

UNITATEA
Adresa
Cod postal
Telefon
Cod de inregistrare fiscala
Cod activitate CAEN

**Unitati administrativ-teritoriale
(orase, municipii, judete)
(2005)**

SITUATII FINANCIARE

la data de.....

CONTINUTUL SITUATIILOR FINANCIARE

Nr. crt.	DENUMIREA FORMULARELOR	Pagina
1	Bilant contabil	
2	Anexa 7 – Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale - trimestrial si anual – fila volanta	
3	Anexa 7a Situatia numarului de institutii de protectie a copilului aflat in dificultate si a numarului de copii asistati - trimestrial si anual – fila volanta	
4	Anexa 7b – Situatia numarului de institutii de protectie speciala a persoanelor cu handicap si a numarului de asistati - trimestrial si anual – fila volanta	
5	Anexa 8 – Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului – trimestrial – fila volanta	
6	Anexa 10a – Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii– trimestrial si anual	
7	Anexa 10 b – Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local– trimestrial si anual	
8	Anexa 12 – Contul de executie a bugetului local	
9	Anexa 12a – Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale – anual – fila volanta	
10	Anexa 12c – Situatia realizarii investitiilor finantate partial din imprumuturi externe – trimestrial si anual – fila volanta	
11	Anexa 14 – Detalierea cheltuielilor	
12	Anexa 15 - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala	
13	Anexa 17 – Situatia activelor fixe – anual – fila volanta	
14	Anexa 18 – Situatia creantelor si datoriilor	
15	Anexa 20 – Plati restante	
16	Anexa 23 – Contul de executie a donatiilor/ sponsorizarilor primite si utilizate in anul...-trimestrial si anual-fila volanta	
17	Anexa 30- Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne trimestrial si anual – fila volanta	
18	Anexa 31- Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile trimestrial si anual – fila volanta	
19	Anexa 32 - Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local ...-trimestrial si anual-fila volanta	
20	Raportul de analiza pe baza de bilant	
21	Indicatori de calcul si fundamentare (pe structura proiectului de buget) – anual	

B I L A N T C O N T A B I L
incheiat la.....

- lei –

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			Inceputul anului	sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
A.	ACTIV			
	ACTIVE FIXE, TERENURI SI OBIECTE DE INVENTAR (cod 101 la 106)	100		
	Active fixe si terenuri (ct.01-05)	101		
	Participatii la capitalul social (ct.03)	102		
	Obiecte de inventar (ct.602 + 603 + 604)	103		
	Active fixe necorporale (ct. 02-04)	105		
	Active fixe in curs (ct. 06)	106		
B.	MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (cod 111+140)	110		
2.	Mijloacele bugetului local (cod 112 + 131)	111		
2.1	Disponibilitatile bugetului local (cod 115 la 126)	112		
	Disponibil al bugetului local la trezoreria statului (ct.102)	115		
	Disponibil din fondul de rulment al bugetului local (ct.102.01)	116		
	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.106)	117		
	Casa (ct.13)	119		
	Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct.201)	120		
	Disponibil din venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.107)	121		
	Sume acordate din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 202)	122		
	Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.207)	124		
	Decontari din imprumuturi pentru investitii (ct.214)	125		
	Decontari din imprumuturi temporare din trezoreria statului (ct.217)	126		
2.2	Cheltuielile bugetului local (cod 132)	131		
	Cheltuielile bugetului local (ct.400)	132		
3.	Bugetele institutiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260)	140		
3.1	Disponibilitati banesti (cod 142 + 160)	141		
	Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 155)	142		
	Disponibil al institutiei publice (ct.105)	143		
	Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct.105.01)	144		
	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit (ct.110)	145		
	Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale (ct. 111)	1451		
	Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (ct.113)	1452		
	A	B	1	2

	Disponibil al institutiei publice din venituri incasate prin intermediul cardurilor (ct.117)	1453		
	Disponibil din imprumuturi pentru investitii (ct. 115)	1454		
	Disponibil din contravaloarea in lei a sumelor incasate in valuta (ct.118)	148		
	Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii (ct.120)	149		
	Disponibil in valuta din credite externe guvernamentale (ct.121)	150		
	Disponibil din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 (ct.127)	155		
	Disponibilitati din mijloace cu destinatie speciala (cod 161 la 1694)	160		
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuire (ct.119.01)	161		
	Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct. 172)	164		
	Disponibil al fondului de risc (ct.175)	165		
	Disponibil din taxe speciale (ct.176)	166		
	Disponibil din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct. 181)	1693		
	Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativ-teritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordine (ct. 182)	1694		
3.2	Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193)	190		
	Casa (ct.13)	191		
	Acreditiv (ct.150)	192		
	Alte valori (ct.159)	193		
3.3	Decontari si debitori (cod 202 la 209)	200		
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	202		
	Alte decontari (ct.213)	203		
	Debitori (ct.220) din care:	205		
	Debitori ai bugetului local (ct. 220.32)	2053		
	Cienti (ct. 225)	207		
	T.V.A. de recuperat (ct. 232.34)	208		
	T.V.A. neexigibila (ct. 232.35)	209		
3.4	Cheltuieli (cod 221 + 240)	220		
	Cheltuielile institutiei publice (cod 222 la 228)	221		
	Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct. 410)	222		
	Diferente de curs valutar (ct. 412)	224		
	Cheltuielile institutiei publice finantate din venituri proprii (ct. 420)	226		
	Cheltuieli din activitatea sanitara conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 (ct.427)	228		
	Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 248)	240		
	A	B	1	2

	Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct.421)	241		
	Cheltuieli din fondul pentru constructii de locuinte (ct. 472)	243		
	Cheltuieli din taxe speciale (ct. 476)	244		
	Cheltuieli din sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.481)	245		
	Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile (ct. 482)	246		
	Cheltuieli din fondul de rulment (ct. 401)	248		
3.5	Materiale (cod 261 la 273)	260		
	Medicamente si materiale sanitare (ct.600.01)	261		
	Materiale de intretinere si gospodarie (ct.600.02)	262		
	Alimente si furaje (ct.600.03)	263		
	Materiale cu caracter functional (ct.600.04)	264		
	Alte materiale (ct.600.09)	265		
	Materiale si utilaje pentru investitii (ct.600.15)	268		
	Materiale in prelucrare (ct.601)	269		
	Animale si pasari (ct.610+611)	272		
	Produse (ct.620)	273		
	TOTAL ACTIV (cod 100 + 110)	280		
A	PASIV FONDURI (cod 303 la 308)	300		
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale (ct.308)	303		
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale (ct.309)	304		
	Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct.310)	305		
	Fondul obiectelor de inventar (ct.311)	306		
	Fondul participatiilor la capitalul social (ct.313)	307		
	Fondul activelor fixe necorporale (ct. 312)	308		
B.	VENITURI, FINANTARI DE LA BUGET, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 311 + 340)	310		
2.	Sursele bugetului local (cod 312 la 327)	311		
	Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct. 208)	312		
	Sume primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct. 209)	313		
	Imprumuturi pentru investitii (ct.205)	314		
	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct.206)	315		
	Fondul de rulment (ct.339)	317		
	Veniturile bugetului local (ct.500)	318		
	Venituri incasate pentru bugetul Capitalei (ct.507)	319		
	Decontari din imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct.219)	325		
	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (ct.335)	327		
	A	B	1	2
3.	Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 +420)	340		

3.1	Finantarea institutiilor (cod 342 + 343 +350 la 356)	341		
	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct.212)	342		
	Finantare de la buget privind anul curent (ct.700), din care:	343		
	Finantare din bugetul de stat (ct. 700.01)	344		
	Finantare din bugetul local (ct. 700.02)	347		
	Finantare de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct.702)	350		
	Finantare din credite externe contractate de stat (ct.706)	351		
	Finantare din credite externe garantate de stat (ct.707)	352		
	Finantarea in baza Legii 76/2000 (ct. 703)	356		
3.2	Venituri (cod 371 la 374)	370		
	Veniturile proprii ale institutiei publice (ct.520)	371		
	Venituri din activitatea sanitara (ct. 527)	373		
	Venituri din anii precedenti si alte surse (ct.528)	374		
3.3	Decontari, creditor si alte surse (cod 391 la 404)	390		
	Alte decontari (ct.213)	391		
	Decontari cu salariatii (ct.230)	393		
	Creditori (ct.231)	394		
	Decontari cu bugetul (ct.232)	395		
	T.V.A. de plata (ct.232.33)	396		
	T.V.A. neexigibila (ct.232.35)	397		
	Decontari privind asigurarile sociale (ct.233)	398		
	Furnizori (ct.234)	399		
	Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.235)	400		
	Bursieri si doctoranzi (ct.236)	401		
	Diferente de curs valutar (ct.412)	402		
	Venituri in avans (ct.530)	403		
	Venituri de realizat (ct.531)	404		
3.4	Mijloace cu destinatie speciala si credite bancare (cod 421 + 450)	420		
	Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 436)	421		
	Fonduri cu destinatie speciala (ct.337)	422		
	Fondul pentru constructii de locuinte (ct.372)	425		
	Fondul de risc (ct.375)	426		
	Taxe speciale (ct. 376)	428		
	A	B	1	2

Sume primite pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii (ct.371)	431		
Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.381)	435		
Fonduri externe nerambursabile (ct. 382)	436		
Credite bancare (ct.704)	450		
TOTAL PASIV (cod 300 + 310)	460		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza Trezoreriei statului,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL

Anexa 12

— lei —

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	*)	*)	*)
A	B	C	1	2	3
01	VENITURI – TOTAL (cod 48.02 +31.02.02+31.02.04 +33.02+ 37.00 + 40.00+ 42.00 + 44.00 +46.02)	00.01			
02	VENITURI PROPRII – TOTAL (cod 00.02 + 30.00+31.02.01+31.02.03+32.02)	48.02			
03	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03 + 20.00)	00.02			
04	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04 + 13.00)	00.03			
05	A1. IMPOZITE DIRECTE (cod 01.02 + 03.02 + 04.02 + 05.02 + 08.02)	00.04			
06	IMPOZITUL PE PROFIT	01.02			
07	IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE (cod 03.02.02 la 03.02.30)	03.02			
08	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	03.02.02			
09	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	03.02.03			
10	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	03.02.09			
11	Alte impozite si taxe de la populatie	03.02.30			
12	TAXA PE TEREN	04.02			
13	IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 05.02.01 + 05.02.02)	05.02			

*) La venituri se inscrie denumirea coloanelor astfel:

- la raportarile trimestrelor I – III:

- la raportarea anuala:

**) Pentru sumele estimate si incasate in conditiile prevederilor art. 5 din Legea bugetului de stat pe anul 2005

Col. 1
Prevederi bugetare
anuale

Prevederi bugetare
aprobate initial

Col. 2
Prevederi bugetare
trimestriale cumulate

Prevederi bugetare
definitive

Col. 3
Incasari
realizate
Incasari
Realizate

A	B	C	1	2	3
14	Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	05.02.01			
15	Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	05.02.02			

16	ALTE IMPOZITE DIRECTE (cod 08.02.05 la 08.02.30)	08.02			
17	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	08.02.05			
18	Impozitul pe terenul din extravilan	08.02.06			
19	Alte incasari din impozite directe	08.02.30			
20	A2. IMPOZITE INDIRECTE (cod 15.02 + 17.02)	13.00			
21	IMPOZITUL PE SPECTACOLE	15.02			
22	ALTE IMPOZITE INDIRECTE (cod 17.02.03 la 17.02.30)	17.02			
23	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	17.02.03			
24	Taxe judiciare de timbru	17.02.10			
25	Taxe de timbru pentru activitatea notariala	17.02.12			
26	Taxe extrajudiciare de timbru	17.02.13			
27	Alte incasari din impozite indirecte	17.02.30			
28	B. VENITURI NEFISCALE (cod 20.02 + 21.02 + 22.02)	20.00			
29	VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME	20.02			
30	VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod 21.02.06 la 21.02.30)	21.02			
31	Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice	21.02.06			
32	Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal – servicii publice de protectie a plantelor	21.02.07			
33	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	21.02.09			
34	Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	21.02.11			
35	Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate	21.02.12			
36	Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social	21.02.14			
37	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	21.02.15			
38	Venituri din prestari de servicii	21.02.20			
39	Alte venituri de la institutiile publice	21.02.30			
40	DIVERSE VENITURI (cod 22.02.02 la 22.02.30)	22.02			
41	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	22.02.02			
42	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale	22.02.03			
43	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti	22.02.05			
44	Venituri din concesiuni si inchirieri	22.02.07			
45	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	22.02.08			
46	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii	22.02.12			
A	B	C	1	2	3

47	Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie	22.02.17			
48	Venituri din dividende	22.02.19			
49	Venituri din ajutoare de stat recuperate	22.02.24			
50	Incasari din alte surse	22.02.30			
51	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.02)	30.00			
52	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.02.01 la 30.02.10)	30.02			
53	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	30.02.01			
54	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	30.02.03			
55	Venituri din privatizare	30.02.04			
56	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	30.02.10			
57	IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT (cod 31.02+ 32.02+33.02)	31.00			
58	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (cod 31.02.01 + 31.02.03)	31.02			
59	Cote defalcate din impozitul pe venit	31.02.01			
60	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	31.02.03			
61	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII	32.02			
62	SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE (cod 33.02.01 la 33.02.07)	33.02			
63	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat, crese, centrele judetene si locale de consultanta agricola precum si pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului.	33.02.01			
64	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	33.02.02			
65	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de productie si distributie a energiei termice	33.02.03			
66	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale	33.02.04			
67	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultura, culte si echilibrarea bugetelor locale	33.02.05			
68	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni si combustibili petrolieri	33.02.06			
69	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor	33.02.07			
A	B	C	1	2	3

70	VI. SUBVENTII (cod 37.02 + 39.02)	37.00			
71	SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT (cod 37.02.02 la 37.02.18)	37.02			
72	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	37.02.02			
73	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	37.02.03			
74	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	37.02.05			
75	Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane	37.02.08			
76	Subventii primite de la bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	37.02.09			
77	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism	37.02.11			
78	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	37.02.12			
79	Subventii primite din Fondul de interventie	37.02.13			
80	Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	37.02.14			
81	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	37.02.15			
82	Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	37.02.16			
83	Subventii primite de bugetele locale entru asigurarea securitatii turistilor si salvare in munti	37.02.18			
84	SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE (cod 39.02.02 la 39.02.06)	39.02			
85	Subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca	39.02.02			
86	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	39.02.03			
87	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	39.02.04			
88	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	39.02.05			
89	Sume primite pentru refacerea locuintelor din zonele calamitate	39.02.06			
90	VII. DONATII SI SPONSORIZARI (40.02)	40.00			
91	Donatii si sponsorizari (cod.40.02.01)	40.02			
92	Donatii si sponsorizari	40.02.01			
93	VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02)	42.00			
A	B	C	1	2	3

94	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE (cod 42.02.13 + 42.02.17)	42.02			
95	Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	42.02.13			
96	Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	42.02.17			
97	IMPRUMUTURI (cod 45.02)	44.00			
98	IMPRUMUTURI TEMPORARE (cod 45.02.02)	45.02			
99	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	45.02.02			
100	SUME DIN FONDUL DE RULMENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CASA	46.02			
101	CHELTUIELI – TOTAL***) (cod 51.00+54.00+57.00+63.00+64.00+67.00+ 71.00+76.00+84.00+86.00+88.00+90.00+95.00)	50.02			
102	I.SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02)	51.00			
103	AUTORITATI PUBLICE (cod 51.02.05 + 51.02.07)	51.02			
104	Autoritati executive	51.02.05			
105	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	51.02.07			
106	II.APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.02)	54.00			
107	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.02.09)	55.02			
108	Politia Comunitara	55.02.09			
109	III. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 57.02+58.02+59.02+60.02)	57.00			
110	INVATAMANT (cod 57.02.02 la 57.02.50)	57.02			

***) La cheltuieli se inscrie denumirea coloanelor astfel:

- la raportarile trimestrelor I – III:

- la raportarea anuala:

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Prevederi bugetare
anuale

Prevederi bugetare
trimestriale cumulate

Plati
efectuate

Credite bugetare
aprobate initial

Credite bugetare
Definitive

Plati
Efectuate

	B	C	1	2	3
--	----------	----------	----------	----------	----------

111	Invatamant prescolar	57.02.02			
112	Invatamant primar si gimnazial	57.02.03			
113	Invatamant liceal	57.02.04			
114	Invatamant profesional	57.02.05			
115	Invatamant postliceal	57.02.06			
116	Invatamant special	57.02.08			
117	Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti	57.02.14			
118	Alte institutii si actiuni de invatamant	57.02.50			
119	SANATATE (cod 58.02.03 la 58.02.50)	58.02			
120	Spitale	58.02.03			
121	Crese	58.02.05			
122	Alte institutii si actiuni sanitare	58.02.50			
123	CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.02.03 la 59.02.50)	59.02			
124	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale si judetene	59.02.03			
125	Muzee	59.02.04			
126	Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte	59.02.05			
127	Scoli populare de arta si meserii	59.02.06			
128	Case de cultura	59.02.07			
129	Camine culturale	59.02.08			
130	Centre de conservarea si promovarea culturii traditionale	59.02.10			
131	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	59.02.13			
132	Centre culturale	59.02.14			
133	Culte religioase	59.02.15			
134	Activitatea sportiva	59.02.20			
135	Activitatea de tineret	59.02.21			
136	Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret	59.02.50			
137	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.02.02 la 60.02.56)	60.02			
138	Centre de ingrijire si asistenta	60.02.02			
139	Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap	60.02.03			
140	Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap	60.02.04			
141	Centre de integrare prin terapie ocupationala	60.02.05			
142	Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica	60.02.06			
143	Cantine de ajutor social	60.02.07			
144	Ajutor social	60.02.09			
145	Asistenta sociala in caz de invaliditati	60.02.10			
146	Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului	60.02.13			
147	Unitati de asistenta medico-sociale	60.02.16			
148	Servicii publice de asistenta sociala	60.02.36			
A	B	C	1	2	3

149	Servicii publice specializate pentru protectia copilului	60.02.41			
150	Camine pentru persoane varstnice	60.02.42			
151	Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav	60.02.47			
152	Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii	60.02.50			
153	Centre de zi pentru asistenta sociala si protectia copilului	60.02.54			
154	Centre de interventie timpurie	60.02.55			
155	Locuinte protejate de tip familial	60.02.56			
156	IV. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE (cod 63.02)	63.00			
157	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.02.03 la 63.02.50)	63.02			
158	Iluminat	63.02.03			
159	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	63.02.05			
160	Locuinte	63.02.08			
161	Alimentari cu apa si statii de pompare	63.02.09			
162	Rețele, centrale si puncte termice	63.02.10			
163	Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan	63.02.12			
164	Introducere de gaze naturale in localitati	63.02.13			
165	Electrificari rurale	63.02.14			
166	Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte	63.02.50			
167	V. MEDIU SI APE (64.02)	64.00			
168	MEDIU SI APE (64.02.06 la 64.02.08)	64.02			
169	Salubritate	64.02.06			
170	Canalizare	64.02.07			
171	Colectare si statii de epurare pentru ape uzate	64.02.08			
172	V.ACTIUNI ECONOMICE (cod 67.02+68.02+69.02)	67.00			
173	AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.02.04 la 67.02.28)	67.02			
174	Combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal – servicii publice de protectia plantelor	67.02.04			
175	Centre judetene si locale de consultanta agricola	67.02.13			
176	Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura	67.02.28			
177	TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.02.02 la 68.02.50)	68.02			
178	Aviatia civila	68.02.02			
179	Drumuri si poduri	68.02.05			
180	Transport in comun	68.02.07			
181	Strazi	68.02.12			
182	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor	68.02.50			
183	ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.02.03 la 69.02.50)	69.02			
184	Prevenire si combatere inundatii si gheturi	69.02.03			
A	B	C	1	2	3
185	Promovarea si dezvoltarea turismului	69.02.13			

186	Sustinerea programelor de dezvoltare regionala	69.02.19			
187	Alte cheltuieli pentru actiuni economice	69.02.50			
188	VI. ALTE ACTIUNI (cod 72.02)	71.00			
189	ALTE ACTIUNI (cod 72.02.02 la 72.02.50)	72.02			
190	Centre militare	72.02.02			
191	Protectie civila	72.02.07			
192	Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	72.02.20			
193	Alte cheltuieli	72.02.50			
194	IX. FONDURI DE GARANTARE SI REDISTRIBUIRE (cod 76.02)	76.00			
195	FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZILOR SI COMISIOANELOR AFERENTE (cod 76.02.01 + 76.02.02)	76.02			
196	Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat	76.02.01			
197	Rambursari de credite externe , plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat	76.02.02			
198	XI. TRANSFERURI (cod 84.02)	84.00			
199	TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE (cod 84.02.03 + 84.02.04)	84.02			
200	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	84.02.03			
201	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	84.02.04			
202	XII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 86.02)	86.00			
203	IMPRUMUTURI (cod 86.02.09+86.02.13)	86.02			
204	Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	86.02.09			
205	Imprumuturi acordate de agentile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	86.02.13			
206	XIII. PLATI DE DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02+89.02)	88.00			
207	DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI (cod 88.02.01 la 88.02.08)	88.02			
208	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne	88.02.01			
209	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice locale externe	88.02.02			
210	Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul imprumuturilor	88.02.03			
211	Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe	88.02.04			
A	B	C	1	2	3
212	Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare	88.02.08			

213	PLATI DE DOBANZI (cod 89.02.01)	89.02			
214	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	89.02.01			
215	XIV. RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI (cod 90.02)	90.00			
216	RAMBURSARI DE IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.02.01 la 90.02.04)	90.02			
217	Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur	90.02.01			
218	Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului	90.02.02			
219	Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii	90.02.03			
220	Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	90.02.04			
221	XV. FONDURI DE REZERVA (cod 95.02)	95.00			
222	FONDURI DE REZERVA (cod 95.02.05)	95.02			
223	Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	95.02.05			
224	XVII. EXCEDENT/DEFICIT	98.00			
225	EXCEDENT (cod 98.02.01)	98.02			
226	Excedent (cod 00.01-50.02)	98.02.01			
227	DEFICIT (cod 99.02.01)	99.02			
228	Deficit (cod 50.02 - 00.01)	99.02.01			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

17
Anexa 10 a
CONTUL DE EXECUTIE

A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

- lei -						
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	**))	**))	**))	**))
A	B	C	1	2	3	4
01	VENITURI – TOTAL (cod 00.02+ 30.09 +40.09+44.09)	00.01.09				
02	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)	00.02.09				
03	B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.09 + 22.09))	00.03.09				
04	VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (21.09.17 la 21.09.33)	21.09.				
05	Taxe si alte venituri in invatamant	21.09.17				
06	Venituri din prestari de servicii	21.09.20				
07	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	21.09.23				
08	Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	21.09.26				
09	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	21.09.27				
10	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	21.09.28				
11	Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor asistate	21.09.29				

**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

<u>Col. 1</u>	<u>Col. 2</u>	<u>Col. 3</u>	<u>Col. 4</u>
Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate	x
Prevederi bugetare aprobate inițial	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	x

- la raportarea anuală

A	B	C	1	2	3	4
12	Alte venituri de la institutiile publice	21.09.30				
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21.09.31				
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	21.09.33				
15	DIVERSE VENITURI (cod 22.09.07 la 22.09.30)	22.09				
16	Venituri din concesiuni si inchirieri	22.09.07				
17	Pasuni comunale	22.09.23				
18	Incasari din alte surse	22.09.30				
19	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.09)	30.00.09				
20	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.09.01)	30.09				
21	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	30.09.01				
22	VII. DONATII SI SPONSORIZARI (cod. 40.09.)	40.00.09				
23	DONATII SI SPONSORIZARI (cod 40.09.01)	40.09.				
24	Donatii si sponsorizari	40.09.01				
25	IMPRUMUTURI (cod 44.09)	44.00.09				
26	IMPRUMUTURI (cod 44.09.30)	44.09				
27	Imprumuturi	44.09.30				
28	CHELTUIELI-TOTAL(cod 55.09+57.09+58.09+59.09+60.09+63.09+67.09+68.09+69.09)	50.09				
29	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.09.10+55.09.50)	55.09				
30	Corpurile gardienilor publici	55.09.10				
31	Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala	55.09.50				
32	INVATAMANT (cod 57.09.02 la 57.09.50)	57.09				
33	Invatamant prescolar	57.09.02				
34	Invatamant primar si gimnazial	57.09.03				
35	Invatamant liceal	57.09.04				
36	Invatamant profesional	57.09.05				
37	Invatamant postliceal	57.09.06				
38	Invatamant special	57.09.08				
39	Centre de specializare si perfectionare	57.09.12				
A	B	C	1	2	3	4

40	Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti	57.09.14				
41	Alte institutii si actiuni de invatamant	57.09.50				
42	SANATATE (cod 58.09.50)	58.09				
43	Alte institutii si actiuni sanitare	58.09.50				
44	CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.09.04 la 59.09.50)	59.09				
45	Muzee	59.09.04				
46	Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte	59.09.05				
47	Scoli populare de arta si meserii	59.09.06				
48	Case de cultura	59.09.07				
49	Camine culturale	59.09.08				
50	Universitati populare	59.09.09				
51	Presa	59.09.11				
52	Edituri	59.09.12				
53	Activitatea sportiva	59.09.20				
54	Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret	59.09.50				
55	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.09.11 la 60.09.50)	60.09				
56	Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta sociala	60.09.11				
57	Unitati de asistenta medico-sociale	60.09.16				
58	Camine pentru persoane varstnice	60.09.42				
59	Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii	60.09.50				
60	SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.09.08 la 63.09.50)	63.09				
61	Locuinte	63.09.08				
62	Piete, targuri si oboare	63.09.20				
63	Camere de cazare in comune	63.09.22				
64	Cheltuieli din taxe pentru statii balneoclimaterice	63.09.23				
65	Activitati ale unitatilor privind domeniul public	63.09.24				
66	Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte	63.09.50				

A	B	C	1	2	3	4
67	AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.09.26 la 67.09.50)	67.09				
68	Pasiuni comunale	67.09.26				
69	Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura	67.09.28				
70	Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii	67.09.50				
71	TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.09.20 +68.09.50)	68.09				
72	Scoli de conducatori auto	68.09.20				
73	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor	68.09.50				
74	ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.09.15 la 69.09.50)	69.09				
75	Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii	69.09.15				
76	Case de odihna si tratament si alte unitati	69.09.20				
77	Alte cheltuieli pentru actiuni economice	69.09.50				
78	RAMBURSARI IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 90.09.03)	90.09				
79	Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii	90.09.03				
80	EXCEDENT (cod 98.09.01)	98.09				
81	Excedent	98.09.01				
82	DEFICIT (cod 99.09.01)	99.09				
83	Deficit	99.09.01				

**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru cheltuieli

- la raportările trimestrelor I - III

- la raportarea anuală

Col. 1

Credite
bugetare anuale

Credite
bugetare
aprobate inițial

Col. 2

Credite
bugetare
trimestriale
cumulate

Credite
bugetare
definitive

Col. 3

Plăți
efectuate

Plăți
efectuate

Col. 4

Cheltuieli
efective

Cheltuieli
efective

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Anexa 10 b

CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL

- lei -

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	**)	**)	**)	**)
A	B	C	1	2	3	4
01	VENITURI – TOTAL (00.02+30.03+ 38.03+40.03)	00.01.03				
02	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03)	00.02.03				
03	B. VENITURI NEFISCALE (cod 21.03+22.03)	00.03.03				
04	VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE (cod 21.03.17 la 21.03.33)	21.03.				
05	Taxe si alte venituri in invatamant	21.03.17				
06	Venituri din prestari de servicii	21.03.20				
07	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	21.03.23				

**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru venituri

- la raportările trimestrelor I - III

Col. 1

Prevederi
bugetare anuale

Col. 2

Prevederi
bugetare
trimestriale
cumulate

Col. 3

Încasări realizate

Col. 4

x

- la raportarea anuală

Prevederi
bugetare
aprobate inițial

Prevederi
bugetare
definitive

Încasări realizate

x

A	B	C	1	2	3	4
08	Venituri din taxe pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	21.03.26				
09	Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	21.03.27				
10	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	21.03.28				
11	Venituri din contributia lunara de intretinere a persoanelor asistate	21.03.29				
12	Alte venituri de la institutiile publice	21.03.30				
13	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21.03.31				
14	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	21.03.33				
15	DIVERSE VENITURI (cod 22.03.07+22.03.23)	22.03.				
16	Venituri din concesiuni si inchirieri	22.03.07				
17	Pasuni comunale	22.03.23				
18	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 30.03)	30.00.03				
19	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI (cod 30.03.01)	30.03				
20	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	30.03.01				
21	IV. SUBVENTII (cod 38.03)	38.00.03				
22	SUBVENTII DE LA BUGET PRIMATE DE INSTITUTIILE PUBLICE (cod 38.03.02)	38.03.				
23	Subventii de la bugetele locale	38.03.02				
24	VII. DONATII SI SPONSORIZARI (ct. 40.03.)	40.00.03				
25	DONATII SI SPONSORIZARI (cod 40.03.01)	40.03.				
26	Donatii si sponsorizari	40.03.01				
27	CHELTUIELI-TOTAL (cod 51.03+55.03+57.03+58.03+59.03+60.03+63.03+67.03+68.03+69.03)	50.03				
28	AUTORITATI PUBLICE	51.03				
29	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	51.03.07				
30	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 55.03.50)	55.03				
31	Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si siguranta nationala	55.03.50				

A	B	C	1	2	3	4
32	INVATAMANT (cod 57.03.02 la 57.03.50)	57.03				
33	Invatamant prescolar	57.03.02				
34	Invatamant primar si gimnazial	57.03.03				
35	Invatamant liceal	57.03.04				
36	Invatamant profesional	57.03.05				
37	Invatamant postliceal	57.03.06				
38	Invatamant special	57.03.08				
39	Centre de specializare si perfectionare	57.03.12				
40	Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti	57.03.14				
41	Alte institutii si actiuni de invatamant	57.03.50				
42	SANATATE (cod 58.03.50)	58.03				
43	Alte institutii si actiuni sanitare	58.03.50				
44	CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET (cod 59.03.04 la 59.03.50)	59.03				
45	Muzee	59.03.04				
46	Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte	59.03.05				
47	Scoli populare de arta si meserii	59.03.06				
48	Case de cultura	59.03.07				
49	Camine culturale	59.03.08				
50	Universitati populare	59.03.09				
51	Presa	59.03.11				
52	Edituri	59.03.12				
53	Activitatea sportiva	59.03.20				
54	Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret	59.03.50				
55	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII (cod 60.03.11 la 60.03.50)	60.03				
56	Activitati de ergoterapie in unitati de asistenta sociala	60.03.11				
57	Unitati de asistenta medico-sociale	60.03.16				
58	Camine pentru persoane varstnice	60.03.42				
59	Alte actiuni privind asistenta sociala, alocații, pensii, ajutoare si indemnizatii	60.03.50				

A	B	C	1	2	3	4
60	SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE (cod 63.03.08 la 63.03.50)	63.03				
61	Locuinte	63.03.08				
62	Piete, targuri si oboare	63.03.20				
63	Camere de cazare in comune	63.03.22				
64	Cheltuieli din taxe pentru statii balneoclimaterice	63.03.23				
65	Activitati ale unitatilor privind domeniul public	63.03.24				
66	Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte	63.03.50				
67	AGRICULTURA SI SILVICULTURA (cod 67.03.26 la 67.03.50)	67.03				
68	Pasiuni comunale	67.03.26				
69	Servicii comunitare pentru cadastru si agricultura	67.03.28				
70	Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si silviculturii	67.03.50				
71	TRANSPORTURI SI COMUNICATII (cod 68.03.50)	68.03				
72	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor	68.03.50				
73	ALTE ACTIUNI ECONOMICE (cod 69.03.15 la 69.03.50)	69.03				
74	Unitati cu volum mic de productie si prestari de servicii	69.03.15				
75	Case de odihna si tratament si alte unitati	69.03.20				
76	Alte cheltuieli pentru actiuni economice	69.03.50				
77	EXCEDENT (cod 98.03.01)	98.03				
78	Excedent	98.03.01				
79	DEFICIT (cod 99.03.01)	99.03				
80	Deficit	99.03.01				

**) Se înscrie denumirea coloanelor astfel:

Pentru cheltuieli

- la raportările trimestrelor I - III

- la raportarea anuală

Col. 1

Credite
bugetare anuale

Credite
bugetare
aprobate inițial

Col. 2

Credite
bugetare
trimestriale
cumulate

Credite
bugetare
definitive

Col. 3

Plăți
efectuate

Plăți
efectuate

Col. 4

Cheltuieli
efective

Cheltuieli
efective

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

DETALIEREA CHELTUIELILOR*)

Anexa 14

Capitolul Subcapitolul

– lei –

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Credite bugetare		Plati efectuate	Cheltuieli efective
			anuale **)	trimestriale cumulate **)		
A	B	C	1	2	3	4
01	CHELTUIELI – TOTAL (cod 01+69+78+89)					
02	A. CHELTUIELI CURENTE (cod 02+20+34+38+49)	01				
03	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10+11+12+13+14+15+16)	02				
04	Cheltuieli cu salariile (cod 10.01 la 10.14)	10				
05	Fond aferent salariilor de baza	10.01				
06	Salarii de merit	10.02				
07	Indemnizatie de conducere	10.03				
08	Spor de vechime	10.04				
09	Sporuri pentru conditii de munca	10.05				
10	Alte sporuri	10.06				
11	Ore suplimentare	10.07				
12	Fond de premii	10.08				
13	Prima de vacanta	10.09				
14	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.10				
15	Fond aferent platii cu ora	10.11				
16	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.13				
17	Alte drepturi salariale	10.14				
18	Contributii pentru asigurari sociale de stat	11				
19	Contributii pentru asigurarile de somaj	12				

*) Se inscrie denumirea si simbolul capitolelor si subcapitolelor din bugetul aprobat (distinct pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, intrari de credite externe fonduri externe nerambursabile si veniturile proprii)

**) La raportarea anuala se completeaza astfel:

Col. 1Col. 2

Credite
bugetare
aprobate initial

Credite bugetare
definitive

Nota: Se inscrie in casuta numarul mediu de salariati pentru care se raporteaza cheltuielile cu salariile.

A	B	C	1	2	3	4
20	Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate	13				
21	Deplasari, detasari, transferari (cod 14.01+14.02)	14				
22	Deplasari, detasari, transferari in tara	14.01				
23	Deplasari in strainatate	14.02				
24	Tichete de masa	15				
25	Contributii pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	16				
26	TITLUL II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (cod 21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)	20				
27	Drepturi cu caracter social (cod 21.01 la 21.07)	21				
28	Rechizite scolare	21.01				
29	Transport elevi, studenti, someri, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor	21.02				
30	Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campio- natelor	21.03				
31	Drepturi pentru donatorii de sange	21.04				
32	Alte drepturi stabilite de dispozitiile legale	21.05				
33	Drepturi in natura pentru elevi	21.07				
34	Hrana (cod 22.01+22.02)	22				
35	Hrana pentru oameni	22.01				
36	Hrana pentru animale	22.02				
37	Medicamente si materiale sanitare	23				
38	Medicamente (cod 23.01 la 23.03)	23.01				
39	Materiale sanitare	23.02				
40	Reactivi	23.03				
41	Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie (cod 24.01 la 24.07)	24				
42	Incalzit	24.01				
43	Iluminat si forta motrica	24.02				
44	Apa, canal, salubritate	24.03				
45	Posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax	24.04				
46	Furnituri de birou	24.05				
47	Materiale pentru curatenie	24.06				
48	Alte materiale si prestari de servicii	24.07				
49	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25				
50	Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament (cod 26.01 la 26.03)	26				
51	Lenjerie si accesorii de pat	26.01				
52	Echipament	26.02				
53	Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata	26.03				
54	Reparatii curente	27				
55	Reparatii capitale	28				

56	Carti si publicatii	29				
57	Alte cheltuieli (cod 30.01 la 30.07)	30				
A	B	C	1	2	3	4
58	Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor	30.01				
59	Protocol	30.02				
60	Protectia muncii	30.03				
61	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitiile legale	30.07				
62	TITLUL III. SUBVENTII (cod 35)	34				
63	Subventii (cod 35.01 la 35.03)	35				
64	Subventii de la buget pentru institutiile publice	35.01				
65	Subventii pe produse si activitati	35.02				
66	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	35.03				
67	TITLUL V. TRANSFERURI (cod 39+40)	38				
68	Transferuri consolidabile (cod 39.12 la 39.21)	39				
69	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoane cu handicap	39.12				
70	Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile-administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	39.18				
71	Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	39.21				
72	Transferuri neconsolidabile (cod 40.02 la 40.97)	40				
73	Burse	40.02				
74	Ajutoare sociale	40.08				
75	Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii	40.09				
76	Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice	40.10				
77	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	40.12				
78	Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare	40.21				
79	Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala	40.27				
80	Asociatii si fundatii	40.41				
81	Programe cu finantare rambursabila	40.55				
82	Transferuri pentru actiuni de sanatate	40.60				
83	Sustinerea cultelor	40.61				
84	Contributii la salarizarea personalului neclerical	40.72				
85	Alte transferuri	40.80				
86	Ajutor pentru incalzirea locuintei	40.90				
87	Programe cu finantare nerambursabila	40.94				
88	Alocatii si indemnizatii pentru persoane cu handicap	40.97				
89	TITLUL VI. DOBANZI (cod 50+51)	49				
90	Dobanzi aferente datoriei publice locale (cod 50.01 la 50.08)	50				

91	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice interne	50.01				
92	Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe	50.02				
A	B	C	1	2	3	4
93	Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul imprumuturilor	50.03				
94	Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe	50.04				
95	Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare	50.08				
96	Plati de dobanzi (cod 51.01)	51				
97	Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur	51.01				
98	B. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 70)	69				
99	TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 72 la 77)	70				
100	Investitii ale institutiilor publice	72				
101	Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat	73				
102	Investitii ale institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	74				
103	Rate aferente achizitiilor in leasing financiar	77				
104	C. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 79+84)	78				
105	TITLUL VIII. IMPRUMUTURI ACORDATE (cod 80)	79				
106	Imprumuturi (cod 80.07 la 80.12)	80				
107	Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	80.07				
108	Imprumuturi temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	80.09				
109	Imprumuturi acordate de agentile guvernamentale si administrate prin agentii de credit	80.12				
110	TITLUL IX. RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE (cod 85+86+87+88)	84				
111	Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite (cod 85.01)	85				
112	Rambursari de credite externe	85.01				
113	Rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente acestora (cod 86.01 la 86.04)	86				
114	Rambursari de credite externe din fondul de garantare	86.01				
115	Plati de dobanzi si comisioane din fondul de garantare	86.02				
116	Rambursari de credite externe contractate/garantate de stat	86.03				
118	Plati de dobanzi si comisioane la credite externe contractate/garantate de stat	86.04				
119	Rambursari de imprumuturi (cod 87.02 la 87.05)	87				
120	Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului	87.02				

121	Rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii	87.04				
122	Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	87.05				
A	B	C	1	2	3	4
123	Rambursari de credite interne si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora (cod 88.01+88.02)	88				
124	Rambursari de credite interne	88.01				
125	Plati de dobanzi si comisioane	88.02				
126	D. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 90)	89				
127	TITLUL X. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90				
128	Rezerve	91				
129	Excedent	92				
130	Deficit	93				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 15

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL, din care:	01				
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.119.01.10 si 118/analitic "Donatii si sponsorizari")	06				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.119.01.11)	07				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.119.01.15)	08				
-Paza obsteasca comunala (ct.119.01.21)	10				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct.119.01.22)	11				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.u.G.nr. 72/2003 (ct.119.01.23)	13				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala rezultate din vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii conform Legii nr. 550/2002 (ct. 119.01.24)	131				

-Sume primite din fondul de tezaur (ct.119.01.38)	14				
A	B	1	2	3	4
-Alte fonduri speciale (ct. 119.01.39) *)	16				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 119.01.81)	21				
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 119.01.80)	41				

*) Se detaliaza pe fonduri in raportul de analiza pe baza de bilant .

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

3. ... *)

– lei –

Creante	Nr. rd.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate a activului	
				sub 1 an	peste 1 an
Imprumuturi temporare din fondul de tezaur (ct. 201)	01				
Credite acordate potrivit legii (ct. 203)	02				
Imprumuturi temporare acordate potrivit legii (ct. 207)	03				
Debitori (ct. 220), din care:	04				
Debitori din sume ce urmeaza a fi incasate la buget	05				
Imprumuturi acordate agentilor economici (ct. 223)	06				
Cienti (ct. 225)	07				
TVA de recuperat (ct. 232.34)	08				
Alte creante (ct. 232, 233, 235 etc.)	10				
Dobanzi de încasat (ct. 226)	11				
TOTAL (rd. 01 la 04 + 06 la 11)	12				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

17 - pentru total creante; 20 - pentru creante din alocatii bugetare; 21 - pentru creante din venituri proprii;
 22 - pentru creante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 26 - pentru creante din alte surse;
 28 - pentru creante din imprumuturi externe; 31 - pentru creante in vama.

3. ... **)

Datorii	Nr. rd.	Sold la Inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de exigibilitate a pasivului		
				sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Imprumuturi pentru investitii (ct. 205)	01					
Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului (ct. 206)	02					
Decontari cu salariatii (ct. 230)	03					
Creditori (ct. 231)	04					
Decontari cu bugetul statului (ct. 232)	05					
TVA de plata (ct. 232.33)	06					
Decontari privind asigurarile sociale (ct. 233)	07					
Furnizori (ct. 234)	08					
Decontari privind contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct. 235)	09					
Bursieri si doctoranzi (ct. 236)	10					
Credite bancare (ct. 704)	11					
Finantari din credite externe guvernamentale (ct. 706)	12					
Finantari din credite externe cu garantia statului (ct. 707)	13					
Finantarea din imprumuturi de la trezorerie (ct. 708)	14					
Dobanzi aferente imprumuturilor pentru investitii (ct. 208)	15					
TOTAL (rd. 01 la 15)	16					

**) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

18 - pentru total datorii; 23 - pentru datorii din alocatii bugetare; 24 - pentru datorii din venituri proprii;
 25 - pentru datorii din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala); 27 - pentru datorii din alte surse;
 29 - pentru datorii din imprumuturi externe; 32 - pentru datorii in vama.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

PLATI RESTANTE

3. ... *)

– lei –

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	TOTAL col.2+3	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 02+06+07+09+13+14+15+19), din care:	01			
Plati restante catre furnizori - Total (rd.03 la 05), din care:	02			
- peste 30 de zile	03			
- peste 90 de zile	04			
- peste 1 an	05			
Plati restante fata de bugetul de stat	06			
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate	07			
Plati restante fata de asigurarile sociale – Total (rd.10 la 12), din care:	09			
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat	10			
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	11			
- alte datorii sociale	12			
Plati restante fata de bugetele locale	13			
Plati restante fata de alti creditorii	14			
Imprumuturi nerambursate la scadenta – Total (rd.16 la 18), din care:	15			
- restante dupa 30 de zile	16			
- restante dupa 90 de zile	17			
- restante dupa 1 an	18			
Dobanzi restante	19			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din alocatii bugetare;
- 42 - pentru plati restante din venituri proprii;
- 43 - pentru plati restante din fonduri speciale (inclusiv din fonduri cu destinatie speciala);
- 44 - pentru plati restante din alte surse;
- 45 - pentru plati restante din imprumuturi externe;
- 46 - pentru plati restante in vama.

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,