

BILANT
incheiat la 31.03.2009

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	2815084	2747477
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	2538677	3702608
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	87673530	91794876
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296) din care:	07	686316	686316
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	686061	686061
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	93713607	98931277
	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)	19	7898978	7248293
	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:	21	1748259	1531250
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 + 413 +418+4611-4911-4961)	22	24156	54128
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1339521	1982715
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665 - 497)	24	1311400	1941698
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3087780	3513965
	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	33	20934042	36179864
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	19620658	19414595
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	96845	103848
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	85107	92652
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	21030887	36283712
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	32017645	47045970
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	125731252	145977247
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.403+4042+405+269+4622+509) din care:	52	1020	1020
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1020	1020
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	443924	11303560
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	110990	203790
	Datorii catre	62	617178	1010221

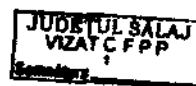
A	B	C	1	2
	bugete(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:			
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	397007	645076
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5688877	1809875
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	216	250
	Venituri in avans (ct.472)	74	139392	138945
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	6889587	14262851
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6890607	14263871
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.48-79 = rd.90)	80	118840645	131713376
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	88076277	89538059
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	26696841	35727428
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		3914
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	4761102	6522399
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	693575	70597
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	118840645	131713376

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MEESAN VIORICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

TOTAL. 49.02. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	16,155,542	17,515,336
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	236,337	337,816
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	10,252,878	11,034,686
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	6,252	3,756
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	26,651,009	28,891,594
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	18,726,146	22,439,619
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	6,944,150	7,581,275
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	7,433,687	8,766,824
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	3,496,028	4,461,905
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	275,573	1,561,903
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	576,708	67,712
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18,726,146	22,439,619
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7,924,863	6,451,975
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	416	349
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	538	191
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-122	158
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7,924,741	6,452,133
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2,918	1,746
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	17,848	2,077
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	-14,930	-331
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	7,909,811	6,451,802

Confecționat în instituție
MAREȘ RUCI.

1

Confecționat în compartimentul
financiar - contabil
MESESAH VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

50.02. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	15,368,218	16,682,136
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	8,987,131	9,994,150
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24,355,349	26,676,286
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	16,324,023	20,404,061
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	5,489,150	5,928,009
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	7,433,687	8,763,526
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	3,123,927	4,121,211
4.	Cheptuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	258,591	1,523,884
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	18,668	67,431
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	16,324,023	20,404,061
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8,031,326	6,272,225
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	109	191
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-109	-191
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8,031,217	6,272,034
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2,918	1,746
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	17,848	2,057
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	-14,930	-311
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8,016,287	6,271,723

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

50.00 -lei-

Nr. crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	76,255	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76,255	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	557,802	
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	62	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	557,740	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	557,802	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	-481,547	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	429	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-429	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	-481,976	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	-481,976	

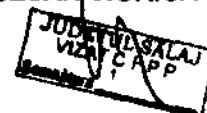
Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

50.10. -lei-

Nr. crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	896	479
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	122,077	210,009
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	1,119,119	1,030,068
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,242,092	1,240,556
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	992,735	1,134,470
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	739,333	908,652
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	243,740	214,984
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	9,662	10,834
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	992,735	1,134,470
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	249,357	106,086
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	249,357	106,086
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	249,357	106,086

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESEAN VIORICA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

50.15. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	786,428	832,721
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	108,624	127,807
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	3,015	846
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	6,252	3,756
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	904,319	965,130
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	851,170	881,882
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	715,667	744,614
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09		3,298
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	127,883	125,710
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	7,320	7,979
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	300	281
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	851,170	881,882
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	53,149	83,248
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	416	349
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	416	349
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	53,565	83,597
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		20
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		-20
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	53,565	83,577

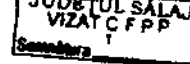
Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MESESAN VIORELA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2009

Cod 02

50.20 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	5,636	
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	67,358	9,622
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	72,994	9,622
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	416	19,206
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	416	
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		19,206
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	416	19,206
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	72,578	-9,584
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	72,578	-9,584
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	72,578	-9,584

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESEAN-MORICA

VIZAT DE SALAJ
19.04.2009

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2009

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor 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
TOTAL VENITURI	000102	152,357,500	28,298,240	27,989,432	1,311,400	26,678,032	28,047,734		1,941,698
VENITURI PROPRII	4802	25,263,500	6,238,240	8,159,243	1,311,400	6,847,843	6,217,545		1,941,698
I. VENITURI CURENTE	0002	75,671,500	18,376,490	17,993,536	1,311,400	16,682,136	16,051,838		1,941,698
A. VENITURI FISCALE	0003	74,502,350	18,082,420	16,566,124	153,438	16,412,686	15,769,879		796,245
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	22,766,000	5,836,000	5,808,224		5,808,224	5,808,224		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006	22,766,000	5,836,000	5,808,224		5,808,224	5,808,224		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	22,766,000	5,836,000	5,808,224		5,808,224	5,808,224		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	14,772,000	3,986,000	3,986,637		3,986,637	3,986,637		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	7,994,000	1,850,000	1,821,587		1,821,587	1,821,587		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	51,738,350	12,246,420	10,757,900	153,438	10,604,462	9,961,655		796,245
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	50,973,000	12,140,000	9,836,039		9,836,039	9,836,039		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	31,577,000	8,367,000	6,418,539		6,418,539	6,418,539		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	10,218,000	1,020,000	1,020,000		1,020,000	1,020,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	9,177,000	2,753,000	2,397,500		2,397,500	2,397,500		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	763,350	106,420	921,861	153,438	768,423	125,616		796,245
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	525,000	35,220	848,076	134,239	713,837	71,030		777,046

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers fizice*)	16020201	25,000	3,550	34,196	10,788	23,408	5,465		28,731
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane juridice*)	16020202	500,000	31,670	813,880	123,451	690,429	65,565		748,315
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			1,250		1,250	1,250		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	238,350	71,200	72,535	19,199	53,336	53,336		19,199
C. VENITURI NEFISCALE	0012	1,169,150	294,070	1,427,412	1,157,962	269,450	281,959		1,145,453
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	663,000	177,930	979,601	842,800	136,801	124,820		854,781
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	663,000	177,930	979,601	842,800	136,801	124,820		854,781
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	413,000	114,930	979,601	842,800	136,801	124,820		854,781
Alte venituri din proprietate	300250	250,000	63,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	506,150	116,140	447,811	315,162	132,649	157,139		290,672
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	3302			98,763	20,680	78,083	63,093		35,670
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227			12,787	11,182	1,605	450		12,337
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250			85,976	9,498	76,478	62,643		23,333
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50)	3502			12,356	12,356		8,532		3,824
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201			12,356	12,356		8,532		3,824
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	456,150	105,340	325,892	282,126	43,766	74,714		251,178
Alte venituri	360250	456,150	105,340	325,892	282,126	43,766	74,714		251,178
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	50,000	10,800	10,800		10,800	10,800		
Donatii si sponsorizari	370201	50,000	10,800	10,800		10,800	10,800		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	565,000	1,750	1,746		1,746	1,746		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	565,000	1,750	1,746		1,746	1,746		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	15,000	1,750	1,746		1,746	1,746		
Venituri din privatizare	390204	550,000							
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	0017	76,121,000	9,920,000	9,994,150		9,994,150	9,994,150		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	76,121,000	9,920,000	9,994,150		9,994,150	9,994,150		
Subventii de la bugetul de stat	4202	76,121,000	9,920,000	9,994,150		9,994,150	9,994,150		
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului national de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Planul operational regional	420219			178,532		178,532	178,532		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
2007-2013									
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	40,000,000							
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	35,805,000	9,843,000	9,738,618		9,738,618	9,738,618		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	420235	316,000	77,000	77,000		77,000	77,000		

Conducatorul Institutiei

MARC TIBERIU




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.03.2009

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+79.02)	4902		177,928,520	44,151,600	108,121,882	108,121,882	23,680,875	84,441,007	22,479,696
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	5002		152,357,500	28,298,240	84,979,092	84,979,092	21,307,643	63,671,449	20,406,309
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		9,004,200	3,039,080	7,732,378	7,732,378	1,623,872	6,108,506	3,362,269
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		9,004,200	3,039,080	7,732,378	7,732,378	1,623,872	6,108,506	3,362,269
Autoritati executive	5102010		9,004,200	3,039,080	7,732,378	7,732,378	1,623,872	6,108,506	3,362,269
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		6,386,300	3,427,640	599,000	599,000	108,400	490,600	108,400
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205		5,787,300	3,311,620					
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210		599,000	116,020	599,000	599,000	108,400	490,600	108,400
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		273,500	87,810	87,810	87,810	60,045	27,765	84,623
Aparare (cod 60.02.02)	6002		201,500	70,500	70,500	70,500	55,636	14,864	64,294
Aparare nationala	600202		201,500	70,500	70,500	70,500	55,636	14,864	64,294
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102		72,000	17,310	17,310	17,310	4,409	12,901	20,329
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		72,000	17,310	17,310	17,310	4,409	12,901	20,329
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		10,856,200	2,388,530	5,190,250	5,190,250	2,190,981	2,999,269	2,053,857
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		4,191,500	741,650	741,650	741,650	680,010	61,640	680,010
Invatamant prescolar	6502030		1,600,000	283,650	283,650	283,650	257,748	25,902	257,748
Invatamant primar	6502030		2,591,500	458,000	458,000	458,000	422,262	35,738	422,262
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		1,983,000	420,000	420,000	420,000	419,552	448	419,552
Invatamant secundar inferior	6502040		1,983,000	420,000	420,000	420,000	419,552	448	419,552
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207		4,461,700	1,226,880	4,028,600	4,028,600	1,091,419	2,937,181	954,295
Invatamant special	6502070		4,461,700	1,226,880	4,028,600	4,028,600	1,091,419	2,937,181	954,295
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		20,000						
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,688,000	77,000	1,688,000	1,688,000	73,829	1,614,171	73,829

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.03)	660206		1,516,000	77,000	1,516,000	1,516,000	73,829	1,442,171	73,829
Spitale generale	6602060		1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
Unitati medico-sociale	6602060		316,000	77,000	316,000	316,000	73,829	242,171	73,829
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		172,000		172,000	172,000		172,000	
Alte institutii si actiuni sanitare	6602505		172,000		172,000	172,000		172,000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		10,065,800	2,454,500	9,703,381	9,703,381	1,902,562	7,800,819	2,337,443
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		4,916,000	1,209,050	4,563,581	4,563,581	1,150,172	3,413,409	1,158,417
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	6702030		1,778,000	478,500	1,425,581	1,425,581	419,697	1,005,884	427,942
Muzee	6702030		1,500,000	311,000	1,500,000	1,500,000	310,925	1,189,075	310,925
Scoll populare de arta si meserii	6702030		370,000	79,550	370,000	370,000	79,550	290,450	79,550
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	6702030		578,000	130,000	578,000	578,000	130,000	448,000	130,000
Alte servicii culturale	6702033		690,000	210,000	690,000	690,000	210,000	480,000	210,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205		10,000						50,000
Sport	6702050								50,000
Tineret	6702050		10,000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250		5,139,800	1,245,450	5,139,800	5,139,800	752,390	4,387,410	1,129,026
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		58,914,000	15,022,680	54,195,773	54,195,773	14,651,334	39,544,439	11,668,754
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		8,456,000	1,833,570	6,632,395	6,632,395	1,788,013	4,844,382	1,921,818
Asistenta sociala in caz de invaliditate	6802050		8,456,000	1,833,570	6,632,395	6,632,395	1,788,013	4,844,382	1,921,818
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206		14,169,000	3,228,110	11,610,247	11,610,247	3,087,541	8,522,706	3,071,102
Unitati de asistenta medico-sociale	680212		484,000	118,000	484,000	484,000	117,364	366,636	117,364
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215		35,805,000	9,843,000	35,469,131	35,469,131	9,658,416	25,810,715	6,558,470
Ajutor social	6802150		35,805,000	9,843,000	35,469,131	35,469,131	9,658,416	25,810,715	6,558,470
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		155,000	47,000	155,000	155,000	38,700	116,300	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		155,000	47,000	155,000	155,000	38,700	116,300	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205		155,000	47,000	155,000	155,000	38,700	116,300	
Alimentare cu apa	7002050		155,000	47,000	155,000	155,000	38,700	116,300	
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		55,214,500	1,754,000	5,627,500	5,627,500	657,920	4,969,580	717,134
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002		4,995,500	734,000	4,607,500	4,607,500	251,433	4,356,067	310,647
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la	800201		4,995,500	734,000	4,607,500	4,607,500	251,433	4,356,067	310,647

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
80.02.01.30)									
Programe de dezvoltare regionala si sociala	8002011		2,873,500	121,000	2,873,500	2,873,500	37,261	2,836,239	106,910
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	8002013		2,122,000	613,000	1,734,000	1,734,000	214,172	1,519,828	203,737
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		50,219,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	406,487	613,513	406,487
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		50,219,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	406,487	613,513	406,487
Drumuri si poduri	8402030		50,219,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	406,487	613,513	406,487

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

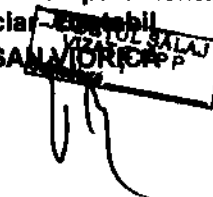
Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU




Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
MESESA VITORICA P



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2009

Cod 21 Capitol 4902

Subcapitol

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per. de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI TOTAL (01+70+79+84)		12,432,000	177,928,520	44,151,600	108,121,882	108,121,882	23,680,875	84,441,007	22,479,696
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01		163,834,500	30,814,070	94,074,910	94,074,910	23,492,734	70,582,176	20,832,677
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		37,373,240	9,414,160	37,373,240	37,373,240	8,072,581	29,300,659	7,542,635
Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	1001		29,241,380	7,367,660	29,241,380	29,241,380	6,376,345	22,865,035	5,911,318
Salarii de baza	100101		17,034,230	4,030,430	17,034,230	17,034,230	3,435,954	13,598,276	3,496,426
Salarii de merit	100102		416,700	62,950	416,700	416,700	45,014	371,686	19,576
Indemnizatii de conducere	100103		435,280	103,430	435,280	435,280	92,145	343,135	95,240
Spor de vechime	100104		2,965,550	710,750	2,965,550	2,965,550	658,959	2,306,591	674,950
Sporuri pentru conditii de munca	100105		2,038,720	464,010	2,038,720	2,038,720	435,737	1,602,983	441,226
Alte sporuri	100106		1,322,500	292,980	1,322,500	1,322,500	253,896	1,068,604	257,269
Ore suplimentare	100107		545,200	142,920	545,200	545,200	110,590	434,610	80,352
Fond de premii	100108		2,096,230	1,055,940	2,096,230	2,096,230	916,730	1,179,500	363,434
Prima de vacanta	100109		472,470	103,500	472,470	472,470	100,510	371,960	74,498
Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110		139,000	25,000	139,000	139,000	22,704	116,296	26,303
Fond aferent platii cu ora	100111		190,700	67,850	190,700	190,700	62,400	128,300	76,266
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		689,200	170,900	689,200	689,200	144,466	544,734	133,317
Indemnizatii de delegare	100113		104,250	27,400	104,250	104,250	7,916	96,334	10,871
indemnizatii de detasare	100114		6,000	1,500	6,000	6,000		6,000	
Alte drepturi salariale in bani	100130		785,350	108,100	785,350	785,350	89,324	696,026	161,590
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		256,270	76,580	256,270	256,270	48,349	207,921	48,071
Tichete de masa	100201		165,000	41,000	165,000	165,000	17,451	147,549	17,413
Norme de hrana	100202		21,500	5,000	21,500	21,500	4,681	16,819	4,681
Uniforme si echipament obligatoriu	100203		51,000	25,000	51,000	51,000	23,500	27,500	23,500
Transportul la si de la locul de munca	100205		18,770	5,580	18,770	18,770	2,717	16,053	2,477
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		7,875,590	1,969,920	7,875,590	7,875,590	1,647,887	6,227,703	1,583,246
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		5,809,320	1,445,390	5,809,320	5,809,320	1,227,129	4,582,191	1,187,307

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii de asigurari de somaj	00302		151,860	40,430	151,860	151,860	29,274	122,586	29,177
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1,533,950	389,780	1,533,950	1,533,950	328,771	1,205,179	306,502
Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	100304		120,010	35,780	120,010	120,010	23,930	96,080	12,438
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		260,450	58,540	260,450	260,450	38,783	221,667	47,822
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		29,392,800	5,420,510	5,420,510	5,420,510	3,728,371	1,692,139	4,266,541
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	2001		4,669,860	1,362,430	1,362,430	1,362,430	1,028,821	333,609	1,208,369
Furnituri de birou	200101		136,010	33,620	33,620	33,620	14,114	19,506	17,999
Materiale pentru curatenie	200102		221,670	29,110	29,110	29,110	18,845	10,265	57,143
Incalzit, iluminat si forta motrice	200103		1,867,190	685,530	685,530	685,530	606,230	79,300	658,384
Apa, canal, salubritate	200104		375,200	104,430	104,430	104,430	90,916	13,514	99,262
Carburanti si lubrifianti	200105		344,810	66,030	66,030	66,030	24,625	41,405	53,831
Piese de schimb	200106		135,720	29,720	29,720	29,720	11,044	18,676	16,184
Transport	200107		83,000	21,700	21,700	21,700	3,904	17,796	3,904
Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	200108		386,210	105,430	105,430	105,430	75,177	30,253	71,783
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		774,300	201,550	201,550	201,550	116,751	84,799	126,925
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		345,750	85,310	85,310	85,310	67,215	18,095	102,954
Reparatii curente	2002		10,556,410	1,082,850	1,082,850	1,082,850	425,687	657,163	431,088
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003		8,780,460	1,718,040	1,718,040	1,718,040	1,570,432	147,608	1,749,272
Hrana pentru oameni	200301		8,733,460	1,706,890	1,706,890	1,706,890	1,569,893	136,997	1,741,837
Hrana pentru animale	200302		47,000	11,150	11,150	11,150	539	10,611	7,435
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004		332,200	67,650	67,650	67,650	57,674	9,976	92,367
Medicamente	200401		168,100	39,380	39,380	39,380	36,868	2,512	51,225
Materiale sanitare	200402		123,100	21,300	21,300	21,300	16,566	4,734	34,627
Dezinfectanti	200404		41,000	6,970	6,970	6,970	4,240	2,730	6,515
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	2005		1,115,830	184,270	184,270	184,270	38,952	145,318	337,114
Uniforme si echipamente	200501		759,000	111,900	111,900	111,900	7,288	104,612	145,805
Lenjerie si accesorii de pat	200503		65,000	5,000	5,000	5,000		5,000	25,885
Alte obiecte de inventar	200530		291,830	67,370	67,370	67,370	31,664	35,706	165,424
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		282,940	77,410	77,410	77,410	20,067	57,343	19,735
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		170,440	44,910	44,910	44,910	18,160	26,750	13,736
Deplasari in strainatate	200602		112,500	32,500	32,500	32,500	1,907	30,593	5,999
Materiale de laborator	2009		10,000	5,000	5,000	5,000	3,220	1,780	3,220
Carti publicatii si materiale documentare	2011		233,500	42,100	42,100	42,100	32,763	9,337	10,259
Pregatire profesionala	2013		106,760	12,700	12,700	12,700	3,795	8,905	2,516
Protectia muncii	2014		34,090	7,430	7,430	7,430	1,821	5,609	1,880
Munite, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	2015		5,000	1,500	1,500	1,500	500	1,000	1,387

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	2030		3,265,750	859,130	859,130	859,130	544,639	314,491	409,334
Reclama si publicitate	203001		52,310	17,500	17,500	17,500	13,512	3,988	13,480
Protocol si reprezentare	203002		13,000	3,000	3,000	3,000	443	2,557	746
Prime de asigurare non-viata	203003		64,800	17,540	17,540	17,540	8,294	9,246	8,290
Chirii	203004		27,000	7,000	7,000	7,000	6,829	171	6,829
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	203006		425,000	110,000	110,000	110,000	100,867	9,133	68,963
Fondul presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007		3,000	1,000	1,000	1,000	645	355	645
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		2,680,640	703,090	703,090	703,090	414,049	289,041	310,381
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50		5,787,300	3,311,620					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5,787,300	3,311,620					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51		5,709,000	1,041,570	5,709,000	5,709,000	1,030,068	4,678,932	1,030,068
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.31)	5101		4,537,000	1,041,570	4,537,000	4,537,000	1,030,068	3,506,932	1,030,068
Transferuri catre institutii publice	510101		3,737,000	846,570	3,737,000	3,737,000	838,875	2,898,125	838,875
Transferuri din bugetele locale si judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	510139		800,000	195,000	800,000	800,000	191,193	608,807	191,193
Transferuri de capital (cod 51.02.01 la 51.02.13)	5102		1,172,000		1,172,000	1,172,000		1,172,000	
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale	510212		1,172,000		1,172,000	1,172,000		1,172,000	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02+55.03+55.04)	55		4,562,300	580,800	4,562,300	4,562,300	288,186	4,274,114	319,136
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.18)	5501		4,549,500	568,000	4,549,500	4,549,500	275,961	4,273,539	306,910
Alte transferuri curente interne	550118		2,658,000	47,000	2,658,000	2,658,000	38,700	2,619,300	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	550142		1,891,500	521,000	1,891,500	1,891,500	237,261	1,654,239	306,910
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01 la 55.02.04)	5502		12,800	12,800	12,800	12,800	12,225	575	12,226
Contributii si cotizatii la organisme internationale	550201		12,800	12,800	12,800	12,800	12,225	575	12,226
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56		40,000,000						
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	5602		40,000,000						
Finantarea nationala	560201		40,000,000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57		35,870,060	9,799,960	35,870,060	35,870,060	9,621,138	26,248,922	6,545,271
Ajutoare sociale (cod 57.02.01+57.02.02)	5702		35,870,060	9,799,960	35,870,060	35,870,060	9,621,138	26,248,922	6,545,271
Ajutoare sociale in numerar	570201		24,206,000	6,840,940	24,206,000	24,206,000	6,797,810	17,408,190	4,634,293
Ajutoare sociale in natura	570202		11,639,000	2,944,980	11,639,000	11,639,000	2,823,328	8,815,672	1,910,978
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	570204		25,060	14,040	25,060	25,060		25,060	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.24)	59		5,139,800	1,245,450	5,139,800	5,139,800	752,390	4,387,410	1,129,026
Sustinerea cultelor	5912		338,000	45,000	338,000	338,000	44,080	293,920	63,713
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915		4,801,800	1,200,450	4,801,800	4,801,800	708,310	4,093,490	1,065,313

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	12,432,000	14,094,020	13,337,500	14,094,020	14,094,020	235,189	13,858,831	1,647,263
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	12,432,000	14,094,020	13,337,530	14,094,020	14,094,020	235,189	13,858,831	1,647,263
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	7101	12,392,800	13,621,320	13,223,330	13,621,320	13,621,320	235,189	13,386,131	1,647,263
Constructii	710101	11,893,000	12,168,320	11,928,000	12,168,320	12,168,320	161,973	12,006,347	1,504,755
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		187,500	88,500	187,500	187,500		187,500	95,503
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		137,500	106,530	137,500	137,500	3,136	134,364	31,658
Alte active fixe	710130	499,800	1,128,000	1,100,300	1,128,000	1,128,000	70,080	1,057,920	15,347
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	39,200	472,700	114,200	472,700	472,700		472,700	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84				-47,048	-47,048	-47,048		-244
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85				-47,048	-47,048	-47,048		-244
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8501				-47,048	-47,048	-47,048		-244

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

Conducatorul institutiei

MARCI TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
MESEAN VIORICA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2009

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	96,062	10,783,700	130,756	10,749,006
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	85,107	7,545		92,652
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	10,955	10,776,155	130,756	10,656,354

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU


Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31 MARTIE 2009

ANEXA COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5311	TOTAL finantare	Alte disp
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1				
1. Incasari	O2	40757535	316684	151842	40440851
2. Plati	O3	25257770	316684	21453461	24941086
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	O4	15499765	0	-21301619	15499765
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5				0
1. Incasari	O6	1746			1746
2. Plati	O7	235189		6024	235189
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	O8	-233443	0	-6024	-233443
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9				0
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	15266322	0	-21307643	15266322
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	20823230			20823230
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+14) din care	15	36089552	0	-21307643	36089552
Depozite	16	19414595			19414595

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

JUDETUL SALAJ
VIZAT C.F.P.P.

VIZA TREZORERIEI



[Handwritten signature]

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

La 31 DECEMBRIE 2008

ANEXA COD 04

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA valuta	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	484507	12600	471907
2. Plati	03	477504	12600	464904
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	7003	0	7003
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			0
1. Incasari	10	0		0
2. Plati	11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NE TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	7003	0	7003
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	96845	0	96845
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARTITUL ANULUI (rd13+14 dincare		103848	0	103848
1 Depozite	16	92652		92652
2 Disprib.la banci in strainatate	17			
3. Diferenta de reevaluare	18			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENT
FINANCIAR-CONTABIL

JUDETUL SALAJ
VIZAT C.F.P.P.
Semnatura

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.03.2009

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5	5	1202572	16674957
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1202572	16674957
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1202572	16674957
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	19620658	19414595
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	19620658	19414595
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	19620658	19414595
	Alte valori (ct.532)	23	110812	90312
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	11738	11196
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	11738	11196
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	11738	11196
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39	85107	92652
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	85107	92652
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132	686061	686061
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	686061	686061
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232	157	24156	54128
	-de la operatori economici (S11),	159	24156	54128
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1311400	1941698
	-de la operatori economici (S11),	178	1311400	1941698
	Total creante (rd.176+184)	185	1311400	1941698
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite	291	24156	54128

(contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din a			
-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	24156	54128
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	24156	54128
Total (in baza accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	24156	54128
Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+ 405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319)	312	1422390	2145488
-Operatori economici (S11)	313	110990	203790
-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	1311400	1941698
- Administratia locala (S1313)	316	1311400	1941698
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	397007	645076
Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5688877	1809875
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	216	250
Total (rd.331+332+333+334)	335	6086100	2455201

Nota

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

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil
MESEAN VIORICA

