			71	01		Active fixe	7.946	7.946						
			71	01	01	Constructii	7.946	7.946						
7407						PROTECTIA MEDIULUI	5.689	5.689						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	5.689	5.689						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	5.689	5.689						
			71	01		Active fixe	5.689	5.689						
			71	01	01	Constructii	5.689	5.689						
8407						TRANSPORTURI	114.772	114.772						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	114.772	114.772						
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	114.772	114.772						
			71	01		Active fixe	114.772	114.772						
			71	01	01	Constructii	114.772	114.772						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.09.2011

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						JUDETUL BACAU								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	2.881.400	2.582.850	2.101.802	1.297.107	804.695	939.738		1.162.064
0002						I. VENITURI CURENTE	2.651.000	2.396.150	2.101.802	1.297.107	804.695	939.738		1.162.064
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.651.000	2.396.150	2.101.802	1.297.107	804.695	939.738		1.162.064
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	824.800	653.550	332.068	74.176	257.892	268.290		63.778
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	824.800	653.550	332.068	74.176	257.892	268.290		63.778
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	810.000	642.450	328.635	71.047	257.588	267.832		60.803
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	14.800	11.100	3.433	3.129	304	458		2.975
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.826.200	1.742.600	1.769.734	1.222.931	546.803	671.448		1.098.286
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.826.200	1.742.600	1.761.930	1.222.931	538.999	667.168		1.094.762
3310	08					Venituri din prestari de servicii	1.596.200	1.571.600	1.629.779	1.221.526	408.253	536.118		1.093.661
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	177.500	122.500	115.465	1.405	114.060	114.364		1.101
3310	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	52.500	48.500	16.686		16.686	16.686		
3610						DIVERSE VENITURI			4.454		4.454	930		3.524
	50					Alte venituri			4.454		4.454	930		3.524
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			3.350		3.350	3.350		
3710	01					Donatii si sponsorizari			3.350		3.350	3.350		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-247.000	-247.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3710	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	247.000	247.000						
4100	10					IV. SUBVENTII	230.400	186.700						
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	230.400	186.700						
	09					Subventii pentru institutii publice	230.400	186.700						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.09.2011**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.881.400	2.582.850	971.170	971.170	753.356	217.814	815.107
6510						INVATAMANT		230.000	171.000	144.450	144.450	128.166	16.284	113.201
	03					Invatamant prescolar si primar		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
		01				Invatamant prescolar		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
		04				Invatamant secundar		54.000	50.000	19.450	19.450	17.181	2.269	2.990
			01			Invatamant secundar inferior		1.500	1.500					
			02			Invatamant secundar superior		52.500	48.500	19.450	19.450	17.181	2.269	2.990
6610						SANATATE		365.000	365.000	108.200	108.200	102.706	5.494	90.368
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		365.000	365.000	108.200	108.200	102.706	5.494	90.368
			50			Alte institutii si actiuni sanitare		365.000	365.000	108.200	108.200	102.706	5.494	90.368
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		250.600	201.900	203.120	203.120	146.287	56.833	150.149
		03				Servicii culturale		100.800	79.350	81.470	81.470	45.519	35.951	48.782
			03			Muzee		24.600	20.650	15.000	15.000	10.162	4.838	10.417
			06			Case de cultura		76.200	58.700	66.470	66.470	35.357	31.113	38.365
		05				Servicii recreative si sportive		149.800	122.550	121.650	121.650	100.768	20.882	101.367
			01			Sport		149.800	122.550	121.650	121.650	100.768	20.882	101.367
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.021.000	1.833.850	502.200	502.200	376.197	126.003	461.389
		03				Locuinte		650.000	514.300	283.200	283.200	244.316	38.884	242.470
			30			Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		650.000	514.300	283.200	283.200	244.316	38.884	242.470
		04				Servicii si dezvoltare publica		1.371.000	1.319.550	219.000	219.000	131.881	87.119	111.211
			50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale								107.708
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		14.800	11.100	13.200	13.200		13.200	
8310	03					Agricultura		14.800	11.100	13.200	13.200		13.200	
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		14.800	11.100	13.200	13.200		13.200	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B								
9810						EXCEDENT						186.382	-186.382	

**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						JUDETUL BACAU								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.881.400	2.582.850	971.170	971.170	753.356	217.814	815.107
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.635.450	2.336.900	972.220	972.220	754.406	217.814	754.942
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		330.700	270.050	240.700	240.700	121.294	119.406	119.828
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		239.800	194.100	181.800	181.800	95.126	86.674	94.238
		10	01	01		Salarii de baza		233.700	188.200	180.700	180.700	95.126	85.574	93.381
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		3.100	3.100	100	100		100	767
		10	01	06		Alte sporuri		2.000	2.000					
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		1.000	800	1.000	1.000		1.000	90
		10	03			Contributii		90.900	75.950	58.900	58.900	26.168	32.732	25.590
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		58.400	48.100	40.400	40.400	19.518	20.882	19.385
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		5.520	4.870	2.520	2.520	804	1.716	462
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.030	14.230	11.030	11.030	4.923	6.107	4.806
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.970	4.520	1.970	1.970	189	1.781	138
		10	03	05		Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		2.000	2.000					
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.980	2.230	2.980	2.980	734	2.246	799
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.304.750	2.066.850	731.520	731.520	633.112	98.408	635.114
		20	01			Bunuri si servicii		1.625.500	1.516.100	419.020	419.020	360.468	58.552	411.669
		20	01	01		Furnituri de birou		15.300	13.700	8.100	8.100	6.372	1.728	2.019
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		9.300	8.100	3.800	3.800	3.078	722	58.330
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		292.400	228.300	226.000	226.000	217.242	8.758	215.116
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		1.252.800	1.218.200	138.700	138.700	97.816	40.884	88.327



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti		800	700	570	570	471	99	1.053
			20 01 06			Piese de schimb		400	300					
			20 01 07			Transport		5.900	5.100	4.000	4.000	3.600	400	5.795
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.200	5.400	3.350	3.350	1.940	1.410	2.062
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.700	2.500	2.700	2.700	2.500	200	1.825
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		39.700	33.800	31.800	31.800	27.449	4.351	37.142
			20 02			Reparatii curente		120.600	107.500	66.800	66.800	54.580	12.220	54.658
			20 03			Hrana		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
			20 03 01			Hrana pentru oameni		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
			20 04			Medicamente si materiale sanitare		61.600	60.800	53.150	53.150	50.945	2.205	49.445
			20 04 01			Medicamente		200	200	50	50	47	3	47
			20 04 02			Materiale sanitare		1.000	1.000	200	200	139	61	139
			20 04 04			Dezinfectanti		60.400	59.600	52.900	52.900	50.759	2.141	49.259
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		79.100	75.100	45.000	45.000	40.703	4.297	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		79.100	75.100	45.000	45.000	40.703	4.297	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		700	600					
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		700	600					
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare		800	800	600	600	500	100	
			20 14			Protectia muncii		200	200					
			20 30			Alte cheltuieli		240.250	184.750	21.950	21.950	14.931	7.019	9.131
			20 30 01			Reclama si publicitate		5.800	5.400	1.400	1.400	1.100	300	
			20 30 09			Executarea silita a creantelor bugetare		800	600					
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		233.650	178.750	20.550	20.550	13.831	6.719	9.131
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		247.000	247.000					60.165

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		247.000	247.000					60.165
			71	01		Active fixe		247.000	247.000					60.165
			71	01	01	Constructii		27.000	27.000					664
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								53.008
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								529
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		220.000	220.000					5.964
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)		-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050		
6510						INVATAMANT		230.000	171.000	144.450	144.450	128.166	16.284	113.201
			01			CHELTUIELI CURENTE		230.000	171.000	144.450	144.450	128.166	16.284	113.201
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		230.000	171.000	144.450	144.450	128.166	16.284	113.201
			20	01		Bunuri si servicii		7.400	6.300	1.150	1.150	920	230	920
			20	01	01	Furnituri de birou		500	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.100	1.600	100	100	65	35	65
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	700	50	50	18	32	18
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	3.500	1.000	1.000	837	163	837

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	02		Reparatii curente		18.800	16.900	1.000	1.000	489	511	489
			20	03		Hrana		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
			20	03	01	Hrana pentru oameni		176.000	121.000	125.000	125.000	110.985	14.015	110.211
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	24.000	15.000	15.000	13.691	1.309	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		25.000	24.000	15.000	15.000	13.691	1.309	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		800	800	600	600	500	100	
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.000	1.700	1.700	1.581	119	1.581
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000	1.700	1.700	1.581	119	1.581
6610						SANATATE		365.000	365.000	108.200	108.200	102.706	5.494	90.368
			01			CHELTUIELI CURENTE		265.000	265.000	108.200	108.200	102.706	5.494	84.404
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	90.000					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		58.000	58.000					
			10	01	01	Salarii de baza		53.000	53.000					
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		3.000	3.000					
			10	01	06	Alte sporuri		2.000	2.000					
			10	03		Contributii		32.000	32.000					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		18.000	18.000					
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.000					
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.000	6.000					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000					
			10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		2.000	2.000					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		175.000	175.000	108.200	108.200	102.706	5.494	84.404
			20	01		Bunuri si servicii		71.000	71.000	30.000	30.000	27.170	2.830	27.916

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	01	Furnituri de birou		4.000	4.000	1.500	1.500	1.034	466	489
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	4.000	2.500	2.500	2.118	382	2.108
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		11.537
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		40.000	40.000	7.500	7.500	7.214	286	8.143
			20	01	07	Transport		1.500	1.500					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	2.000	1.000	1.000		1.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.665
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	6.000	6.000	5.304	696	3.974
			20	02		Reparatii curente		11.000	11.000	8.000	8.000	7.761	239	7.648
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		56.000	56.000	50.200	50.200	48.840	1.360	48.840
			20	04	02	Materiale sanitare		1.000	1.000	200	200	139	61	139
			20	04	04	Dezinfectanti		55.000	55.000	50.000	50.000	48.701	1.299	48.701
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		33.000	33.000	20.000	20.000	18.935	1.065	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		33.000	33.000	20.000	20.000	18.935	1.065	
			20	30		Alte cheltuieli		4.000	4.000					
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	4.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000					5.964
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000					5.964
			71	01		Active fixe		100.000	100.000					5.964
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		100.000	100.000					5.964
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		250.600	201.900	203.120	203.120	146.287	56.833	150.149
			01			CHELTUIELI CURENTE		219.650	170.950	204.170	204.170	147.337	56.833	148.645
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		96.500	70.500	96.500	96.500	52.990	43.510	54.662
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		73.500	53.700	73.500	73.500	41.601	31.899	42.770







Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.300	19.000	21.600	21.600	18.648	2.952	22.669
			20	02		Reparatii curente		78.000	69.000	45.000	45.000	35.866	9.134	38.224
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	2.500	500	500		500	
			20	04	04	Dezinfectanti		3.000	2.500	500	500		500	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.000	6.500					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		8.000	6.500					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	300					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	300					
			20	30		Alte cheltuieli		219.200	165.400	6.000	6.000		6.000	
			20	30	01	Reclama si publicitate		400	300					
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		800	600					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		218.000	164.500	6.000	6.000		6.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		115.000	115.000					52.697
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		115.000	115.000					52.697
			71	01		Active fixe		115.000	115.000					52.697
			71	01	01	Constructii								664
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								51.504
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								529
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		115.000	115.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		14.800	11.100	13.200	13.200		13.200	
			01			CHELTUIELI CURENTE		14.800	11.100	13.200	13.200		13.200	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.200	9.900	13.200	13.200		13.200	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		8.000	6.000	8.000	8.000		8.000	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		8.000	6.000	8.000	8.000		8.000	
			10	03		Contributii		5.200	3.900	5.200	5.200		5.200	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.400	1.800	2.400	2.400		2.400	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	300	400	400		400	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	600	800	800		800	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	300	400	400		400	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	900	1.200	1.200		1.200	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.600	1.200					
			20	01		Bunuri si servicii		1.600	1.200					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	600					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		800	600					
9810						EXCEDENT						186.382	-186.382	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA PLATILOR RESTANTE

30.09.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL BACAU	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	2.891.326	3.900.451
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	135.428	180.748
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	229.566	482.499
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	119.816	15.891
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	923.025	493.469
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	1.483.491	2.727.844
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	2.891.326	3.900.451
-sub 30 de zile	400071	135.428	180.748
- peste 30 de zile	40008	229.566	482.499
- peste 90 de zile din care:	40009	119.816	15.891
-(ct.462)	400091	14.400	14.400
- peste 120 zile	40010	923.025	493.469
- peste 1 an	40011	1.483.491	2.727.844

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
30.09.2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL BACAU	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	699.990	1.806.048
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	65.879	177.881
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	41.895	469.997
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	17.186	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	200.639	144.752
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	374.391	1.013.418
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	699.990	1.806.048
-sub 30 de zile	420071	65.879	177.881
- peste 30 de zile	42008	41.895	469.997
- peste 90 de zile din care:	42009	17.186	
- peste 120 zile	42010	200.639	144.752
- peste 1 an	42011	374.391	1.013.418
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		699.990	1.806.048
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	65.879	177.881
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.895	469.997
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	17.186	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	200.639	144.752
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	374.391	1.013.418
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	699.990	1.806.048
-sub 30 de zile	42161	65.879	177.881
- peste 30 de zile	42162	41.895	469.997
- peste 90 de zile din care:	42163	17.186	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	42165	200.639	144.752
- peste 1 an	42166	374.391	1.013.418

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE  
30.09.2011

-din venituri proprii-

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
JUDETUL BACAU	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	49001	2.191.336	2.094.403
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	69.549	2.867
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	187.671	12.502
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	102.630	15.891
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	722.386	348.717
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	1.109.100	1.714.426
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	2.191.336	2.094.403
-sub 30 de zile	490071	69.549	2.867
- peste 30 de zile	49008	187.671	12.502
- peste 90 de zile din care:	49009	102.630	15.891
-(ct.462)	490091	14.400	14.400
- peste 120 zile	49010	722.386	348.717
- peste 1 an	49011	1.109.100	1.714.426
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.191.336	2.094.403
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	69.549	2.867
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	187.671	12.502
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	102.630	15.891
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	722.386	348.717
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	1.109.100	1.714.426
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160	2.191.336	2.094.403
-sub 30 de zile	49161	69.549	2.867
- peste 30 de zile	49162	187.671	12.502

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 90 de zile din care:	49163	102.630	15.891
-(ct.462)	49164	14.400	14.400
- peste 120 zile	49165	722.386	348.717
- peste 1 an	49166	1.109.100	1.714.426

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL BACAU		
02002	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)	12.499.332	10.136.294
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	2.402.588	800.792
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	2.144.310	464.002
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	859	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	17.047.089	11.401.088
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	7.386.477	5.103.329
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	1.783.985	747.110
02010	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)	3.392.125	3.984.319
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	711.531	512.705
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	16.200	225.344
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	13.290.318	10.572.807
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.756.771	828.281
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	121.181	25.276
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.081.304	709.722
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	960.123	684.446
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.796.648	143.835
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	12.607	13.906
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	16.300	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		13.906

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	3.693	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.792.955	157.741

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDETUL BACAU									
03002	1. Incasari	13.762.173	2.542.892							11.219.281
03003	2. Plati	11.234.019	2.531.725		7.013.969					8.702.294
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.528.154	11.167		7.013.969					2.516.987
03006	1. Incasari	857.754								857.754
03007	2. Plati	1.188.887			834.843					1.188.887
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-331.133			834.843					-331.133
03011	2. Plati	1.205.926			1.205.926					1.205.926
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.205.926			1.205.926					-1.205.926
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	991.095	11.167		9.054.738					979.928
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.822.473								1.822.473
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	2.813.568	11.167		9.054.738					2.802.401

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL BACAU			
04002	1. Incasari	565.673		565.673
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	565.673		565.673
04007	2. Plati	2.125.530		2.125.530
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-2.125.530		-2.125.530
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.559.857		-1.559.857
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.835.568		1.835.568
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	275.711		275.711

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2011****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
JUDETUL BACAU	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	141.823	591.097	356.044	376.876
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	1.073	3.350	2.000	2.423
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	36.056	2.039		38.095
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	104.694	585.708	354.044	336.358

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL BACAU		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		11.167
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	996.788	1.949.968
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	6.567	6.567
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	996.788	1.961.135
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	996.788	1.961.135
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		852.433
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	825.685	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	825.685	852.433
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	825.685	852.433
18023	Alte valori (ct.532)	216.391	148.369
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	1.835.568	275.711
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.799.508	237.613
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.835.568	275.711
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.835.568	275.711
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	70.056	70.056
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	70.056	70.056
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	70.270	69.840
18158	- de la populatie	69.035	67.779
18159	- de la operatori economici (S11),	1.235	2.061

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18165	Creante comerciale curente 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:	1.352.356	1.240.762
18166	-de la populatie	673.508	713.462
18167	-de la operatori economici (S11)	678.848	527.300
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.480.652	2.180.230
18177	- de la populatie	863.552	1.054.890
18178	- de la operatori economici (S11)	617.100	1.125.340
18185	Total creante (rd.176+184)	1.480.652	2.180.230
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	50.456	52.495
18204	- salariatilor (S143)	36.056	38.095
18205	- operatorilor economici (S11)	14.400	14.400
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	13.532.398	12.941.398
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	13.532.398	12.941.398
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	13.532.398	12.941.398
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	13.532.398	12.941.398
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.014.314	4.050.497
18321	-Operatori economici (S11)	3.014.314	4.050.497
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	15.248	98.722
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	337.016	346.212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	352.264	444.934
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	2.891.326	3.900.451
183461	Operatori economici (S11)	2.891.326	3.900.451
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	2.891.326	3.900.451

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	JUDETUL BACAU	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	26
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	37

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil