

BILANT
incheiat la 31.03.2008

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	01	1053973	1089433
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	02	3189922	1835359
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	03	56425419	57427560
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+267-296)	05	671862	671862
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.01+02+03+04+05+06)	07	61341176	61024214
	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	08	6801521	6445882
	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an -Total (rd.10+11+12), din care:	09	10408897	8727103
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483 - 4911- 4961+5187)	10	5113580	3346001
	Creante comerciale (ct.4111+4118+413+418+4611-4911-4961)	10bis	33487	6443
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+465+4664+4665+4681+ 4682+ 4684+4687+469 -497)	11	4532013	5237822
	Creantele bugetului general consolidat (ct.461+463+464+465+4664+4665-497)	11bis	4367981	4904194
	Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana (ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458)	12	763304	143280
	Conturi la trezorerie si banci (rd.15+17) din care:	14	12191066	17420158
	Conturi la trezorerie, casa (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	15	12115492	17341501
	din care: depozite (ct.5153+5222+5602+5714+5744)	16	10812174	10803533
	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161 +5162+ 5172 +5314+5411+5412+558+560)	17	75574	78657
	din care: depozite (ct.5153)	18	70777	73442
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19)	20	29401484	32593143
	TOTAL ACTIVE (rd.07+20)	21	90742660	93617357
	DATORII	22	72116	16481
	Sume necurente de plata (ct.403+4042+405+269+4622+509)	24	952	952
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+166+1672+168 -169)	25	266440	266440
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.24+25+26)	27	267392	267392
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an -Total (rd.29+30+31), din care:	28	5131907	2752135
	Datorii comerciale si avansuri	29	4890882	2535882

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

Cod 02

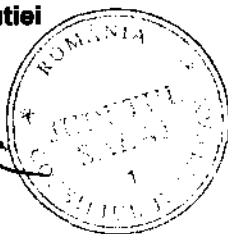
49.02. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	18,602,268	✓ 26,651,009
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	13,555,495	✓ 16,155,542
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	343,496	✓ 236,337
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	4,696,991	✓ 10,252,878
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	6,286	✓ 6,252
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	18,602,268	✓ 26,651,009
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	13,664,224	✓ 18,726,146
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	5,472,183	✓ 6,944,150
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)	09	4,620,504	✓ 7,433,687
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	3,417,326	✓ 3,496,028
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	129,479	✓ 275,573
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	24,732	✓ 576,708
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13,664,224	✓ 18,726,146
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	4,938,044	✓ 7,924,863
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,938,044	✓ 7,924,863
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	195	✓ 416
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	18	54,395	✓ 538
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-54,200	✓ -122
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-54,200	✓ -122
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	4,883,844	✓ 7,924,741

A	B	C	1	2
	(rd.14+rd.19)			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,883,844	7,924,741 ✓
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	3	2,918 ✓
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		17,848
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	3	-14,930 ✓
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3	-14,930 ✓
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	4,883,847	7,909,811 ✓
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4,883,847	7,909,811 ✓

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

Cod 02

50.02

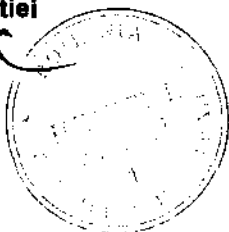
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	16,631,176	24,355,349
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	12,723,454	15,368,218
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	3,907,722	8,987,131
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	16,631,176	24,355,349
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	12,100,759	16,324,023
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	4,204,062	5,489,150
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+ 679)	09	4,620,504	7,433,687
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	3,131,667	3,123,927
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	119,794	258,591
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	24,732	18,668
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12,100,759	16,324,023
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	4,530,417	8,031,326
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,530,417	8,031,326
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	18	23,253	109
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-23,253	-109
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-23,253	-109
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	4,507,164	8,031,217
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,507,164	8,031,217
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	3	2,918
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		17,848
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	3	-14,930

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3	-14,930
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	4,507,167	8,016,287
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4,507,167	8,016,287

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

Cod 02

50.08. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	24,248	76,255
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	24,248	76,255
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	24,248	76,255
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	14,057	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	14,057	62
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		557,740
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	14,057	557,802
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	10,191	-481,547
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	10,191	-481,547
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669++686)	18	31,142	429
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	-31,142	-429
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	-31,142	-429
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	-20,951	-481,976
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	-20,951	-481,976
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-20,951	-481,976
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	-20,951	-481,976

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

Cod 02

50.10. -lei-

Nr. crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	802,274	1,242,092
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	960	896
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	109,372	122,077
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	691,942	1,119,119
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	802,274	1,242,092
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	818,267	992,735
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	607,581	739,333
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	204,970	243,740
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	5,716	9,662
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	818,267	992,735
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	-15,993	249,357
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	-15,993	249,357
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	-15,993	249,357
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	-15,993	249,357
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	-15,993	249,357
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	-15,993	249,357

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

Cod 02

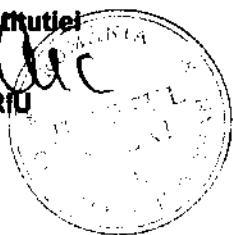
50.15 -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	1,072,891	904,319
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	831,081	786,428
2.	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	234,124	108,624
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+776+778 +779)	04	1,400	3,015
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	6,286	6,252
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,072,891	904,319
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	731,141	851,170
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	660,540	715,667
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	66,632	127,883
4.	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3,969	7,320
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12		300
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	731,141	851,170
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	341,750	53,149
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	341,750	53,149
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	195	416
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	195	416
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	195	416
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	341,945	53,565
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	341,945	53,565
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	341,945	53,565

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	341,945	53,565

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2008

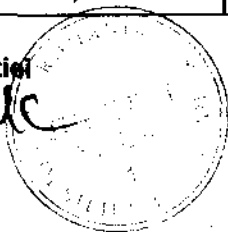
Cod 02

50.20. -lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	71,679	72,994
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	71,679	67,358
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	71,679	72,994
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		416
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
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		416
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	71,679	72,578
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	71,679	72,578
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	71,679	72,578
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	71,679	72,578
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	71,679	72,578
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	71,679	72,578

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

Handwritten signature

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2008

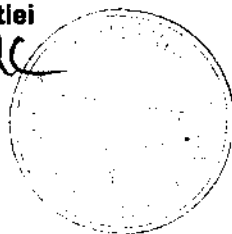
Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	5792627		-18584281					5792627
1. Incasari	02	27510882	223986	255849					27286896
2. Plati	03	21718255	223986	18840130					21494269
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	5792627		+18584281					5792627
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-494073		-218055					-494073
1. Incasari	06	2918							2918
2. Plati	07	496991		218055					496991
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-494073		+218055					-494073
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5298554		+18802336					5298554
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11958469							11958469
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	17257023		+18802336					17257023

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEESAN VIORICA

67

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2008

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	3,083		3,083
1. Incasari	02	342,463	1,550	340,913
2. Plati	03	339,380	1,550	337,830
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3,083		3,083
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,083		3,083
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	75,574		75,574
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	78,657		78,657
1. Depozite	16	73,442		73,442

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

69

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La 31 MARTIE 2008

ANEXA COD 03

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5311	TOTAL finantare	Alte disp
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1				
1. Incasari	O2	27510882	223986	255849	27286896
2. Plati	O3	21718255	223986	18840130	21494269
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	O4	5792627	0	-18584281	5792627
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5				0
1. Incasari	O6	2918			2918
2. Plati	O7	496991		218055	496991
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	O8	-494073	0	-218055	-494073
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9				0
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NE TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	5298554	0	-18802336	5298554
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	11958469			11958469
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+14) din care	15	17257023	0	-18802336	17257023
Depozite	16	10803533			10803533

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

VIZA TREZORERIEI

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

La 31 MARTIE 2008

ANEXA COD 04

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA valuta	Alte disponibilitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	O1			
1. Incasari	O2	342463	1550	340913
2. Plati	O3	339380	1550	337830
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	O4	3083	0	3083
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	O5			0
1. Incasari	O6	0	0	0
2. Plati	O7	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	O8	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	O9			0
1. Incasari	10	0		0
2. Plati	11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 20-11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA)NE TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (RD 04+08+12)	13	3083	0	3083
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	75574	0	75574
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARTITUL ANULUI (rd13+14 dincare		78657	0	78657
1 Depozite	16	73442		73442
2 Disprib. la banci in strainatate	17			
3. Diferenta de reevaluare	18			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENT
FINANCIAR - CONTABIL

VIZA BANCII

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.03.2008

Cod 05

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 13)	01	73,982	81,908	78,218	77,672
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03	70,777	4,424	1,759	73,442
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	3,205	77,484	76,459	4,230

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

MESESAN VIORICA

C.F.S.	cont.	50.02.15	-	1.128	1.128	
C.F.S.	cont.	50.02.19.		75.331	75.331	
TOTAL.	RAND	11. TREZORERIE		76.459	76.459.	
MUSEU.	cont.	B.C.R.	3205	1025	-	4230

SITUATIA

**unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 31.03.2008**

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflați în familii substitutive *)	001	180
Copii protejați în:	002	400
Centre de plasament	003	341
Centre de îngrijire de zi	004	58
Centre maternale **)	005	1
Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție	006	190

*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințate în vederea adopției.

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

Conducatorul institutiei**MARC TIBERIU****Conducatorul compartimentului
financiar - contabil****MESESAN VIORICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Viorica".

**SITUATIA ACTIVELOI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de 31.03.2008**

Cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Suma
A	B	C	1
A.1	Numerar (rd.04)	03	17240907
I	Total (in baze cash) (rd.05+06)	04	17240907
2	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5221+5222+523+524+5292+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562)	06	17240907
I	Total (in baze cash) (rd.12)	11	10803533
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale si depozite constituite din fondul de rulment (ct.5212+5222)	12	10803533
I	Total (in baze cash) (rd.18+19)	17	78657
1	Disponibilitati la banci ale institutiilor publice locale (ct.5121+5124+5125+5151+5152+5153+5161+5162+541+550)	18	78657
I	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.77+78)	76	670607
2	Participatiile autoritatilor locale la regiile de interes local (ct.2601+ 2602-2961)	78	670607
I	Total (in baze accrual) (rd.82)	81	445044
1	Creante financiare legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962), din care:	82	445044
	-de la agenti economici	84	445044
I	Total (in baze accrual) (rd.88)	87	4904194
	Creante ale bugetului local (ct.464), din care:	88	4904194
	-de la agenti economici	90	4904194
I	Total (in baze cash) (rd.109)	108	265474
1	Disponibilitati ale agentilor economici din garantii si cautiuni constituite la institutii publice (ct.462)	109	265474

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.03.2008

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trimestriale /definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	000102	96,962,230	✓ 28,621,230	✓ 28,726,248	4,367,981	✓ 24,358,267	23,822,054	✓	4,904,194
VENITURI PROPRII	4802	21,888,150	4,704,150	10,240,617	4,367,981	5,872,636	5,336,423		4,904,194
I. VENITURI CURENTE	0002	71,617,850	18,143,150	19,736,199	4,367,981	15,368,218	14,832,005		4,904,194
A. VENITURI FISCALE	0003	68,230,500	17,910,050	15,163,706	176,477	14,987,228	14,546,514		617,192
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	17,218,000	4,304,550	4,913,973		4,913,973	4,913,973		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0006	17,218,000	4,304,550	4,913,973		4,913,973	4,913,973		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	17,218,000	4,304,550	4,913,973		4,913,973	4,913,973	✓	
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	11,818,000	2,954,550	3,372,843		3,372,843	3,372,843		
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5,400,000	✓ 1,350,000	✓ 1,541,130		1,541,130	1,541,130		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	0010	51,012,500	13,605,500	10,249,733	176,477	10,073,256	9,632,541		617,192
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	1102	50,322,000	13,449,000	9,488,000		9,488,000	9,488,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	110201	26,635,000	✓ 7,000,000	✓ 7,000,000		7,000,000	7,000,000	✓	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	8,083,000	✓ 2,088,000	✓ 1,370,000		1,370,000	1,370,000	✓	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	15,604,000	✓ 4,361,000	✓ 1,118,000		1,118,000	1,118,000	✓	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	690,500	156,500	761,733	176,477	✓ 585,256	144,541		617,192
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	416,000	96,000	708,872	157,900	✓ 548,972	108,257	✓	598,615
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers fizice*)	16020201	26,000	6,000	31,763	8,607	✓ 23,156	6,638	✓	25,125

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute persoane juridice*)	3020202	390,000	90,000	675,109	149,293	525,816	101,619		573,490
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	274,500	60,500	54,861	18,577	✓ 36,284	36,284	✓	18,577
C. VENITURI NEFISCALE	0012	3,387,150	233,100	4,572,493	4,191,504	380,989	285,491		4,287,002
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	2,769,900	84,500	4,106,355	4,002,208	104,147	117,997	✓	3,988,358
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	3002	2,769,900	84,500	4,106,355	4,002,208	✓ 104,147	117,997		3,988,358
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	300203	10,000	2,500	3,996,168	3,989,250	✓ 6,918	6,918	✓	3,989,250
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	2,759,900	82,000	110,187	12,958	97,229	111,079	✓	-892
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	617,250	148,600	488,138	189,296	276,842	187,494		298,644
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	3302	185,000	47,000	84,851	33,079	✓ 51,772	61,153	✓	23,698
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	330227	4,000	1,000	11,414	10,401	✓ 1,013	1,353	✓	10,061
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	181,000	46,000	73,437	22,678	✓ 50,759	59,800	✓	13,637
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.50)	3502			28		28	28	✓	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201			28		28	28	✓	
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	3602	422,250	101,600	370,759	156,217	✓ 214,542	95,813	✓	274,948
Alte venituri	360250	422,250	101,600	370,759	156,217	✓ 214,542	95,813	✓	274,948
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	10,000		10,500		10,500	10,500	✓	
Donatii si sponsorizari	370201	10,000		10,500		10,500	10,500	✓	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	602,500	10,000	2,918		2,918	2,918	✓	
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	602,500	10,000	2,918		2,918	2,918	✓	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	52,500	10,000	2,918		2,918	2,918	✓	
Venituri din privatizare	390204	550,000							
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	0017	24,742,080	10,468,080	8,987,131		8,987,131	8,987,131		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0018	24,742,080	10,468,080	8,987,131		8,987,131	8,987,131		
Subventii de la bugetul de stat	4202	24,742,080	10,468,080	8,987,131		8,987,131	8,987,131		
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	0019	1,758,080	1,758,080	527,424		527,424	527,424	✓	
Subv catre bug locale pt finant progr multianual de asist tehnica pt POR 2007-2013	420219	1,758,080	1,758,080	527,424		527,424	527,424		
B. Curente (cod 42.02.21 la 42.02.36)	0020	22,984,000	8,710,000	8,459,707		8,459,707	8,459,707		
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	22,691,000	8,622,000	8,378,707		8,378,707	8,378,707	✓	

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	20235	293,000	88,000	81,000		81,000	81,000		

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

MESESAN VIORICA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 31.03.2008

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	trimestriale /definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+60.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02+80.02+81.02+83.02+84.02+ 87.02+97.02)	4902	96,962,230	28,621,230	71,048,120	71,048,120	18,802,336	52,245,784	16,341,980
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	5002	13,866,000	3,061,340	10,480,735	10,480,735	1,822,836	8,657,899	1,718,612
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	9,384,600	2,888,600	5,999,335	5,999,335	1,692,836	4,306,499	1,588,612
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	9,384,600	2,888,600	5,999,335	5,999,335	1,692,836	4,306,499	1,588,612
Autoritati executive	51020103	9,384,600	2,888,600	5,999,335	5,999,335	1,692,836	4,306,499	1,588,612
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402	4,481,400	172,740	4,481,400	4,481,400	130,000	4,351,400	130,000
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	540205	3,796,400		3,796,400	3,796,400		3,796,400	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	685,000	172,740	685,000	685,000	130,000	555,000	130,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5902	305,000	94,950	111,450	111,450	71,969	39,481	80,004
Aparare (cod 60.02.02)	6002	206,000	76,900	76,900	76,900	65,241	11,659	67,335
Aparare nationala	600202	206,000	76,900	76,900	76,900	65,241	11,659	67,335
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	6102	99,000	18,050	34,550	34,550	6,728	27,822	12,669
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	99,000	18,050	34,550	34,550	6,728	27,822	12,669
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6402	64,404,150	19,154,970	54,363,724	54,363,724	16,291,241	38,072,483	13,984,508
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+ 65.02.50)	6502	9,031,000	2,207,920	4,460,574	4,460,574	1,293,518	3,167,056	1,400,878
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	3,169,000	849,000	656,054	656,054	467,400	188,654	467,400
Invatamant prescolar	65020301	1,244,000	374,000	374,000	374,000	185,346	188,654	185,346
Invatamant primar	65020302	1,925,000	475,000	282,054	282,054	282,054		282,054
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204	1,846,000	200,000	200,000	200,000	38,259	161,741	38,259
Invatamant secundar inferior	65020401	1,846,000	200,000	200,000	200,000	38,259	161,741	38,259
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	3,996,000	1,152,920	3,598,520	3,598,520	787,859	2,810,661	895,219
Invatamant special	65020704	3,996,000	1,152,920	3,598,520	3,598,520	787,859	2,810,661	895,219
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	20,000	6,000	6,000	6,000		6,000	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	6602	1,093,000	168,000	1,093,000	1,093,000	62,057	1,030,943	62,057

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+)2.03)	660206	893,000	168,000	193,000	893,000	62,057	830,943	62,057
Spitale generale	66020601	600,000	80,000	600,000	600,000		600,000	
Unitati medico-sociale	66020603	293,000	88,000	293,000	293,000	62,057	230,943	62,057
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	200,000		200,000	200,000		200,000	
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	200,000		200,000	200,000		200,000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	9,558,550	2,432,450	9,068,550	9,068,550	1,991,252	7,077,298	1,805,514
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203	4,217,550	1,305,050	3,946,550	3,946,550	1,201,009	2,745,541	1,182,948
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302	1,466,000	430,000	1,195,000	1,195,000	381,009	813,991	362,948
Muzee	67020303	1,255,000	400,000	1,255,000	1,255,000	400,000	855,000	400,000
Scoli populare de arta si meserii	67020305	408,450	118,350	408,450	408,450	115,000	293,450	115,000
Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	67020308	483,400	159,450	483,400	483,400	125,000	358,400	125,000
Alte servicii culturale	67020330	604,700	197,250	604,700	604,700	180,000	424,700	180,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	385,000	166,000	166,000	166,000	100,607	65,393	607
Sport	67020501	375,000	160,000	160,000	160,000	100,000	60,000	
Tineret	67020502	10,000	6,000	6,000	6,000	607	5,393	607
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	4,956,000	961,400	4,956,000	4,956,000	689,636	4,266,364	621,959
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.15+68.02.50)	6802	44,721,600	14,346,600	39,741,600	39,741,600	12,944,414	26,797,186	10,716,059
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	610,000	205,000	476,000	476,000	153,658	322,342	146,795
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	7,640,000	2,068,000	6,076,000	6,076,000	1,436,247	4,639,753	1,566,917
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	7,640,000	2,068,000	6,076,000	6,076,000	1,436,247	4,639,753	1,566,917
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	13,280,600	3,313,600	10,170,600	10,170,600	2,985,364	7,185,236	3,257,520
Unitati de asistenta medico-sociale	680212	500,000	138,000	500,000	500,000	107,062	392,938	107,062
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+ 68.02.15.02)	680215	22,691,000	8,622,000	22,519,000	22,519,000	8,262,083	14,256,917	5,637,765
Ajutor social	68021501	22,691,000	8,622,000	22,519,000	22,519,000	8,262,083	14,256,917	5,637,765
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, MEDIU SI APE	6902	204,800	63,700	204,800	204,800	38,700	166,100	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	204,800	63,700	204,800	204,800	38,700	166,100	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	204,800	63,700	204,800	204,800	38,700	166,100	
Alimentare cu apa	70020501	204,800	63,700	204,800	204,800	38,700	166,100	
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE	7902	18,182,280	6,246,270	5,887,411	5,887,411	577,590	5,309,821	558,856
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	5,662,280	3,074,280	273,421	273,421	73,421	200,000	73,365
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 la 80.02.01.30)	800201	5,662,280	3,074,280	273,421	273,421	73,421	200,000	73,365
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	4,837,280	2,874,280	73,421	73,421	73,421		73,365
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80020130	825,000	200,000	200,000	200,000		200,000	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	12,479,000	3,130,990	5,572,990	5,572,990	485,491	5,087,499	485,491

A	B	1	2	3	4	5	6=4-5	7
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	12,479,000	3,130,990	5,572,990	5,572,990	485,491	5,087,499	485,491
Drumuri si poduri	84020301	12,479,000	3,130,990	5,572,990	5,572,990	485,491	5,087,499	485,491
Alte actiuni economice (cod 87.02.01 la 87.02.50)	8702	41,000	41,000	41,000	41,000	18,678	22,322	
Turism	870204	41,000	41,000	41,000	41,000	18,678	22,322	
Excedent	9802					-5,492,623	5,492,623	
Deficit	9902					5,492,623	-5,492,623	

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

Conducatorul institutiei

MARC TIBERIU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
MEESAN VIORICA**