

BILANT
31.03.2012

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	208.240
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	2.131.413
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	77.864.134	81.679.428
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	136.056
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	70.056	136.056
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	59.449
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	59.449
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	80.737.957	84.214.586
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	2.995.298
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	1.586.891	1.592.268
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	1.352.356	1.276.833
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	1.487.902	2.019.614
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	1.480.652	1.979.880
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.074.793	3.611.882
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	2.038.864	2.490.971
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.835.568	271.328
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	3.874.432	2.762.299
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	9.751.993	9.369.479
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	90.489.950	93.584.065
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	13.532.398	12.744.398
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	13.532.398	12.744.398
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	3.235.434	4.560.162
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	3.014.314	4.247.112
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	15.248	42.594
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	15.248	42.594
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	-99.656	-108.809
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	337.016	344.657
01075	9.Provizioane (ct.151)	212.304	138.363
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	731.500	731.500
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	17.332.400	18.561.674
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	73.157.550	75.022.391
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	54.653.519	71.723.908
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	16.237.270	16.423.811
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.266.761	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		13.125.328
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(rd.84+85-86+87-88)	73.157.550	75.022.391

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2012

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)	17.243.481	13.731.421
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	2.930.565	1.127.634
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	6.661.661	893.355
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	50.860	
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	26.886.567	15.752.410
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8.809.132	6.845.287
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	2.698.946	1.104.168
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)	4.953.556	5.750.286
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	6.923.338	14.251.178
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	16.350	15.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	23.401.322	27.966.419
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.485.245	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		12.214.009
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	124.510	26.797
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.337.136	972.183
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.212.626	945.386
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.272.619	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		13.159.395
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	12.550	34.067
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	16.300	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		34.067
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	3.750	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.268.869	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		13.125.328

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL BACAU			
04002	1. Incasari	567.757		567.757
04003	2. Plati	2.847		2.847
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	564.910		564.910
04007	2. Plati	2.129.150		2.129.150
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-2.129.150		-2.129.150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.564.240		-1.564.240
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)	271.328		271.328

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

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	19.051.537	3.225.715							15.825.822
03003	2. Plati	15.824.464	3.225.715		10.222.971					12.598.749
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.227.073			10.222.971					3.227.073
03006	1. Incasari	883.769								883.769
03007	2. Plati	1.909.084			1.255.040					1.909.084
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.025.315			1.255.040					-1.025.315
03011	2. Plati	1.675.426			1.675.426					1.675.426
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.675.426			1.675.426					-1.675.426
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	526.332			13.153.437					526.332
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)	2.348.805			13.153.437					2.348.805

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

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	13.774.400	14.272.400	15.421.795	1.480.652	13.941.143	13.441.916		1.979.879
0002						I. VENITURI CURENTE	13.634.400	14.111.400	15.211.520	1.480.652	13.730.868	13.259.986		1.951.534
0003						A. VENITURI FISCALE	11.720.100	12.197.100	13.101.554	807.547	12.294.007	11.989.844		1.111.710
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.457.300	3.457.300	3.423.802		3.423.802	3.423.802		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.457.300	3.457.300	3.423.802		3.423.802	3.423.802		
0302						IMPOZIT PE VENIT	35.300	35.300	66.924		66.924	66.924		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	35.300	35.300	66.924		66.924	66.924		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.422.000	3.422.000	3.356.878		3.356.878	3.356.878		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.200.000	3.200.000	3.132.687		3.132.687	3.132.687		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	222.000	222.000	224.191		224.191	224.191		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.570.600	1.570.600	2.199.002	563.213	1.635.789	1.485.859		713.143
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.570.600	1.570.600	2.199.002	563.213	1.635.789	1.485.859		713.143
	01					Impozit si taxa pe cladiri	1.071.600	1.071.600	1.473.614	366.089	1.107.525	1.007.029		466.585
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	371.700	371.700	485.191	83.281	401.910	388.091		97.100
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	699.900	699.900	988.423	282.808	705.615	618.938		369.485
0702	02					Impozit si taxa pe teren	458.800	458.800	680.386	196.561	483.825	458.813		221.573

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	263.000	399.123	111.547	287.576	280.892		118.231
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	134.000	134.000	178.880	42.390	136.490	124.437		54.443
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	61.800	61.800	102.383	42.624	59.759	53.484		48.899
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	39.900	39.900	20.892	563	20.329	19.429		1.463
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	300	300	24.110		24.110	588		23.522
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	6.645.100	7.122.100	7.416.618	244.334	7.172.284	7.039.755		376.863
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	6.159.000	6.636.000	6.499.074		6.499.074	6.499.074		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.921.000	5.872.000	5.735.074		5.735.074	5.735.074		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	238.000	378.000	378.000		378.000	378.000		
1102	07					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural		386.000	386.000		386.000	386.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	5.400	5.400	17.441		17.441	12.598		4.843
1202	07					Taxe hoteliere	5.400	5.400	17.441		17.441	12.598		4.843
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200	191		191	191		

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	191		191	191		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	480.500	480.500	899.912	244.334	655.578	527.892		372.020
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	376.500	376.500	764.532	230.218	534.314	415.361		349.171
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	251.700	251.700	430.644	119.608	311.036	271.382		159.262
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	124.800	124.800	333.888	110.610	223.278	143.979		189.909
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	84.200	84.200	83.435	1.083	82.352	83.132		303
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	19.800	19.800	51.945	13.033	38.912	29.399		22.546
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	47.100	47.100	62.132		62.132	40.428		21.704
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	47.100	47.100	62.132		62.132	40.428		21.704
	50					Alte impozite si taxe	47.100	47.100	62.132		62.132	40.428		21.704
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	1.914.300	1.914.300	2.109.966	673.105	1.436.861	1.270.142		839.824
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	239.900	239.900	390.346	64.255	326.091	311.160		79.186
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	239.900	239.900	390.346	64.255	326.091	311.160		79.186
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	238.500	238.500	385.000	64.232	320.768	310.631		74.369
	50					Alte venituri din proprietate	1.400	1.400	5.346	23	5.323	529		4.817
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.674.400	1.674.400	1.719.620	608.850	1.110.770	958.982		760.638
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.244.700	1.244.700	539.516		539.516	470.442		69.074
3302	08					Venituri din prestari de servicii	1.244.700	1.244.700	539.316		539.316	470.442		68.874

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			54.290		54.290	26.016		28.274
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			5.322		5.322	5.321		1
4100	02					IV. SUBVENTII	140.000	161.000	150.663		150.663	150.593		70
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	140.000	161.000	150.663		150.663	150.593		70
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	140.000	161.000	150.663		150.663	150.593		70
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	140.000	161.000	150.663		150.663	150.593		70

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2012

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		14.626.800	15.124.800	14.581.970	14.581.970	13.153.437	1.428.533	16.268.091
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.742.800	3.833.400	3.600.500	3.600.500	3.313.295	287.205	3.191.447
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.830.800	1.825.800	1.812.900	1.812.900	1.529.506	283.394	1.717.378
	01					Autoritati executive si legislative		1.830.800	1.825.800	1.812.900	1.812.900	1.529.506	283.394	1.717.378
		03				Autoritati executive		1.830.800	1.825.800	1.812.900	1.812.900	1.529.506	283.394	1.717.378
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		892.000	877.600	857.600	857.600	857.524	76	67.168
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	20.000					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		84.000	69.600	69.600	69.600	69.524	76	67.168
5402	50					Alte servicii publice generale		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		820.000	930.000	930.000	930.000	926.265	3.735	926.265
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		200.000	200.000					480.636
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		200.000	200.000					480.636
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	226.340
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	226.340
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	226.340
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		7.689.100	7.795.500	7.748.020	7.748.020	7.282.490	465.530	10.915.572
6502						INVATAMANT		6.082.500	5.994.300	5.987.720	5.987.720	5.764.327	223.393	8.856.082
	03					Invatamant prescolar si primar		2.105.900	1.950.156	1.947.620	1.947.620	1.917.633	29.987	2.653.807

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
6502	01					Invatamant prescolar		1.127.800	1.117.800	1.119.220	1.119.220	1.108.723	10.497	1.831.090
	02					Invatamant primar		978.100	832.356	828.400	828.400	808.910	19.490	822.717
	04					Invatamant secundar		3.976.600	4.044.144	4.040.100	4.040.100	3.846.694	193.406	6.202.275
	01					Invatamant secundar inferior		1.546.900	2.461.144	2.458.600	2.458.600	2.409.836	48.764	3.282.504
	02					Invatamant secundar superior		2.429.700	1.583.000	1.581.500	1.581.500	1.436.858	144.642	2.919.771
6602						SANATATE		206.200	236.200	229.000	229.000	190.372	38.628	364.947
	08					Servicii de sanatate publica		180.400	180.400	180.000	180.000	151.288	28.712	211.840
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		25.800	55.800	49.000	49.000	39.084	9.916	153.107
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		25.800	55.800	49.000	49.000	39.084	9.916	153.107
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		852.400	827.400	793.700	793.700	603.162	190.538	837.735
	03					Servicii culturale		170.400	150.400	138.200	138.200	96.863	41.337	95.529
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		71.000	71.000	58.800	58.800	43.756	15.044	42.422
6702	03	03				Muzee		24.000	24.000	24.000	24.000	12.867	11.133	12.867
	06					Case de cultura		75.400	55.400	55.400	55.400	40.240	15.160	40.240
	05					Servicii recreative si sportive		361.000	341.000	333.500	333.500	199.557	133.943	456.123
	01					Sport		41.800	55.800	55.800	55.800	39.345	16.455	39.345
	02					Tineret								
						Tineret		89.200	95.200	95.200	95.200	77.185	18.015	77.185
6702	05	03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		230.000	190.000	182.500	182.500	83.027	99.473	339.593
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		321.000	336.000	322.000	322.000	306.742	15.258	286.083
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		548.000	737.600	737.600	737.600	724.629	12.971	856.808
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		301.000	503.000	503.000	503.000	493.100	9.900	473.246
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		301.000	503.000	503.000	503.000	493.100	9.900	473.246
	15					Prevenirea excluderii sociale		227.000	223.000	223.000	223.000	222.929	71	224.045

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	223.000	223.000	223.000	222.929	71	224.045
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		20.000	11.600	11.600	11.600	8.600	3.000	159.517
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		1.915.000	1.590.000	1.345.100	1.345.100	857.286	487.814	814.530
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.272.000	1.380.000	1.145.500	1.145.500	878.096	267.404	604.597
	03					Locuinte		437.000	455.000	436.500	436.500	252.435	184.065	36.236
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		400.000	400.000	400.000	400.000	216.677	183.323	6.077
	30					Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		37.000	55.000	36.500	36.500	35.758	742	30.159
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		60.000	150.000	9.000	9.000	-61.322	70.322	66.564
	01					Alimentare cu apa		60.000	150.000	9.000	9.000	-61.322	70.322	66.564
	06					Iluminat public si electrificari rurale		775.000	775.000	700.000	700.000	686.983	13.017	501.797
7402						PROTECTIA MEDIULUI		643.000	210.000	199.600	199.600	-20.810	220.410	209.933
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		263.000	146.500	136.100	136.100	115.663	20.437	179.128
	01					Salubritate		263.000	146.500	136.100	136.100	115.663	20.437	124.096
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor								55.032
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		380.000	63.500	63.500	63.500	-136.473	199.973	30.805
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.069.400	1.695.400	1.693.450	1.693.450	1.523.592	169.858	1.120.202
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346
	30					Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346
8402						TRANSPORTURI		1.029.400	1.655.400	1.653.450	1.653.450	1.484.236	169.214	1.084.856
	03					Transport rutier		1.029.400	1.655.400	1.653.450	1.653.450	1.484.236	169.214	1.084.856
	01					Drumuri si poduri			386.000	386.000	386.000	386.000		26.838
	03					Strazi		1.029.400	1.269.400	1.267.450	1.267.450	1.098.236	169.214	1.058.018

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2012

Pag. 4 - 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		14.626.800	15.124.800	14.581.970	14.581.970	13.153.437	1.428.533	16.268.091
		01				CHELTUIELI CURENTE		12.034.800	12.306.800	11.903.970	11.903.970	11.360.253	543.717	12.200.036
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		7.067.800	6.842.400	6.841.800	6.841.800	6.658.099	183.701	6.665.836
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		5.528.900	5.352.450	5.351.850	5.351.850	5.212.738	139.112	5.249.070
		10	01	01		Salarii de baza		4.838.600	4.700.698	4.700.698	4.700.698	4.586.763	113.935	4.615.742
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		41.300	42.052	42.652	42.652	38.114	4.538	39.703
		10	01	06		Alte sporuri		190.000	181.400	181.400	181.400	179.644	1.756	156.179
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul			6.700	6.700	6.700	6.614	86	13.731
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		220.000	271.900	271.900	271.900	259.123	12.777	277.404
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		149.000	115.500	115.500	115.500	115.093	407	119.061
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		10.000	2.000	2.000	2.000	1.625	375	1.655
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		80.000	32.200	31.000	31.000	25.762	5.238	25.595
		10	03			Contributii		1.538.900	1.489.950	1.489.950	1.489.950	1.445.361	44.589	1.416.766
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		1.100.700	1.074.239	1.074.239	1.074.239	1.060.097	14.142	1.071.816
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		47.900	26.134	26.134	26.134	24.382	1.752	24.378
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		295.200	292.259	292.259	292.259	271.164	21.095	271.897
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		39.200	13.312	13.312	13.312	8.746	4.566	9.651
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		55.900	84.006	84.006	84.006	80.972	3.034	39.024
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		3.335.600	3.641.400	3.459.170	3.459.170	3.175.462	283.708	3.375.839
		20	01			Bunuri si servicii		1.661.400	1.824.534	1.756.584	1.756.584	1.628.353	128.231	1.725.691
		20	01	01		Furnituri de birou		59.200	64.397	64.397	64.397	62.445	1.952	66.064
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		18.100	22.600	22.200	22.200	20.034	2.166	43.433

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
						imprumuturilor		40.000	40.000	40.000	40.000	38.839	1.161	38.839
	20	24	01			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe								10
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		40.000	40.000	40.000	40.000	38.839	1.161	38.829
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		13.500	3.500	3.000	3.000	2.850	150	2.850
	20	30				Alte cheltuieli		337.900	387.600	306.420	306.420	300.398	6.022	393.509
	20	30	01			Reclama si publicitate		4.000	5.000	5.000	5.000	4.923	77	6.009
	20	30	02			Protocol si reprezentare			1.500	1.500	1.500	1.398	102	2.825
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata		8.300	9.300	5.400	5.400	4.699	701	4.699
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare		1.000	1.000					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		324.600	370.800	294.520	294.520	289.378	5.142	379.976
	30					TITLUL III DOBANZI		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	887.426
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	887.426
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	810.426
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate								77.000
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	20.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	20.000					
	51					TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		430.400	430.400	230.400	230.400	169.637	60.763	650.273
	51	01				Transferuri curente		430.400	430.400	230.400	230.400	169.637	60.763	650.273
	51	01	01			Transferuri catre institutii publice		230.400	230.400	230.400	230.400	169.637	60.763	169.637

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		200.000	200.000					480.636
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		370.000	451.600	451.600	451.600	438.629	12.971	589.662
			57	02		Ajutoare sociale		370.000	451.600	451.600	451.600	438.629	12.971	589.662
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		370.000	451.600	451.600	451.600	438.629	12.971	438.745
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura								150.917
			59			TITLUL IX ALTE CHELTUIELI		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		31.000
			59	01		Burse		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		31.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.804.000	2.279.856	2.139.856	2.139.856	1.255.040	884.816	4.068.055
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		1.738.000	2.213.856	2.073.856	2.073.856	1.189.040	884.816	4.068.055
			71	01		Active fixe		1.738.000	2.213.856	2.073.856	2.073.856	1.189.040	884.816	4.068.055
			71	01	01	Constructii		783.000	1.183.000	1.093.000	1.093.000	854.472	238.528	3.433.287
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			104.000	104.000	104.000	103.033	967	174.344
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								253.322
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		955.000	926.856	876.856	876.856	231.535	645.321	207.102
			72			TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		66.000
			72	01		Active financiare		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		66.000
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		66.000
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		788.000
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		788.000
			81	02		Rambursari de credite interne		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		788.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		788.000

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-249.856	-249.856	-249.856	-249.856			
			85			Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-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			
			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)			-249.856	-249.856	-249.856	-249.856			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.742.800	3.833.400	3.600.500	3.600.500	3.313.295	287.205	3.191.447	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.830.800	1.825.800	1.812.900	1.812.900	1.529.506	283.394	1.717.378	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.439.800	1.444.800	1.431.900	1.431.900	1.408.918	22.982	1.440.936	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.110.000	1.025.000	1.025.600	1.025.600	1.018.242	7.358	1.030.265	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		894.100	822.600	823.200	823.200	819.366	3.834	829.762	
			10	01	01	Salarii de baza		744.000	677.600	677.600	677.600	677.558	42	680.681	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		22.900	20.300	20.900	20.900	18.686	2.214	20.573	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		109.000	115.500	115.500	115.500	115.093	407	119.061	
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		8.000	2.000	2.000	2.000	1.625	375	1.655	
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		10.200	7.200	7.200	7.200	6.404	796	7.792	
			10	03		Contributii		215.900	202.400	202.400	202.400	198.876	3.524	200.503	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		155.100	146.100	146.100	146.100	145.621	479	147.788	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		4.900	3.400	3.400	3.400	3.322	78	3.340	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		44.000	42.000	42.000	42.000	41.832	168	42.231	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.200	3.200	3.200	3.200	1.122	2.078	970	

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					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		7.700	7.700	7.700	7.700	6.979	721	6.174
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		329.800	419.800	406.300	406.300	390.676	15.624	410.671
			20	01		Bunuri si servicii		213.000	280.000	281.000	281.000	268.396	12.604	264.816
			20	01	01	Furnituri de birou		33.000	35.500	35.500	35.500	35.447	53	38.411
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.500	5.500	5.500	5.500	5.438	62	4.208
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		45.000	70.500	80.500	80.500	69.664	10.836	69.575
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	6.500	6.500	6.500	6.033	467	6.605
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		15.000	33.000	33.000	33.000	32.670	330	41.206
			20	01	06	Piese de schimb		4.000	2.000	2.000	2.000	1.935	65	35
			20	01	07	Transport		2.500	500	500	500	42	458	791
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		40.000	41.500	41.500	41.500	41.340	160	44.041
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		65.000	85.000	76.000	76.000	75.827	173	59.944
			20	02		Reparatii curente		21.000	47.200	47.200	47.200	47.157	43	48.477
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		2.800	2.800	600	600	558	42	837
			20	04	02	Materiale sanitare		800	800					
			20	04	04	Dezinfectanti		2.000	2.000	600	600	558	42	837
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		7.000	2.000	1.300	1.300	1.230	70	6.309
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		7.000	2.000	1.300	1.300	1.230	70	6.309
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		10.000	17.500	17.500	17.500	17.304	196	17.295
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	17.500	17.500	17.500	17.304	196	17.295
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		500	2.100	1.600	1.600	1.500	100	6.725
			20	12		Consultanta si expertiza		1.500	2.500	2.200	2.200	2.104	96	
			20	13		Pregatire profesionala		2.500	2.900	2.900	2.900	2.894	6	3.424
			20	14		Protectia muncii		3.000	3.000	3.000	3.000	1.810	1.190	1.810

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	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		13.500	3.500	3.000	3.000	2.850	150	2.850
			20	30		Alte cheltuieli		55.000	56.300	46.000	46.000	44.873	1.127	58.128
			20	30	01	Reclama si publicitate		4.000	5.000	5.000	5.000	4.923	77	6.009
			20	30	02	Protocol si reprezentare			1.500	1.500	1.500	1.398	102	2.825
			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	1.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		48.000	46.800	37.500	37.500	37.110	390	47.852
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		391.000	381.000	381.000	381.000	120.588	260.412	276.442
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		325.000	315.000	315.000	315.000	54.588	260.412	276.442
			71	01		Active fixe		325.000	315.000	315.000	315.000	54.588	260.412	276.442
			71	01	01	Constructii								106.031
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								9.521
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								781
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		325.000	315.000	315.000	315.000	54.588	260.412	160.109
			72			TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
			72	01		Active financiare		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		892.000	877.600	857.600	857.600	857.524	76	67.168
			01			CHELTUIELI CURENTE		104.000	89.600	69.600	69.600	69.524	76	67.168
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		49.600	45.200	45.200	45.200	45.124	76	42.993
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		41.600	35.621	35.621	35.621	35.621		33.131

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		34.400	34.369	34.369	34.369	34.369		31.879
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.200	1.252	1.252	1.252	1.252		1.252
			10	01	13	Indemnizatii de delegare		2.000						
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		4.000						
			10	03		Contributii		8.000	9.579	9.579	9.579	9.503	76	9.862
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.200	7.235	7.235	7.235	7.235		7.495
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	124	124	124	124		125
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.600	1.810	1.810	1.810	1.810		1.875
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	100	64	36	61
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	310	310	310	270	40	306
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.400	24.400	24.400	24.400	24.400		24.175
			20	01		Bunuri si servicii		16.000	18.834	18.834	18.834	18.834		20.128
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	4.497	4.497	4.497	4.497		3.048
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		12.000	10.153	10.153	10.153	10.153		11.058
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.000	4.184	4.184	4.184	4.184		6.022
			20	02		Reparatii curente		2.000	170	170	170	170		30
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		12.000	3.500	3.500	3.500	3.500		2.243
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		12.000	3.500	3.500	3.500	3.500		2.243
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.896	1.896	1.896	1.896		1.774
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.896	1.896	1.896	1.896		1.774
			20	13		Pregatire profesionala		300						
			20	30		Alte cheltuieli		2.100						

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	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.100						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		20.000	20.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		20.000	20.000					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		
			81			TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		
			81	02		Rambursari de credite interne		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		788.000	788.000	788.000	788.000	788.000		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		820.000	930.000	930.000	930.000	926.265	3.735	926.265
			01			CHELTUIELI CURENTE		820.000	930.000	930.000	930.000	926.265	3.735	926.265
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000	40.000	40.000	38.839	1.161	38.839
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor		40.000	40.000	40.000	40.000	38.839	1.161	38.839
			20	24	01	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe								10
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne		40.000	40.000	40.000	40.000	38.839	1.161	38.829
			30			TITLUL III DOBANZI		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	887.426
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	887.426
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		780.000	890.000	890.000	890.000	887.426	2.574	810.426
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate								77.000
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		200.000	200.000					480.636
			01			CHELTUIELI CURENTE		200.000	200.000					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
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		200.000	200.000					480.636
			51	01		Transferuri curente		200.000	200.000					480.636
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap		200.000	200.000					480.636
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	226.340
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	226.340
			01			CHELTUIELI CURENTE		210.500	210.500	194.900	194.900	176.774	18.126	170.572
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		127.200	127.200	127.200	127.200	114.014	13.186	114.618
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		98.400	98.400	98.400	98.400	89.283	9.117	89.906
			10	01	01	Salarii de baza		94.400	91.000	91.000	91.000	82.125	8.875	83.005
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		3.600	7.000	7.000	7.000	6.995	5	6.738
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		400	400	400	400	163	237	163
			10	03		Contributii		28.800	28.800	28.800	28.800	24.731	4.069	24.712
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		20.400	20.400	20.400	20.400	18.543	1.857	18.673
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	800	800	800	446	354	449
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.600	5.600	5.600	5.600	4.643	957	4.676
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	800	800	800	169	631	153
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	1.200	1.200	1.200	930	270	761
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		83.300	83.300	67.700	67.700	62.760	4.940	55.954
			20	01		Bunuri si servicii		33.500	38.900	28.000	28.000	27.156	844	25.599
			20	01	01	Furnituri de birou		400	400	400	400	199	201	199

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	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								324
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		7.689.100	7.795.500	7.748.020	7.748.020	7.282.490	465.530	10.915.572
6502						INVATAMANT		6.082.500	5.994.300	5.987.720	5.987.720	5.764.327	223.393	8.856.082
				01		CHELTUIELI CURENTE		6.067.500	5.979.300	5.972.720	5.972.720	5.762.201	210.519	5.822.445
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		5.396.000	5.156.000	5.156.000	5.156.000	5.019.150	136.850	5.031.618
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		4.186.000	4.013.700	4.013.700	4.013.700	3.905.439	108.261	3.944.674
				10	01	01 Salarii de baza		3.712.000	3.530.600	3.530.600	3.530.600	3.441.138	89.462	3.480.195
				10	01	06 Alte sporuri		190.000	181.400	181.400	181.400	179.644	1.756	156.179
				10	01	10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul			6.700	6.700	6.700	6.614	86	13.731
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora		220.000	271.900	271.900	271.900	259.123	12.777	277.404
				10	01	30 Alte drepturi salariale in bani		64.000	23.100	23.100	23.100	18.920	4.180	17.165
				10	03	Contributii		1.210.000	1.142.300	1.142.300	1.142.300	1.113.711	28.589	1.086.944
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		864.000	820.700	820.700	820.700	813.833	6.867	826.256
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		40.000	19.500	19.500	19.500	18.692	808	18.744
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		230.000	222.900	222.900	222.900	204.157	18.743	205.209
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		32.000	7.600	7.600	7.600	6.716	884	7.879
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		44.000	71.600	71.600	71.600	70.313	1.287	28.856
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		640.500	792.300	785.720	785.720	712.051	73.669	759.827
				20	01	Bunuri si servicii		479.900	597.800	596.900	596.900	532.480	64.420	680.289
				20	01	01 Furnituri de birou		23.400	22.600	22.600	22.600	21.682	918	23.344
				20	01	02 Materiale pentru curatenie		13.400	15.900	15.900	15.900	14.411	1.489	38.968
				20	01	03 Incalzit, iluminat si forta motrica		233.000	316.000	316.000	316.000	266.716	49.284	340.952
				20	01	04 Apa, canal si salubritate		83.800	111.100	111.100	111.100	105.398	5.702	119.140

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		15.000	15.000	15.000	15.000	2.126	12.874	3.033.637
			71	01		Active fixe		15.000	15.000	15.000	15.000	2.126	12.874	3.033.637
			71	01	01	Constructii								2.952.007
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								429
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								74.685
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.000	15.000	15.000	15.000	2.126	12.874	6.516
						SANATATE		206.200	236.200	229.000	229.000	190.372	38.628	364.947
6602			01			CHELTUIELI CURENTE		206.200	236.200	229.000	229.000	190.372	38.628	175.955
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		176.000	172.000	172.000	172.000	147.615	24.385	148.002
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		137.200	133.200	133.200	133.200	115.947	17.253	115.622
			10	01	01	Salarii de baza		124.800	120.800	120.800	120.800	105.812	14.988	105.337
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		12.400	12.100	12.100	12.100	9.860	2.240	9.810
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			300	300	300	275	25	475
			10	03		Contributii		38.800	38.800	38.800	38.800	31.668	7.132	32.380
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		28.800	28.800	28.800	28.800	24.097	4.703	24.032
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	800	800	800	581	219	580
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.200	7.200	7.200	7.200	6.029	1.171	6.012
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	800	800	800	220	580	198
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	1.200	1.200	1.200	741	459	1.558
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.200	64.200	57.000	57.000	42.757	14.243	27.953
			20	01		Bunuri si servicii		9.800	24.800	20.000	20.000	12.852	7.148	4.070

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	02	Materiale pentru curatenie								76
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000	19.000	19.000	19.000	12.089	6.911	3.205
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		800	800					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	5.000	1.000	1.000	763	237	789
			20	02		Reparatii curente		15.000	30.000	30.000	30.000	25.905	4.095	19.883
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	7.000	7.000	7.000	4.000	3.000	4.000
			20	04	01	Medicamente		3.000	7.000	7.000	7.000	4.000	3.000	4.000
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.000	2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.000	2.000					
			20	14		Protectia muncii		400	400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								188.992
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE								188.992
			71	01		Active fixe								188.992
			71	01	01	Constructii								188.992
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		852.400	827.400	793.700	793.700	603.162	190.538	837.735
			01			CHELTUIELI CURENTE		707.400	642.400	608.700	608.700	519.751	88.949	559.545
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		31.000	31.000	29.800	29.800	27.954	1.846	31.194
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		23.800	23.800	22.600	22.600	21.953	647	25.086
			10	01	01	Salarii de baza		21.200	21.200	21.200	21.200	20.632	568	23.756
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		1.200	1.400	1.400	1.400	1.321	79	1.330
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.400	1.200					
			10	03		Contributii		7.200	7.200	7.200	7.200	6.001	1.199	6.108
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		4.800	4.800	4.800	4.800	4.564	236	4.613
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	400	400	107	293	108
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	1.200	1.200	1.200	1.144	56	1.156

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	400	400	43	357	40
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	400	400	400	143	257	191
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		446.000	381.000	348.500	348.500	322.160	26.340	358.714
			20	01		Bunuri si servicii		128.200	85.200	78.600	78.600	65.478	13.122	72.866
			20	01	01	Furnituri de birou		400	400	400	400	142	258	93
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		800	800	800	800	185	615	181
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		7.000	7.400	7.400	7.400	7.395	5	6.831
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		21.400	17.000	10.400	10.400	10.203	197	10.300
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			7.000	7.000	7.000	6.835	165	6.835
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.600	1.600	1.600	1.600	1.372	228	1.266
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		25.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		72.000	51.000	51.000	51.000	39.346	11.654	47.360
			20	02		Reparatii curente		158.000	69.000	65.100	65.100	53.666	11.434	49.595
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		3.000	2.000					
			20	04	04	Dezinfectanti		3.000	2.000					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.900	5.900	4.300	4.300	3.992	308	88
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		1.900	5.900	4.300	4.300	3.992	308	88
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		500	500	500	500	352	148	292
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500	500	352	148	292
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	4.000					
			20	14		Protectia muncii		400	400					
			20	30		Alte cheltuieli		150.000	214.000	200.000	200.000	198.672	1.328	235.873

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	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		150.000	214.000	200.000	200.000	198.672	1.328	235.873
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		230.400	230.400	230.400	230.400	169.637	60.763	169.637
			51	01		Transferuri curente		230.400	230.400	230.400	230.400	169.637	60.763	169.637
			51	01	01	Transferuri catre institutiile publice		230.400	230.400	230.400	230.400	169.637	60.763	169.637
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		145.000	185.000	185.000	185.000	83.411	101.589	278.190
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		145.000	185.000	185.000	185.000	83.411	101.589	278.190
			71	01		Active fixe		145.000	185.000	185.000	185.000	83.411	101.589	278.190
			71	01	01	Constructii								100.358
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								177.532
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		145.000	185.000	185.000	185.000	83.411	101.589	300
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		548.000	737.600	737.600	737.600	724.629	12.971	856.808
			01			CHELTUIELI CURENTE		548.000	737.600	737.600	737.600	724.629	12.971	856.808
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		178.000	286.000	286.000	286.000	286.000		267.146
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		147.800	225.129	225.129	225.129	225.129		210.889
			10	01	01	Salarii de baza		107.800	225.129	225.129	225.129	225.129		210.889
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		40.000						
			10	03		Contributii		30.200	60.871	60.871	60.871	60.871		56.257
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		22.400	46.204	46.204	46.204	46.204		42.959
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		600	1.110	1.110	1.110	1.110		1.032
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.600	11.549	11.549	11.549	11.549		10.738
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	412	412	412	412		350

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						(inclusiv reparatii capitale)		380.000	227.338	227.338	227.338	27.636	199.702	27.636	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-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			
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-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			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.069.400	1.695.400	1.693.450	1.693.450	1.523.592	169.858	1.120.202	
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346	
			01			CHELTUIELI CURENTE		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346	
			20	30		Alte cheltuieli		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		40.000	40.000	40.000	40.000	39.356	644	35.346	
8402						TRANSPORTURI		1.029.400	1.655.400	1.653.450	1.653.450	1.484.236	169.214	1.084.856	
			01			CHELTUIELI CURENTE		606.400	806.400	804.450	804.450	692.048	112.402	950.989	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		606.400	806.400	804.450	804.450	692.048	112.402	950.989	
			20	01		Bunuri si servicii		4.000	109.000	107.650	107.650	106.798	852	146.780	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			31.000	31.000	31.000	30.359	641	24.668	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	150	150	137	13	137	
			20	01	06	Piese de schimb			1.000	500	500	482	18		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	76.000	76.000	76.000	75.820	180	121.975	
			20	02		Reparatii curente		578.400	650.400	650.400	650.400	539.441	110.959	803.836	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		24.000	46.000	46.000	46.000	45.436	564		

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	05	30	Alte obiecte de inventar		24.000	46.000	46.000	46.000	45.436	564	
			20		30	Alte cheltuieli			1.000	400	400	373	27	373
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.000	400	400	373	27	373
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		423.000	849.000	849.000	849.000	792.188	56.812	133.867
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		423.000	849.000	849.000	849.000	792.188	56.812	133.867
			71	01		Active fixe		423.000	849.000	849.000	849.000	792.188	56.812	133.867
			71	01	01	Constructii		383.000	693.000	693.000	693.000	637.795	55.205	76.702
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			104.000	104.000	104.000	103.033	967	57.038
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.000	52.000	52.000	52.000	51.360	640	127

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2012

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	2.881.400	2.557.711	1.297.107	1.260.604	1.369.751		1.187.960	
0002						I. VENITURI CURENTE	2.651.000	2.651.000	2.388.074	1.297.107	1.090.967	1.200.114		1.187.960	
2900						C. VENITURI NEFISCALE	2.651.000	2.651.000	2.388.074	1.297.107	1.090.967	1.200.114		1.187.960	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	824.800	824.800	430.079	74.176	355.903	374.934		55.145	
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	824.800	824.800	430.079	74.176	355.903	374.934		55.145	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	810.000	810.000	427.401	71.047	356.354	374.444		52.957	
	09					Venituri din utilizarea pasunilor comunale	14.800	14.800	2.678	3.129	-451	490		2.188	
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.826.200	1.826.200	1.957.995	1.222.931	735.064	825.180		1.132.815	
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.821.200	1.821.200	1.949.379	1.222.931	726.448	820.350		1.129.029	
3310	08					Venituri din prestari de servicii	1.596.200	1.596.200	1.762.988	1.221.526	541.462	633.506		1.129.482	
	14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	177.500	177.500	166.099	1.405	164.694	166.552		-453	
3310	19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	47.500	47.500	20.292		20.292	20.292			
3610						DIVERSE VENITURI			4.716		4.716	930		3.786	
	50					Alte venituri			4.716		4.716	930		3.786	
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	5.000	5.000	3.900		3.900	3.900			
3710	01					Donatii si sponsorizari	5.000	5.000	3.900		3.900	3.900			
	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	230.400	169.637		169.637	169.637		
4310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	230.400	230.400	169.637		169.637	169.637		
	09					Subventii pentru institutii publice	230.400	230.400	169.637		169.637	169.637		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2012**

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	2.881.400	1.236.590	1.236.590	1.068.935	167.655	1.163.786
6510						INVATAMANT		230.000	230.000	182.010	182.010	180.742	1.268	166.985
	03					Invatamant prescolar si primar		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105
		01				Invatamant prescolar		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105
		04				Invatamant secundar		54.000	54.000	20.010	20.010	19.240	770	4.880
			01			Invatamant secundar inferior		1.500	1.500					
			02			Invatamant secundar superior		52.500	52.500	20.010	20.010	19.240	770	4.880
6610						SANATATE		365.000	365.000	234.700	234.700	142.626	92.074	134.012
		50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		365.000	365.000	234.700	234.700	142.626	92.074	134.012
			50			Alte institutii si actiuni sanitare		365.000	365.000	234.700	234.700	142.626	92.074	134.012
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		250.600	250.600	203.860	203.860	191.182	12.678	188.623
		03				Servicii culturale		100.800	80.800	65.810	65.810	58.133	7.677	60.320
			03			Muzee		24.600	24.600	13.830	13.830	13.695	135	14.248
			06			Case de cultura		76.200	56.200	51.980	51.980	44.438	7.542	46.072
		05				Servicii recreative si sportive		149.800	169.800	138.050	138.050	133.049	5.001	128.303
			01			Sport		149.800	169.800	138.050	138.050	133.049	5.001	128.303
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		2.021.000	2.021.000	602.820	602.820	554.385	48.435	674.166
		03				Locuinte		650.000	650.000	347.300	347.300	333.728	13.572	321.159
			30			Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		650.000	650.000	347.300	347.300	333.728	13.572	321.159
		04				Servicii si dezvoltare publica		1.371.000	1.371.000	255.520	255.520	220.657	34.863	353.007
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		14.800	14.800	13.200	13.200		13.200	
8310	03					Agricultura		14.800	14.800	13.200	13.200		13.200	
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		14.800	14.800	13.200	13.200		13.200	

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

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								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		2.881.400	2.881.400	1.236.590	1.236.590	1.068.935	167.655	1.163.786
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.635.450	2.635.450	1.237.640	1.237.640	1.069.985	167.655	1.074.677
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		330.700	316.700	316.700	316.700	162.898	153.802	159.443
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		239.800	227.150	227.150	227.150	127.806	99.344	125.212
		10	01	01		Salarii de baza		233.700	219.950	219.950	219.950	126.732	93.218	124.154
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		3.100	4.100	4.100	4.100	984	3.116	968
		10	01	06		Alte sporuri		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		1.000	1.100	1.100	1.100	90	1.010	90
		10	03			Contributii		90.900	89.550	89.550	89.550	35.092	54.458	34.231
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		58.400	57.450	57.450	57.450	26.635	30.815	25.938
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		5.520	5.390	5.390	5.390	637	4.753	618
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		17.030	17.030	17.030	17.030	6.620	10.410	6.428
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		4.970	4.800	4.800	4.800	237	4.563	184
		10	03	05		Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.980	2.880	2.880	2.880	963	1.917	1.063
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.304.750	2.318.750	920.940	920.940	907.087	13.853	915.234
		20	01			Bunuri si servicii		1.625.500	1.615.800	561.170	561.170	552.751	8.419	601.424
		20	01	01		Furnituri de birou		15.300	16.100	7.230	7.230	7.019	211	2.160
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		9.300	10.000	4.150	4.150	3.976	174	4.405
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		292.400	319.500	310.000	310.000	305.911	4.089	348.578
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		1.252.800	1.143.500	127.800	127.800	125.525	2.275	110.293

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
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		800	1.000	560	560	471	89	1.080					
			20	01	06	Piese de schimb		400	400										
			20	01	07	Transport		5.900	9.600	7.700	7.700	7.618	82	8.449					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.200	9.100	3.730	3.730	3.325	405	2.232					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		2.700	3.100	2.600	2.600	2.500	100	1.825					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		39.700	103.500	97.400	97.400	96.406	994	122.402					
			20	02		Reparatii curente		120.600	122.100	57.700	57.700	55.829	1.871	68.791					
			20	03		Hrana		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105					
			20	03	01	Hrana pentru oameni		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105					
			20	04		Medicamente si materiale sanitare		61.600	57.200	51.350	51.350	50.945	405	50.003					
			20	04	01	Medicamente		200	100	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	56.100	51.100	51.100	50.759	341	49.817					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		79.100	77.000	43.300	43.300	41.632	1.668	20.425					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		79.100	77.000	43.300	43.300	41.632	1.668	20.425					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		700	900	200	200	120	80	120					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		700	900	200	200	120	80	120					
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		800	800	500	500	500		500					
			20	14		Protectia muncii		200	200										
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			100	20	20	20		20					
			20	30		Alte cheltuieli		240.250	268.650	44.700	44.700	43.788	912	11.846					

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	30	01	Reclama si publicitate		5.800	5.800					125
			20	30	09	Executarea silita a creantelor bugetare		800	800					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		233.650	262.050	44.700	44.700	43.788	912	11.721
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		247.000	247.000					89.109
			71			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE		247.000	247.000					89.109
			71	01		Active fixe		247.000	247.000					89.109
			71	01	01	Constructii		27.000	27.000					996
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								79.455
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								8.658
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		220.000	220.000					
			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	230.000	182.010	182.010	180.742	1.268	166.985
			01			CHELTUIELI CURENTE		230.000	230.000	182.010	182.010	180.742	1.268	166.985
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		230.000	230.000	182.010	182.010	180.742	1.268	166.985
			20	01		Bunuri si servicii		7.400	7.400	1.510	1.510	1.472	38	1.472
			20	01	01	Furnituri de birou		500	500					
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		2.100	2.100	80	80	72	8	72

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
			A			B									
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	800	30	30	28	2	28	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000	4.000	1.400	1.400	1.372	28	1.372	
			20	02		Reparatii curente		18.800	18.800	600	600	577	23	577	
			20	03		Hrana		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105	
			20	03	01	Hrana pentru oameni		176.000	176.000	162.000	162.000	161.502	498	162.105	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		25.000	24.600	15.000	15.000	14.360	640		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		25.000	24.600	15.000	15.000	14.360	640		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		800	800	500	500	500		500	
			20	30		Alte cheltuieli		2.000	2.400	2.400	2.400	2.331	69	2.331	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.400	2.400	2.400	2.331	69	2.331	
6610						SANATATE		365.000	365.000	234.700	234.700	142.626	92.074	134.012	
						CHELTUIELI CURENTE		265.000	265.000	234.700	234.700	142.626	92.074	126.060	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		90.000	90.000	90.000	90.000		90.000		
						Cheltuieli salariale in bani		58.000	58.000	58.000	58.000		58.000		
						Salarii de baza		53.000	53.000	53.000	53.000		53.000		
						Sporuri pentru conditii de munca		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
						Alte sporuri		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
						Contributii		32.000	32.000	32.000	32.000		32.000		
						Contributii de asigurari sociale de stat		18.000	18.000	18.000	18.000		18.000		
						Contributii de asigurari de somaj		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		
						Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						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		
7010	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						2.021.000	2.021.000	602.820	602.820	554.385	48.435	674.166	
						01 CHELTUIELI CURENTE		1.906.000	1.906.000	602.820	602.820	554.385	48.435	595.300
						10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		131.000	131.000	131.000	131.000	88.751	42.249	83.623
						10 01 Cheltuieli salariale in bani		100.300	100.300	100.300	100.300	69.563	30.737	65.848
						10 01 01 Salarii de baza		100.200	99.100	99.100	99.100	68.489	30.611	64.790
						10 01 05 Sporuri pentru conditii de munca		100	1.100	1.100	1.100	984	116	968
						10 01 30 Alte drepturi salariale in bani			100	100	100	90	10	90
						10 03 Contributii		30.700	30.700	30.700	30.700	19.188	11.512	17.775
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		22.100	22.100	22.100	22.100	14.500	7.600	13.468
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		1.020	1.020	1.020	1.020	347	673	320
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.130	6.130	6.130	6.130	3.618	2.512	3.342
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		620	620	620	620	131	489	86
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		830	830	830	830	592	238	559
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.775.000	1.775.000	471.820	471.820	465.634	6.186	511.677
						20 01 Bunuri si servicii		1.466.400	1.442.300	410.200	410.200	405.737	4.463	438.021
						20 01 01 Furnituri de birou		9.600	9.900	5.000	5.000	4.963	37	1.153
						20 01 02 Materiale pentru curatenie		1.600	1.300	500	500	441	59	548
						20 01 03 Incalzit, iluminat si forta motrica		234.000	244.500	235.000	235.000	233.837	1.163	270.542

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
						transport								77.164
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								706
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		115.000	115.000					
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		14.800	14.800	13.200	13.200		13.200	
						CHELTUIELI CURENTE		14.800	14.800	13.200	13.200		13.200	
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		13.200	13.200	13.200	13.200		13.200	
			10			Cheltuieli salariale in bani		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			10	01	01	Salarii de baza		8.000	8.000	8.000	8.000		8.000	
			10	03		Contributii		5.200	5.200	5.200	5.200		5.200	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.400	2.400	2.400	2.400		2.400	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	400	400	400		400	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		800	800	800	800		800	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	400	400	400		400	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	1.200	1.200	1.200		1.200	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.600	1.600					
			20	01		Bunuri si servicii		1.600	1.600					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		800	800					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		800	800					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.03.2012****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL BACAU	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	141.823	591.658	659.641	73.840
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	1.073	3.500	2.750	1.823
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	36.056	2.450	2.847	35.659
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	05014	104.694	585.708	654.044	36.358

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

SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2012

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	3.803.378
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	135.428	182.826
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	229.566	57.985
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	119.816	21.271
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	923.025	445.921
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	1.483.491	3.095.375
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	3.803.378
-sub 30 de zile	400071	135.428	182.826
- peste 30 de zile	40008	229.566	57.985
- peste 90 de zile din care:	40009	119.816	21.271
-(ct.462)	400091	14.400	9.400
- peste 120 zile	40010	923.025	445.921
- peste 1 an	40011	1.483.491	3.095.375

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2012

-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	1.749.442
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	65.879	177.494
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	41.895	54.032
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	17.186	20.829
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	200.639	431.210
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	374.391	1.065.877
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	1.749.442
-sub 30 de zile	420071	65.879	177.494
- peste 30 de zile	42008	41.895	54.032
- peste 90 de zile din care:	42009	17.186	20.829
- peste 120 zile	42010	200.639	431.210
- peste 1 an	42011	374.391	1.065.877
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		699.990	1.749.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	65.879	177.494
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	41.895	54.032
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	17.186	20.829
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	200.639	431.210
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	374.391	1.065.877
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	1.749.442
-sub 30 de zile	42161	65.879	177.494
- peste 30 de zile	42162	41.895	54.032
- peste 90 de zile din care:	42163	17.186	20.829

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 120 zile	42165	200.639	431.210
- peste 1 an	42166	374.391	1.065.877

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2012

-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	2.053.936
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	69.549	5.332
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	187.671	3.953
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	102.630	442
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	722.386	14.711
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	1.109.100	2.029.498
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	2.053.936
-sub 30 de zile	490071	69.549	5.332
- peste 30 de zile	49008	187.671	3.953
- peste 90 de zile din care:	49009	102.630	442
-(ct.462)	490091	14.400	9.400
- peste 120 zile	49010	722.386	14.711
- peste 1 an	49011	1.109.100	2.029.498
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.191.336	2.053.936
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	69.549	5.332
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	187.671	3.953
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	102.630	442
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	722.386	14.711
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	1.109.100	2.029.498
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	2.053.936
-sub 30 de zile	49161	69.549	5.332
- peste 30 de zile	49162	187.671	3.953

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 90 de zile din care:	49163	102.630	442
-(ct.462)	49164	14.400	9.400
- peste 120 zile	49165	722.386	14.711
- peste 1 an	49166	1.109.100	2.029.498

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

31.03.2012

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

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL BACAU		
*		2.891.326	3.803.378
*		2.891.326	3.803.378
*		2.891.326	3.803.378
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	1.207.894
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	1.207.894
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	996.788	1.207.894
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		1.140.911
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	825.685	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	825.685	1.140.911
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	825.685	1.140.911
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)		17
18023	Alte valori (ct.532)	216.391	142.149
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	271.328
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	1.799.508	235.665
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.835.568	271.328
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.835.568	271.328
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	70.056	136.056
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	70.056	136.056
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	59.449

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18158	- de la populatie	69.035	58.524
18159	- de la operatori economici (S11),	1.235	925
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	1.276.833
18166	-de la populatie	673.508	749.533
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	1.979.880
18177	- de la populatie	863.552	854.540
18178	- de la operatori economici (S11)	617.100	1.125.340
18185	Total creante (rd.176+184)	1.480.652	1.979.880
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	40.664
18204	- salariatilor (S143)	36.056	26.264
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	12.744.398
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	13.532.398	12.744.398
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	13.532.398	12.744.398
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	13.532.398	12.744.398
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	4.247.112
18321	-Operatori economici (S11)	3.014.314	4.247.112
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	15.248	42.594
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	337.016	344.657
18335	Total (rd.331+332+333+334)	352.264	387.251

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil