

UNITATEA PRIMARIA COMUNEI SALCIA
Adresa COMUNA SALCIA,STR. PRINCIPALA,NR.194
Cod postal 107505
Telefon 0244/441026
Cod fiscal 2843230
Cod activitate CAEN

SITUATII FINANCIARE

**La data de
30 SEPTEMBRIE 2015**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

cod 14.7.4

DECLARATIE

Subsemnatii Bostina Dan , primarul comunei Salcia , jud. Prahova ,ordonator principal de credite si Ariciu Mariana , contabil , declaram pe propria raspundere ca la intocmirea Situatiilor financiare la 30.09. 2015 datele inscrise in formulare sunt aceleasi cu cele de pe suportul magnetic.

Data astazi , 13 – 10 – 2015.

**PRIMAR,
BOSTINA DAN**



**CONTABIL,
ARICIU MARIANA**



Raport de analiza pe baza de bilant la
30.09.2015

La executia bugetului local o sarcina prioritara o constituie urmarirea si incasarea la timp a veniturilor prevazute in buget si identificarea de noi posibilitati de crestere a veniturilor precum si micșorarea cheltuielilor , incadrarea acestora in limita creditelor bugetare deschise.

La 30.09.2015, executia bugetului local al comunei Salcia , se prezinta astfel:

Venituri totale

Plan2.389.500 lei din care:

- 224.000 lei venituri proprii
- 39.000 lei cote defalcate din impozitul pe venit
- 1.521.000 lei sume alocate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bug. local
- 544.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
- 31.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- 30.500 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei

Realizat... 1.639.930 lei din care:

- 80.191 lei venituri proprii
- 31.321 lei cote defalcate din imp pe venit
- 1.082.938 lei sume alocate din imp pe venit ptr. echilibrarea bug. local
- 421.000 lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
- 24.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- 480 lei subventii de la bug de stat ptr. incalzirea locuintei,

Cheltuieli totale

Conform prevederilor bugetare ale anului 2015, din totalul de 2.396.070 lei cat a fost prevazut s-au efectuat cheltuieli in suma de 1.134.646 lei , pe capitole situatia prezentandu-se astfel:

	prevederi initiale	prevederi pe 9 luni	plati efectuate
- cap. 51.02.00 Autoritati publice:	692.340 lei	533.940 lei	401.670 lei
- cap. 54.02.00 Fond de rezerva	5.000 lei	5.000 lei	0 lei
- cap. 61.02.00 Politie comunitara	50.690 lei	39.150 lei	35.641 lei
- cap. 65.02.00 Invatamant	557.400 lei	453.770 lei	441.964 lei
- cap. 67.02.00 Cultura	210.290 lei	201.710 lei	93.116 lei
- cap. 68.02.00 Asistenta sociala	266.500 lei	170.580 lei	158.449 lei
- cap. 70.02.00 Servicii si dezv. publica	35.000 lei	30.000 lei	17.222 lei
- cap. 84.02.00 Transporturi	578.850 lei	395.850 lei	2.349 lei

Certificam pe propria raspundere ca datele din darea de seama contabila sunt reale si corespund cu cele din evidenta contabila.

Primar,
Bostina Dan



Contabil,
Ariciu Mariana



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
PRIMARIA
Nr. 2480/13.10.2015

CATRE,
DGRFP PLOIESTI

NOTA

Conform Anexei 40b –Situatia activelor si a datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala, situatia soldurilor la data de 30.09.2015 se prezinta astfel:

- provizioanele necurente constituite conform O.U.G. nr.71/2009 si O.G. nr.17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta, raportate la randul 342.3 in suma de 110.000 lei –constituie totalul titlurilor executorii de platit, astfel: -a patra transa incepand cu 1 februarie 2016 in suma de 60.000 lei;
-pentru anii urmasori suma de 50.000 lei
- provizioanele curente constituite conform O.U.G. nr.71/2009 si O.G. nr.17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta, raportate la randul 343.2 in suma de 18.212 lei –constituie totalul titlurilor executorii ramase de platit in anul 2015;

PRIMAR,
BOSTINA DAN

CONTABIL,
ARICIU MARIANA



PRIMARIA SALCIA

NOTA EXPLICATIVA

BILANT

Institutia nu inregistreaza datorii pe termen lung, in bilantul incheiat la 30.09.2015 figureaza datoriile curente in suma de 130.518 lei , respectiv:

- contributi sociale in suma de 34.950 lei reprezentand contributiile aferente lunii iunie 2015;

- salariile angajatilor in suma de 58.161 lei reprezentand salariile aferente lunii iunie 2015;

- furnizori – 19.195 lei

- provizioane – 18.212 lei

Intre bilantul trimestrial si raportarile lunare la 30.09.2015 nu s-au inregistrat diferente.

PLATI RESTANTE

Institutia nu inregistreaza plati restante la 30.09.2015.

CONTABIL,
ARICIU MARIANA

(Signature)



POLITICI CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu **principiile contabile generale**, conform contabilitatii de angajamente .

1. Principiul continuitatii activitatii presupune ca institutia isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor . Metodele de evaluare vor fi aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul . Aceasta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile .
3. Principiul prudentei. Presupune ca valoarea fiecarui element de activ sau de pasiv sa fie determinate avandu-se in vedere urmatoarele :
 - obligatiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior ,chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii exercitiului si data depunerii bilantului .
 - deprecierea elementelor de activ si de pasiv;
4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente . Efectele tranzatiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand evenimentele si tranzactiile se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare .
Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera fara a tine seama de data incasarii veniturilor , respectiv data platii cheltuielilor .
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat . In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii de bilant , se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de active sau de pasiv.
6. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si cele de

datorii , sau intre elementele de venituri si de cheltuieli este interzisa cu exceptia compensarilor intre active si datorii premise de reglementarile legale , numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

8. Principiul comparabilitatii informatiilor. Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.
9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie). Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare , iar elementele cu valori nesemnificative , dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.
10. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (principiul prevalentei realitatii asupra aparentei) Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile , sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor , nu numai forma lor juridica.

POLITICI CONTABILE

Politicele contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Aceste politici contabile trebuie elaborate avand in vedere specificul activitatii (primaria desfasoara activitatea curenta pentru satisfacerea carintelor membrilor comunitatii) si a strategiei adoptate de institutie .

Prin urmare este necesara stabilirea unui set de proceduri pentru toate operatiunile derulate , pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale si prin aceste politici sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare anuale a unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea unor decizii si credibile (sa prezinte fidel activele, datoriile, pozitia financiara si rezultatul patrimonial , respective profitul sau pierderea institutiei , sa fie neutre , sa fie prudente, sa fie complete sub toate aspectele semnificative).

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1

Active fixe

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTA				Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	sold la 01.01.2015	cresteri	Cedari transferuri si alte reduceri	sold la 30.09.2015	sold la 01.01.2015	ajustari inreg 30.09.2015	Reduceri sau reluari	sold la 30.09.2015
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6+7
terenuri amenaj	32541,67			32541,67				
constructii.	4537296,04		16253,06	4521042,98				
mijl de transport	2948,70			2948,70	2948,70			2948,70
Echipamente tehn	2279,12		2279,12	0	291,18		291,18	0
mobilierap.birotic	38630,42	89994,00		128624,42	29366,03			29366,03
programe infor	28524,00			28524,00	26248,54			26248,54
alte act fixe necor	461825,50			461825,50	419840,92			419840,92
TOTAL	4651598,62	89994,00	19523,18	4815116,30	452738,01		219,18	452446,83

Activele fixe au fost reevaluate in conformitate cu prevederile OMF 1487/2003.

Metoda utilizata de institutie in amortizarea activelor fixe este cea a amortizarii liniare.

In perioada 01.01.2015-30.09.2015 au intervenit modificari in sensul intrarii sau iesirii de active fixe in/din patrimoniul institutiei.

NOTA 2

Active circulante

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respective costul de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros si valoarea justa pentru bunurile intrate pe alte cai decat achizitia sau productia. Actualmente in institutie nu se produc bunuri.

La 31.12.2014 valoarea stocurilor detinute de institutie era de 287.420,94 lei, iar la data prezentei raportari (30.09.2015) este de 287.420,94 lei. Aceste stocuri se compun din:

-alte materiale consumabile	29.412,00 lei
-ob. inventar in folosinta	263.553,74 lei
TOTAL	<u>292.965,74 LEI</u>

NOTA 3

Situatia creantelor si datoriilor

Creante

creante	sold la sfarsitul perioadei de raportare (30.09.2015)	termen de lichiditate	
		Sub un an	peste un an
0	1=2+3	2	3
total,d.c.	85.686	85.686	0
imp.clad.p.f	2.459	2.459	0
imp.clad.p.j.	0	0	0
imp.teren p.f.	13.960	130960	0
imp.teren p.j.	2	2	0
tx.teren ex	22.988	22.988	0
tx.mij.tr.p.f.	6.595	6.595	0
tx.mij.tr.p.j.	714	714	0
concesiuni si inchirieri	3.408	3.408	
amenzi	35.560	35.560	0
debitori	0	0	0

DATORII

Institutia nu inregistreaza datorii pe termen lung.in bilantul incheiat la 30.09.2015 figureaza datoriile curente , respective suma de 130.518 lei, care se compun din:

-datorii catre bugete	34.950 lei
-salariile angajatilor	58.161 lei
- provizioane	18.212 lei
-datorii comerciale	19.195 lei

NOTA 4

Venituri in avans

La 30.09.2015 institutia a inregistrat venituri in avans.

NOTA 5

Principii , politici si metode contabile

Incepand cu 01.01.2006 institutia conduce contabilitate in partida dubla in conformitate cu prevederile OMF 1917/2005.

Principiile si politicile contabile aplicate sunt descrise la partea de politici contabile.

NOTA 6

Informatii privind salariatii

Numarul mediu de salariatii la 30.09.2015 este de 44 din care pe categorii:

-administratie	9
-consilieri locali	9
-invatamant	14
-insotitori persoane cu handicap	9
-politia comunitara	2
-cultura	1

La 30.09.2015 cheltuielile aferente personalului sunt urmatoarele:

-cheltuieli cu salariile	584.763 lei
-contributia angajatorului pt.asig.soc.	85.311 lei
-contributia angajatorului pt.somaj	2.355 lei
-contributia angajatorului pt.asig.de san.	28.474 lei
-contributia angajatorului pt.acc.munca	845 lei
-contributia angajatorului pt.cm si ind.	4.577 lei
<hr/> Total	<hr/> 706.325 lei

NOTA 7

Informatii referitoare la executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Situatia executiei bugetului de venituri la data de 30.09.2015 se prezinta in tabelul de mai jos:

INDICATORI	prevederi AN 2015	prevederi trim III 2015	realizari la 30.09.2015	Procent col3/col2
VENITURI	2.389.500	1.825.000	1.639.930	89.86%
venituri proprii	112.500	97.000	80.191	82,67%
sume defalcate din TVA cote si sume din impozitul pe venit	575.000	445.000	445.000	100%
donatii si sponsorizari	0	0	0	0
Subventii	30.500	500	480	96%

La veniturile proprii gradul de realizare la 30.09.2015 a fost de 82.67% fata de total an.

In ceea ce priveste prelevarile de la bugetul de stat procentul de realizare a fost de 100 % fata de total trimestru.

Analizand contul de executie la partea de venituri se constata ca sumele prevazute in buget sunt apropiate de drepturile constatate. Pe parcursul exercitiului financiar se vor face ajustari in functie de modificarile intervenite in structura si volumul veniturilor.

Referitor la partea de cheltuieli din total buget alocat in trimestrul III al anului 2015 de 1.825.000 lei au fost efectuate plati la 30.09.2015 in suma totala de 1.134.646 lei cheltuielile efective la 30.09.2015 fiind in suma de 939.630 lei.

NOTA 8

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

A)Indicatorul lichiditatii curente=Active curente/datorii curente= $892.617 / 130.518 = 6.84$

(indicatorul capitalului circulant)

B)Indicatorul lichiditatii imediate=active curente - stocuri/datorii curente=
 $(892.617-292.964) / 130.518 = 4.59$

(indicatorul test acid)

2.Indicatori de risc:

A)Indicatorul gradului de indatorare =capital imprumutat/capital propriu
 $(0/5.514.912) \times 100 = 0$

NOTA 9

Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea institutiei publice

Primaria SALCIA, judetul PRAHOVA a fost constituita in anul 1990 avand ca sate componente: SALCIA (resedinta de comuna). Populatia comunei se ridica la aproximativ 1051 locuitori

Primaria SALCIA este o institutie publica avand in subordine:

- caminul cultural din SALCIA
- biblioteca comunală SALCIA
- scoala cu clasele I-VIII SALCIA
- scoala cu clasele I-IV SALCIA
- gradinita SALCIA

In cadrul serviciilor si dezvoltarii publice, locuinte, mediu si ape functioneaza:

- iluminatul public
- drumuri si poduri

Cod 01					
Nr rd	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B		C	1	2
A.	ACTIVE				
	ACTIVE NECURENTE				
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	70 509	70 509
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		04	11 252	185 439
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		05	4 569 838	4 606 865
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:		09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	4 651 599	4 862 813
	ACTIVE CURENTE				
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)		19	287 420	292 964
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-		20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:		21		3 408
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:		22		3 408
	Avansuri acordate		221	X	X

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	G	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	68 214	82 278
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	68 214	82 278
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	68 214	85 686
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+ 5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	6 568	511 852
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+ 5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	2 115	2 115
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	8 683	513 967
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	364 317	892 617
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5 015 916	5 755 430
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		110 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		110 000
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	6 595	19 195
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	5 662	19 195
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	26 276	34 950
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	20 008	26 462
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	59 803	58 161
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		18 212
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	92 674	130 518
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	92 674	240 518
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	4 923 242	5 514 912
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	4 569 945	4 553 692
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	440 177	371 659
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		589 561
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	86 880	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	4 923 242	5 514 912

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ARICIU MARIANA

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1 012 974	1 648 203
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	412	309
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		480
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	4 373	51 198
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 017 759	1 700 190
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	608 093	670 325
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	49 608	53 156
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	94 828	216 148
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		171 000
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	752 529	1 110 629
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	265 230	589 561
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	265 230	589 561
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	265 230	589 561
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i propri/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	2 012 119	372 153		1 639 930											36
2. Plati	3.0	1 296 777	372 153		924 588											36
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	715 342			715 342											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0	210 058			210 058											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 210 058			- 210 058											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	505 284			505 284											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	6 568			6 568											
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	511 852			511 852											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	1				
2. Plati	2				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	3				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	4				
2. Plati	5				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	7				
2. Plati	8				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9				
IV. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI					
1.Diferente de curs favorabile	10				
2.Diferente de curs nefavorabile	11				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)					
	12	2 115		2 115	
	13				
	14	2 115		2 115	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Septembrie anul 2015

BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	4 923 241.86	2 378 354.58	8 123 563.99	184 526.65	82 442.05	2 562 881.23	8 206 006.04	0.00	5 643 124.81
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	4 569 837.71	16 253.06	4 569 837.71	0.00	0.00	16 253.06	4 569 837.71	0.00	4 553 584.65
10300	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	4 569 837.71	16 253.06	4 569 837.71	0.00	0.00	16 253.06	4 569 837.71	0.00	4 553 584.65
1030000.1	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE-TERENURI	0.00	32 541.67	376.07	32 541.67	0.00	0.00	376.07	32 541.67	0.00	32 165.60
1030000.2	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE-CONSTRUCTII	0.00	4 537 296.04	15 876.99	4 537 296.04	0.00	0.00	15 876.99	4 537 296.04	0.00	4 521 419.05
105	*	0.00	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00	107.48	0.00	107.48
10504	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00	107.48	0.00	107.48
1050400	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00	107.48	0.00	107.48
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	440 177.02	890 492.48	1 262 151.80	0.00	0.00	890 492.48	1 262 151.80	0.00	371 659.32
11700	REZULTATUL REPORTAT	0.00	440 177.02	890 492.48	1 262 151.80	0.00	0.00	890 492.48	1 262 151.80	0.00	371 659.32
1170000	REZULTATUL REPORTAT	0.00	440 177.02	890 492.48	1 262 151.80	0.00	0.00	890 492.48	1 262 151.80	0.00	371 659.32
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	86 880.35	0.00	1 395 573.04	2 059 467.00	156 774.65	82 442.05	1 552 347.69	2 141 909.05	0.00	589 561.36
12100	REZULTATUL PATRIMONIAL	86 880.35	0.00	1 395 573.04	2 059 467.00	156 774.65	82 442.05	1 552 347.69	2 141 909.05	0.00	589 561.36
1210000	REZULTATUL PATRIMONIAL	86 880.35	0.00	1 395 573.04	2 059 467.00	156 774.65	82 442.05	1 552 347.69	2 141 909.05	0.00	589 561.36
151	PROVIZIOANE	0.00	0.00	76 036.00	232 000.00	27 752.00	0.00	103 788.00	232 000.00	0.00	128 212.00
15101	PROVIZIOANE SUB 1 AN	0.00	0.00	15 036.00	61 000.00	27 752.00	0.00	42 788.00	61 000.00	0.00	18 212.00
1510103	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA SUB 1 AN	0.00	0.00	15 036.00	61 000.00	27 752.00	0.00	42 788.00	61 000.00	0.00	18 212.00
15102	PROVIZIOANE PESTE 1 AN	0.00	0.00	61 000.00	171 000.00	0.00	0.00	61 000.00	171 000.00	0.00	110 000.00
1510203	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII DIN DREPTURI SALARIALE CASTIGATE IN INSTANTA PESTE 1 AN	0.00	0.00	61 000.00	171 000.00	0.00	0.00	61 000.00	171 000.00	0.00	110 000.00
2	CLASA CONTULUI 02	4 651 598.62	0.00	5 326 971.44	470 979.01	6 820.00	0.00	5 333 791.44	470 979.01	4 862 812.43	0.00
208	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	490 349.50	0.00	490 349.50	0.00	0.00	0.00	490 349.50	0.00	490 349.50	0.00
20801	PROGRAME INFORMATICE	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	0.00	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00
2080100	PROGRAME INFORMATICE	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00	0.00	0.00	28 524.00	0.00	28 524.00	0.00
20802	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	461 825.50	0.00	461 825.50	0.00	0.00	0.00	461 825.50	0.00	461 825.50	0.00
2080200	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	461 825.50	0.00	461 825.50	0.00	0.00	0.00	461 825.50	0.00	461 825.50	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00	0.00	0.00	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00
21101	TERENURI	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00	0.00	0.00	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00
2110100	TERENURI	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00	0.00	0.00	32 541.67	0.00	32 541.67	0.00
212	CONSTRUCTII	4 537 296.04	0.00	4 537 296.04	16 253.06	0.00	0.00	4 537 296.04	16 253.06	4 521 042.98	0.00
21200	CONSTRUCTII	4 537 296.04	0.00	4 537 296.04	16 253.06	0.00	0.00	4 537 296.04	16 253.06	4 521 042.98	0.00
2120000	CONSTRUCTII	4 537 296.04	0.00	4 537 296.04	16 253.06	0.00	0.00	4 537 296.04	16 253.06	4 521 042.98	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	5 227.82	0.00	91 408.37	2 279.12	0.00	0.00	91 408.37	2 279.12	89 129.25	0.00
21301	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 279.12	0.00	88 459.67	2 279.12	0.00	0.00	88 459.67	2 279.12	86 180.55	0.00
2130100	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	2 279.12	0.00	88 459.67	2 279.12	0.00	0.00	88 459.67	2 279.12	86 180.55	0.00
21303	MILOACE DE TRANSPORT	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
2130300	MILOACE DE TRANSPORT	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00	0.00	0.00	2 948.70	0.00	2 948.70	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	38 630.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
21400	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	38 630.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
2140000	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	38 630.42	0.00	128 624.42	0.00	0.00	0.00	128 624.42	0.00	128 624.42	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	46 460.26	0.00	6 820.00	0.00	53 280.26	0.00	53 280.26	0.00
23100	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	46 460.26	0.00	6 820.00	0.00	53 280.26	0.00	53 280.26	0.00
2310000	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	46 460.26	0.00	6 820.00	0.00	53 280.26	0.00	53 280.26	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92	0.00	0.00	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92
28008	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92	0.00	0.00	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92
2800800	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92	0.00	0.00	0.00	419 840.92	0.00	419 840.92
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	32 605.91	291.18	32 605.91	0.00	0.00	291.18	32 605.91	0.00	32 314.73
28103	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	3 239.88	291.18	3 239.88	0.00	0.00	291.18	3 239.88	0.00	2 948.70
2810300	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	3 239.88	291.18	3 239.88	0.00	0.00	291.18	3 239.88	0.00	2 948.70
28104	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	29 366.03	0.00	29 366.03	0.00	0.00	0.00	29 366.03	0.00	29 366.03
2810400	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	29 366.03	0.00	29 366.03	0.00	0.00	0.00	29 366.03	0.00	29 366.03
3	CLASA CONTULUI 03	287 420.94	0.00	309 731.15	21 463.47	6 630.00	1 931.94	316 361.15	23 395.41	292 965.74	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	29 412.00	0.00	50 875.47	21 463.47	1 931.94	1 931.94	52 807.41	23 395.41	29 412.00	0.00
30201	MATERIALE AUXILIARE	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00	0.00	0.00	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00
3020100	MATERIALE AUXILIARE	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00	0.00	0.00	4 240.00	0.00	4 240.00	0.00
30202	COMBUSTIBILI	25 172.00	0.00	25 172.00	0.00	0.00	0.00	25 172.00	0.00	25 172.00	0.00
3020200	COMBUSTIBILI	25 172.00	0.00	25 172.00	0.00	0.00	0.00	25 172.00	0.00	25 172.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
30208	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 463.47	21 463.47	1 931.94	1 931.94	23 395.41	23 395.41	0.00	0.00
3020800	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 463.47	21 463.47	1 931.94	1 931.94	23 395.41	23 395.41	0.00	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	258 008.94	0.00	258 855.68	0.00	4 698.06	0.00	263 553.74	0.00	263 553.74	0.00
30302	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	258 008.94	0.00	258 855.68	0.00	4 698.06	0.00	263 553.74	0.00	263 553.74	0.00
3030200	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	258 008.94	0.00	258 855.68	0.00	4 698.06	0.00	263 553.74	0.00	263 553.74	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	0.00	24 459.89	1 925 249.39	1 943 016.67	201 143.54	209 995.71	2 126 392.93	2 153 012.38	0.00	26 619.45
401	FURNIZORI	0.00	5 662.42	136 422.49	138 538.80	51 609.04	68 687.71	188 031.53	207 226.51	0.00	19 194.98
40101	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	5 662.42	136 422.49	138 538.80	51 609.04	68 687.71	188 031.53	207 226.51	0.00	19 194.98
4010100	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	5 662.42	136 422.49	138 538.80	51 609.04	68 687.71	188 031.53	207 226.51	0.00	19 194.98
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	221 592.31	222 634.81	7 862.50	6 820.00	229 454.81	229 454.81	0.00	0.00
40401	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	221 592.31	222 634.81	7 862.50	6 820.00	229 454.81	229 454.81	0.00	0.00
4040100	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	221 592.31	222 634.81	7 862.50	6 820.00	229 454.81	229 454.81	0.00	0.00
411	CLIENTI	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	3 408.00	0.00
41101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	3 408.00	0.00
4110101	CLIENTI CU TERMEN SUB 1 AN	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	0.00	0.00	6 527.00	3 119.00	3 408.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	19 267.00	480 594.00	505 331.00	63 905.00	69 256.00	544 499.00	574 587.00	0.00	30 088.00
42100	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 267.00	480 594.00	505 331.00	63 905.00	69 256.00	544 499.00	574 587.00	0.00	30 088.00
4210000	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 267.00	480 594.00	505 331.00	63 905.00	69 256.00	544 499.00	574 587.00	0.00	30 088.00
423	PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	20 034.00	68 182.00	74 398.00	6 216.00	6 216.00	74 398.00	80 614.00	0.00	6 216.00
42300	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	20 034.00	68 182.00	74 398.00	6 216.00	6 216.00	74 398.00	80 614.00	0.00	6 216.00
4230000	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	20 034.00	68 182.00	74 398.00	6 216.00	6 216.00	74 398.00	80 614.00	0.00	6 216.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	18 387.00	159 579.00	191 207.00	31 628.00	19 742.00	191 207.00	210 949.00	0.00	19 742.00
42701	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	18 387.00	159 579.00	191 207.00	31 628.00	19 742.00	191 207.00	210 949.00	0.00	19 742.00
4270100.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00
4270100.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	246.00	2 115.00	2 461.00	346.00	268.00	2 461.00	2 729.00	0.00	268.00
4270100.03	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CAR	0.00	2 685.00	20 687.00	23 673.00	2 986.00	2 538.00	23 673.00	26 211.00	0.00	2 538.00
4270100.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	15 456.00	136 777.00	165 073.00	28 296.00	16 141.00	165 073.00	181 214.00	0.00	16 141.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	2 114.67	8 378.00	10 492.67	539.00	539.00	8 917.00	11 031.67	0.00	2 114.67
42801	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 114.67	8 378.00	10 492.67	539.00	539.00	8 917.00	11 031.67	0.00	2 114.67
4280101	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	2 114.67	8 378.00	10 492.67	539.00	539.00	8 917.00	11 031.67	0.00	2 114.67
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 553.00	172 747.00	202 100.00	29 337.00	25 822.00	202 084.00	227 922.00	0.00	25 838.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 070.00	72 702.00	84 852.00	12 150.00	10 692.00	84 852.00	95 544.00	0.00	10 692.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 070.00	72 702.00	84 852.00	12 150.00	10 692.00	84 852.00	95 544.00	0.00	10 692.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 369.00	46 791.00	54 864.00	8 073.00	7 102.00	54 864.00	61 966.00	0.00	7 102.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 369.00	46 791.00	54 864.00	8 073.00	7 102.00	54 864.00	61 966.00	0.00	7 102.00
43103	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 712.00	23 750.00	27 803.00	4 053.00	3 573.00	27 803.00	31 376.00	0.00	3 573.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 712.00	23 750.00	27 803.00	4 053.00	3 573.00	27 803.00	31 376.00	0.00	3 573.00
43104	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 869.00	24 995.00	29 283.00	4 288.00	3 778.00	29 283.00	33 061.00	0.00	3 778.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 869.00	24 995.00	29 283.00	4 288.00	3 778.00	29 283.00	33 061.00	0.00	3 778.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	78.00	690.00	825.00	119.00	103.00	809.00	928.00	0.00	119.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	78.00	690.00	825.00	119.00	103.00	809.00	928.00	0.00	119.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	455.00	3 819.00	4 473.00	654.00	574.00	4 473.00	5 047.00	0.00	574.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	455.00	3 819.00	4 473.00	654.00	574.00	4 473.00	5 047.00	0.00	574.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	455.00	3 935.00	4 552.00	617.00	624.00	4 552.00	5 176.00	0.00	624.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	225.00	1 968.00	2 278.00	310.00	314.00	2 278.00	2 592.00	0.00	314.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	225.00	1 968.00	2 278.00	310.00	314.00	2 278.00	2 592.00	0.00	314.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	230.00	1 967.00	2 274.00	307.00	310.00	2 274.00	2 584.00	0.00	310.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	230.00	1 967.00	2 274.00	307.00	310.00	2 274.00	2 584.00	0.00	310.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 016.00	52 511.00	61 932.00	9 430.00	8 245.00	61 941.00	70 177.00	0.00	8 236.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 016.00	52 511.00	61 932.00	9 430.00	8 245.00	61 941.00	70 177.00	0.00	8 236.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 016.00	52 511.00	61 932.00	9 430.00	8 245.00	61 941.00	70 177.00	0.00	8 236.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
44801	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
4480100	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	14 296.43	14 296.43	0.00	0.00	14 296.43	14 296.43	0.00	0.00
46101	DEBITORI SUB 1 AN	0.00	0.00	14 296.43	14 296.43	0.00	0.00	14 296.43	14 296.43	0.00	0.00
4610101.1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4610101.2		0.00	0.00	3 632.19	3 632.19	0.00	0.00	3 632.19	3 632.19	0.00	0.00
4610101.3		0.00	0.00	10 664.24	10 664.24	0.00	0.00	10 664.24	10 664.24	0.00	0.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	68 214.20	0.00	153 022.20	66 700.00	0.00	4 044.00	153 022.20	70 744.00	82 278.20	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	68 214.20	0.00	153 022.20	66 700.00	0.00	4 044.00	153 022.20	70 744.00	82 278.20	0.00
4640000.1	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020101	1 060.00	0.00	9 923.00	7 011.00	0.00	453.00	9 923.00	7 464.00	2 459.00	0.00
4640000.2	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020102	159.00	0.00	1 106.00	1 106.00	0.00	0.00	1 106.00	1 106.00	0.00	0.00
4640000.3	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020201	8 420.00	0.00	31 847.00	16 779.00	0.00	1 108.00	31 847.00	17 887.00	13 960.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4640000.4	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020202	0.00	0.00	9.00	7.00	0.00	0.00	9.00	7.00	2.00	0.00
4640000.5	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-07020203	12 786.00	0.00	51 957.00	28 117.00	0.00	852.00	51 957.00	28 969.00	22 988.00	0.00
4640000.6	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-16020201	2 532.00	0.00	14 755.00	7 647.00	0.00	513.00	14 755.00	8 160.00	6 595.00	0.00
4640000.7	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-16020202	546.00	0.00	714.00	0.00	0.00	0.00	714.00	0.00	714.00	0.00
4640000.8	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL-35020102	42 711.20	0.00	42 711.20	6 033.00	0.00	1 118.00	42 711.20	7 151.00	35 560.20	0.00
467	CREDITORI AI BUGETELOR	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
46702	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
4670200.1	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020101	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
4670200.3	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020201	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
4670200.5	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-07020203	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
4670200.6	CREDITORI AI BUGETULUI LOCAL-16020201	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
481	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00
48109	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00
4810900	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00	446 493.96	446 493.96	0.00	0.00
489	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
48900	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
4890000	DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	8 682.19	0.00	2 273 551.08	669 376.86	105 107.19	60 669.57	2 378 658.27	730 046.43	1 648 611.84	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	6 567.52	0.00	1 602 059.55	0.00	44 437.62	0.00	1 646 497.17	0.00	1 646 497.17	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 595 492.03	0.00	44 437.62	0.00	1 639 929.65	0.00	1 639 929.65	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 595 492.03	0.00	44 437.62	0.00	1 639 929.65	0.00	1 639 929.65	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6 567.52	0.00	6 567.52	0.00	0.00	0.00	6 567.52	0.00	6 567.52	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	6 567.52	0.00	6 567.52	0.00	0.00	0.00	6 567.52	0.00	6 567.52	0.00
529	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU UNELE BUGETE	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
52901	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
5290101	DISPONIBIL DIN SUMELE COLECTATE PENTRU BUGETUL DE STAT LA TREZORERIE	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
531	CASA	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	37 483.00	37 483.00	372 153.43	372 153.43	0.00	0.00
53101	CASA IN LEI	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	37 483.00	37 483.00	372 153.43	372 153.43	0.00	0.00
5310101	CASA IN LEI	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	37 483.00	37 483.00	372 153.43	372 153.43	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00	0.00	0.00	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00	0.00	0.00	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00
5500102	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00	0.00	0.00	2 114.67	0.00	2 114.67	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	23 186.57	23 186.57	357 857.00	357 857.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	23 186.57	23 186.57	357 857.00	357 857.00	0.00	0.00
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	334 670.43	334 670.43	23 186.57	23 186.57	357 857.00	357 857.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	953 853.64	953 853.64	156 774.65	156 774.65	1 110 628.29	1 110 628.29	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	24 007.47	24 007.47	2 459.94	2 459.94	26 467.41	26 467.41	0.00	0.00
60207	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	2 544.00	2 544.00	528.00	528.00	3 072.00	3 072.00	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	2 544.00	2 544.00	528.00	528.00	3 072.00	3 072.00	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 463.47	21 463.47	1 931.94	1 931.94	23 395.41	23 395.41	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	21 463.47	21 463.47	1 931.94	1 931.94	23 395.41	23 395.41	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	19 674.06	19 674.06	1 548.98	1 548.98	21 223.04	21 223.04	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	19 674.06	19 674.06	1 548.98	1 548.98	21 223.04	21 223.04	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	19 674.06	19 674.06	1 548.98	1 548.98	21 223.04	21 223.04	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 018.00	9 018.00	2 057.00	2 057.00	11 075.00	11 075.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 018.00	9 018.00	2 057.00	2 057.00	11 075.00	11 075.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	9 018.00	9 018.00	2 057.00	2 057.00	11 075.00	11 075.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00	5 981.00	5 981.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 231.46	7 231.46	879.12	879.12	8 110.58	8 110.58	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 231.46	7 231.46	879.12	879.12	8 110.58	8 110.58	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 231.46	7 231.46	879.12	879.12	8 110.58	8 110.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	79 920.65	79 920.65	59 629.61	59 629.61	139 550.26	139 550.26	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	79 920.65	79 920.65	59 629.61	59 629.61	139 550.26	139 550.26	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	79 920.65	79 920.65	59 629.61	59 629.61	139 550.26	139 550.26	0.00	0.00
629	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
62901	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
6290100	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	480 035.00	480 035.00	68 728.00	68 728.00	548 763.00	548 763.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	480 035.00	480 035.00	68 728.00	68 728.00	548 763.00	548 763.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	480 035.00	480 035.00	68 728.00	68 728.00	548 763.00	548 763.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	106 306.00	106 306.00	15 256.00	15 256.00	121 562.00	121 562.00	0.00	0.00
64501	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	74 619.00	74 619.00	10 692.00	10 692.00	85 311.00	85 311.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	74 619.00	74 619.00	10 692.00	10 692.00	85 311.00	85 311.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 041.00	2 041.00	314.00	314.00	2 355.00	2 355.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 041.00	2 041.00	314.00	314.00	2 355.00	2 355.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	24 901.00	24 901.00	3 573.00	3 573.00	28 474.00	28 474.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	24 901.00	24 901.00	3 573.00	3 573.00	28 474.00	28 474.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	742.00	742.00	103.00	103.00	845.00	845.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	742.00	742.00	103.00	103.00	845.00	845.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 003.00	4 003.00	574.00	574.00	4 577.00	4 577.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	4 003.00	4 003.00	574.00	574.00	4 577.00	4 577.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	46 940.00	46 940.00	6 216.00	6 216.00	53 156.00	53 156.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	46 940.00	46 940.00	6 216.00	6 216.00	53 156.00	53 156.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	46 940.00	46 940.00	6 216.00	6 216.00	53 156.00	53 156.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIUNILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00
68102	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIUNILE	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00
6810200	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND PROVIZIUNILE	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00	171 000.00	171 000.00	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 617 747.60	2 603 205.24	82 442.05	231 630.16	1 700 189.65	2 834 835.40	0.00	1 134 645.75
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	1 087 670.60	1 087 670.60	26 588.25	26 588.25	1 114 258.85	1 114 258.85	0.00	0.00
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 087 670.60	1 087 670.60	26 588.25	26 588.25	1 114 258.85	1 114 258.85	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	1 087 670.60	1 087 670.60	26 588.25	26 588.25	1 114 258.85	1 114 258.85	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	72 972.50	72 972.50	19.80	19.80	72 992.30	72 992.30	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	72 972.50	72 972.50	19.80	19.80	72 992.30	72 992.30	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	72 972.50	72 972.50	19.80	19.80	72 992.30	72 992.30	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	429 391.00	429 391.00	28 000.00	28 000.00	457 391.00	457 391.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	417 000.00	417 000.00	28 000.00	28 000.00	445 000.00	445 000.00	0.00	0.00
7350200	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	417 000.00	417 000.00	28 000.00	28 000.00	445 000.00	445 000.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	12 391.00	12 391.00	0.00	0.00	12 391.00	12 391.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	12 391.00	12 391.00	0.00	0.00	12 391.00	12 391.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 499.00	3 499.00	62.00	62.00	3 561.00	3 561.00	0.00	0.00
73900	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 499.00	3 499.00	62.00	62.00	3 561.00	3 561.00	0.00	0.00
7390000	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 499.00	3 499.00	62.00	62.00	3 561.00	3 561.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
VENITURI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 413 000	1 068 500	1 437 616	68 214	1 369 402	1 351 930		85 686
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 784 000	1 379 500	1 280 136	68 214	1 211 922	1 194 450		85 686
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 382 500	1 068 000	1 437 136	68 214	1 368 922	1 351 450		85 686
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 229 500	1 699 500	1 675 589	25 503	1 650 086	1 628 871		46 718
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 562 000	1 173 000	1 116 142		1 116 142	1 116 142		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1 562 000	1 173 000	1 116 142		1 116 142	1 116 142		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2 000	2 000	1 883		1 883	1 883		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2 000	2 000	1 883		1 883	1 883		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 560 000	1 171 000	1 114 259		1 114 259	1 114 259		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	39 000	31 000	31 321		31 321	31 321		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1 521 000	1 140 000	1 082 938		1 082 938	1 082 938		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	72 510	63 510	95 417	22 425	72 992	56 008		39 409
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	72 510	63 510	95 417	22 425	72 992	56 008		39 409
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	10 110	9 110	11 029	1 219	9 810	8 570		2 459
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	9 000	8 000	9 923	1 060	8 863	7 464		2 459
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	1 110	1 110	1 106	159	947	1 106		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	60 400	52 400	83 813	21 206	62 607	46 863		36 950
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 500	18 500	31 847	8 420	23 427	17 887		13 960
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	400	400	9		9	7		2
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	36 500	33 500	51 957	12 786	39 171	28 969		22 988
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	2 000	575		575	575		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	590 600	458 600	460 469	3 078	457 391	453 160		7 309
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	575 000	445 000	445 000		445 000	445 000		

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00	6 527.00	6 527.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	2 171.50	2 171.50	20.00	20.00	2 191.50	2 191.50	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	289.00	289.00	20.00	20.00	309.00	309.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	289.00	289.00	20.00	20.00	309.00	309.00	0.00	0.00
75104	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 882.50	1 882.50	0.00	0.00	1 882.50	1 882.50	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	1 882.50	1 882.50	0.00	0.00	1 882.50	1 882.50	0.00	0.00
75105	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	985 457.64	0.00	149 188.11	0.00	1 134 645.75	0.00	1 134 645.75
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	985 457.64	0.00	149 188.11	0.00	1 134 645.75	0.00	1 134 645.75
7700000.2		0.00	0.00	0.00	985 457.64	0.00	149 188.11	0.00	1 134 645.75	0.00	1 134 645.75
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	15 036.00	15 036.00	27 752.00	27 752.00	42 788.00	42 788.00	0.00	0.00
78102	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	15 036.00	15 036.00	27 752.00	27 752.00	42 788.00	42 788.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	15 036.00	15 036.00	27 752.00	27 752.00	42 788.00	42 788.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5 555 243.13	5 555 243.13	14 785 458.88	14 785 458.88	743 444.08	743 444.08	15 528 902.96	15 528 902.96	7 342 231.86	7 342 231.86

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	2 389 500	1 825 000	1 725 616	68 214	1 657 402	1 639 930	85 686	
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 784 000	1 379 500	1 280 136	68 214	1 211 922	1 194 450	85 686	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 359 000	1 824 500	1 725 136	68 214	1 656 922	1 639 450	85 686	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 229 500	1 699 500	1 675 589	25 503	1 650 086	1 628 871	46 718	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	1 562 000	1 173 000	1 116 142		1 116 142	1 116 142		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	1 562 000	1 173 000	1 116 142		1 116 142	1 116 142		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	2 000	2 000	1 883		1 883	1 883		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	2 000	2 000	1 883		1 883	1 883		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	1 560 000	1 171 000	1 114 259		1 114 259	1 114 259		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	39 000	31 000	31 321		31 321	31 321		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1 521 000	1 140 000	1 082 938		1 082 938	1 082 938		
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	72 510	63 510	95 417	22 425	72 992	56 008	39 409	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	72 510	63 510	95 417	22 425	72 992	56 008	39 409	
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	10 110	9 110	11 029	1 219	9 810	8 570	2 459	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	9 000	8 000	9 923	1 060	8 863	7 464	2 459	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	1 110	1 110	1 106	159	947	1 106		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	60 400	52 400	83 813	21 206	62 607	46 863	36 950	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	23 500	18 500	31 847	8 420	23 427	17 887	13 960	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	400	400	9		9	7	2	
Impozitul pe terenul extravilan+ Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	36 500	33 500	51 957	12 786	39 171	28 969	22 988	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	2 000	575		575	575		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	590 600	458 600	460 469	3 078	457 391	453 160	7 309	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	575 000	445 000	445 000		445 000	445 000		

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	544 000	421 000	421 000		421 000	421 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	31 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	15 600	13 600	15 469	3 078	12 391	8 160		7 309
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	15 600	13 600	15 469	3 078	12 391	8 160		7 309
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	15 000	13 000	14 755	2 532	12 223	8 160		6 595
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	600	600	714	546	168			714
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
Alte impozite si taxe	180250	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	129 500	125 000	49 547	42 711	6 836	10 579		38 968
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	123 500	120 000	43 020	42 711	309	7 460		35 560
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1 000	500	309		309	309		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1 000	500	309		309	309		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	111 500	111 500						
Alte venituri	360250	111 500	111 500						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 976 500	- 756 500	- 288 000		- 288 000	- 288 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 500	500	480		480	480		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 500	500	480		480	480		

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	30 500	500	480		480	480		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	30 500	500	480		480	480		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	544 000	421 000	421 000		421 000	421 000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	31 000	24 000	24 000		24 000	24 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	15 600	13 600	15 469	3 078	12 391	8 160		7 309
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	15 600	13 600	15 469	3 078	12 391	8 160		7 309
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	15 000	13 000	14 755	2 532	12 223	8 160		6 595
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	600	600	714	546	168			714
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
Alte impozite si taxe	180250	4 390	4 390	3 561		3 561	3 561		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	- 847 000	- 631 500	- 238 453	42 711	- 281 164	- 277 421		38 968
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	6 000	5 000	6 527		6 527	3 119		3 408
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	- 853 000	- 636 500	- 244 980	42 711	- 287 691	- 280 540		35 560
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	1 000	500	309		309	309		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1 000	500	309		309	309		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	11 000	8 000	42 711	42 711		7 151		35 560
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	111 500	111 500						
Alte venituri	360250	111 500	111 500						
Transferari voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	- 976 500	- 756 500	- 288 000		- 288 000	- 288 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnal minus)	370203	- 976 500	- 756 500	- 288 000		- 288 000	- 288 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	30 500	500	480		480	480		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	30 500	500	480		480	480		

cod 20

Denumirea indicatorilor A	Cod indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bug trim/definit. 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas 7	Drepturi constatate de incasat 8
				Total din care 3	Din anii preced. 4	Din anul curent 5			
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	30 500	500	480		480	480		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	30 500	500	480		480	480		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	976 500	756 500	288 000		288 000	288 000		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA



Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		2 396 070	1 825 000	1 420 482	1 420 482	1 134 646	285 836	939 630
Partea-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		697 340	533 940	484 504	484 504	401 670	82 834	345 965
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		692 340	533 940	484 504	484 504	401 670	82 834	345 965
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		692 340	533 940	484 504	484 504	401 670	82 834	345 965
Autoritati executive	51020103		692 340	533 940	484 504	484 504	401 670	82 834	345 965
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		5 000						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Politie locala	61020304		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 034 190	826 060	870 194	870 194	693 529	176 665	540 698
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		557 400	453 770	502 393	502 393	441 964	60 429	371 433
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		265 410	186 290	211 180	211 180	178 487	32 693	194 657
Invatamant prescolar	65020301		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
Invatamant primar	65020302		219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		291 990	267 480	291 213	291 213	263 477	27 736	176 776
Invatamant secundar inferior	65020401		291 990	267 480	291 213	291 213	263 477	27 736	176 776
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		210 290	201 710	101 301	101 301	93 116	8 185	20 777
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		210 290	201 710	101 301	101 301	93 116	8 185	20 777
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67020302		210 290	201 710	101 301	101 301	93 116	8 185	20 777
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		266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
Ajutoare pentru locuinte	680210		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Ajutor social	68021501		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Iluminat public si electrificari rurale	700206		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		578 850	395 850	- 13 415	- 13 415	- 13 416	1	699
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		578 850	395 850	- 13 415	- 13 415	- 13 416	1	699
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		578 850	395 850	- 13 415	- 13 415	- 13 416	1	699
Drumuri si poduri	84020301		578 850	395 850	- 13 415	- 13 415	- 13 416	1	699
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		6 570				505 284		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA

0

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		1 413 000	1 068 500	1 210 424	1 210 424	924 588	285 836	939 630
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		480 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
Autoritati executive	51020103		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		5 000						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	610203		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Politie locala	61020304		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		831 190	623 060	710 460	710 460	533 795	176 665	540 698
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		469 400	365 770	415 170	415 170	354 741	60 429	371 433
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		265 410	186 290	211 180	211 180	178 487	32 693	194 657
Invatamant prescolar	65020301		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
Invatamant primar	65020302		219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
Invatamant secundar inferior	65020401		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
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		266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
Ajutoare pentru locuinte	680210		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	

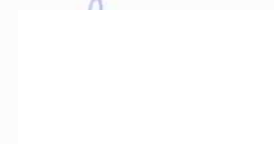
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Ajutor social	68021501		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Iluminat public si electrificari rurale	700206		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Drumuri si poduri	84020301		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Excedent (98.02.96+98.02.97)	9802						427 342		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA



Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		983 070	756 500	210 058	210 058	210 058		
Partea a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		216 570	160 000	66 089	66 089	66 089		
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		216 570	160 000	66 089	66 089	66 089		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		216 570	160 000	66 089	66 089	66 089		
Autoritati executive	51020103		216 570	160 000	66 089	66 089	66 089		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		203 000	203 000	159 734	159 734	159 734		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Invatamant secundar inferior	65020401		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		115 000	115 000	72 511	72 511	72 511		
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	670203		115 000	115 000	72 511	72 511	72 511		
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302		115 000	115 000	72 511	72 511	72 511		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		563 500	393 500	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		563 500	393 500	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		563 500	393 500	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
Drumuri si poduri	84020301		563 500	393 500	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		6 570				77 942		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			692 340	533 940	484 504	484 504	401 670	82 834	345 965
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		475 770	373 940	418 415	418 415	335 581	82 834	345 965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		282 260	237 470	282 260	282 260	212 011	70 249	225 792
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		226 370	194 680	226 370	226 370	174 541	51 829	185 790
Salarii de baza	100101		216 290	187 120	216 290	216 290	166 981	49 309	178 230
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		10 080	7 560	10 080	10 080	7 560	2 520	7 560
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		55 890	42 790	55 890	55 890	37 470	18 420	40 002
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		39 350	29 950	39 350	39 350	26 074	13 276	27 852
Contributii de asigurari de somaj	100302		980	780	980	980	671	309	728
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		13 150	10 190	13 150	13 150	9 076	4 074	9 661
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		370	290	370	370	247	123	264
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2 040	1 580	2 040	2 040	1 402	638	1 497
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		193 510	136 470	136 155	136 155	123 570	12 585	120 173
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		168 260	117 220	117 220	117 220	105 896	11 324	108 044
Furnituri de birou	200101		7 880	5 880	5 880	5 880	4 606	1 274	4 606
Materiale pentru curatenie	200102		2 510	1 510	1 510	1 510	507	1 003	507
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		4 500	4 000	4 000	4 000	2 721	1 279	2 669
Carburanti si lubrifianti	200105		2 500	2 500	2 500	2 500		2 500	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		10 000	7 500	7 500	7 500	7 175	325	7 175
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		59 650	54 650	54 650	54 650	53 149	1 501	53 149
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		81 220	41 180	41 180	41 180	37 738	3 442	39 938
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		5 600	5 600	5 545	5 545	5 545		
Alte obiecte de inventar	200530		5 600	5 600	5 545	5 545	5 545		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		13 000	9 000	9 000	9 000	8 139	861	8 139
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		13 000	9 000	9 000	9 000	8 139	861	8 139
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		650	650	650	650	250	400	250

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trini. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Pregatire profesionala	2013		6 000	4 000	3 740	3 740	3 740		3 740
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		216 570	160 000	66 089	66 089	66 089		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		217 713	161 143	67 232	67 232	67 232		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		217 713	161 143	67 232	67 232	67 232		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		217 713	161 143	67 232	67 232	67 232		
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		21 570	15 000	14 994	14 994	14 994		
Alte active fixe	710130		196 143	146 143	52 238	52 238	52 238		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84SD		- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.02)	85SD		- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850102		- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143	- 1 143		

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5 000						
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		5 000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		5 000						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		5 000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000						

Conducatorul institutiei,
BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		50 690	39 150	49 199	49 199	35 641	13 558	36 586
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		41 690	31 150	41 690	41 690	28 474	13 216	29 419
Cheftuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		27 990	21 140	27 990	27 990	21 133	6 857	21 473
Salarii de baza	100101		27 990	21 140	27 990	27 990	21 133	6 857	21 473
Cheftuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002		7 410	5 210	7 410	7 410	2 578	4 832	3 106
Norma de hrana	100202		7 410	5 210	7 410	7 410	2 578	4 832	3 106
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		6 290	4 800	6 290	6 290	4 763	1 527	4 840
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		4 400	3 350	4 400	4 400	3 343	1 057	3 397
Contributii de asigurari de somaj	100302		150	120	150	150	108	42	110
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		1 460	1 110	1 460	1 460	1 101	359	1 118
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		40	30	40	40	30	10	31
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		240	190	240	240	181	59	184
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		9 000	8 000	7 509	7 509	7 167	342	7 167
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		5 000	4 000	4 000	4 000	3 658	342	3 658
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5 000	4 000	4 000	4 000	3 658	342	3 658
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		4 000	4 000	3 509	3 509	3 509		3 509
Uniforme si echipament	200501		4 000	4 000	3 509	3 509	3 509		3 509

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			557 400	453 770	502 393	502 393	441 964	60 429	371 433
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		469 400	365 770	415 170	415 170	354 741	60 429	371 433
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		469 400	365 770	415 170	415 170	354 741	60 429	371 433
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		469 400	365 770	415 170	415 170	354 741	60 429	371 433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		368 910	319 510	368 910	368 910	311 098	57 812	313 202
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		291 660	257 100	291 660	291 660	255 198	36 462	256 899
Salarii de baza	100101		228 900	207 100	228 900	228 900	207 029	21 871	209 777
Alte sporuri	100106		11 770	10 770	11 770	11 770	10 004	1 766	10 485
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		6 970	6 970	6 970	6 970	6 966	4	6 272
Fond aferent platii cu ora	100111		37 030	25 270	37 030	37 030	25 218	11 812	24 384
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		6 990	6 990	6 990	6 990	5 981	1 009	5 981
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		77 250	62 410	77 250	77 250	55 900	21 350	56 303
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		57 260	44 930	57 260	57 260	39 446	17 814	39 715
Contributii de asigurari de somaj	100302		1 480	1 140	1 480	1 480	1 049	431	1 063
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		15 500	13 800	15 500	15 500	12 897	2 603	12 985
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		470	410	470	470	397	73	415
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		2 540	2 130	2 540	2 540	2 111	429	2 125
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		100 490	46 260	46 260	46 260	43 643	2 617	58 231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		96 490	43 260	43 260	43 260	40 707	2 553	55 295
Furnituri de birou	200101		1 500	1 100	1 100	1 100	465	635	465
Materiale pentru curatenie	200102		2 000	2 000	2 000	2 000	1 995	5	1 995
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		3 100	2 600	2 600	2 600	1 913	687	1 586
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 900	1 400	1 400	1 400	936	464	936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		17 800	15 800	15 800	15 800	15 707	93	30 903
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		70 190	20 360	20 360	20 360	19 691	669	19 410
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4 000	3 000	3 000	3 000	2 936	64	2 936
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4 000	3 000	3 000	3 000	2 936	64	2 936
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Alte active fixe	710130		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		45 710	40 900	45 710	45 710	40 838	4 872	41 172
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		36 600	33 360	36 600	36 600	33 352	3 248	33 610
Salarii de baza	100101		35 030	32 260	35 030	35 030	32 253	2 777	32 452
Alte sporuri	100108		1 570	1 100	1 570	1 570	1 099	471	1 158
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		9 110	7 540	9 110	9 110	7 486	1 624	7 562
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		6 370	5 280	6 370	6 370	5 271	1 099	5 313
Contributii de asigurari de somaj	100302		210	170	210	210	146	64	147
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		2 100	1 740	2 100	2 100	1 733	367	1 747
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		70	60	70	70	52	18	68
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		360	290	360	360	284	76	287

Conducatorul institutiei, /

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



încheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		219 700	145 390	165 470	165 470	137 649	27 821	153 485
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		119 210	99 130	119 210	119 210	94 006	25 204	95 254
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		92 980	78 300	92 980	92 980	77 017	15 963	78 035
Salarii de baza	100101		83 890	70 440	83 890	83 890	70 376	13 514	71 309
Alte sporuri	100106		5 750	5 220	5 750	5 750	4 457	1 293	4 696
Fond aferent platii cu ora	100111		2 020	1 320	2 020	2 020	1 270	750	1 116
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		1 320	1 320	1 320	1 320	914	406	914
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		26 230	20 830	26 230	26 230	16 989	9 241	17 219
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		19 740	15 810	19 740	19 740	12 008	7 732	12 169
Contributii de asigurari de somaj	100302		500	390	500	500	357	143	362
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		5 010	3 870	5 010	5 010	3 869	1 141	3 922
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		150	120	150	150	120	30	122
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		830	640	830	830	635	195	644
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		100 490	46 260	46 260	46 260	43 643	2 617	58 231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		96 490	43 260	43 260	43 260	40 707	2 553	55 295
Furnituri de birou	200101		1 500	1 100	1 100	1 100	465	635	465
Materiale pentru curatenie	200102		2 000	2 000	2 000	2 000	1 995	5	1 995
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		3 100	2 600	2 600	2 600	1 913	687	1 586
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		1 900	1 400	1 400	1 400	936	464	936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		17 800	15 800	15 800	15 800	15 707	93	30 903
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	200130		70 190	20 360	20 360	20 360	19 691	669	19 410
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		4 000	3 000	3 000	3 000	2 936	64	2 936
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		4 000	3 000	3 000	3 000	2 936	64	2 936

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			291 990	267 480	291 213	291 213	263 477	27 736	176 776
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		203 990	179 480	203 990	203 990	176 254	27 736	176 776
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		162 080	145 440	162 080	162 080	144 829	17 251	145 254
Salarii de baza	100101		109 980	104 400	109 980	109 980	104 400	5 580	106 016
Alte sporuri	100106		4 450	4 450	4 450	4 450	4 448	2	4 631
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	100110		6 970	6 970	6 970	6 970	6 966	4	6 272
Fond aferent platii cu ora	100111		35 010	23 950	35 010	35 010	23 948	11 062	23 268
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115		5 670	5 670	5 670	5 670	5 067	603	5 067
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		41 910	34 040	41 910	41 910	31 425	10 485	31 522
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		31 150	23 840	31 150	31 150	22 167	8 983	22 233
Contributii de asigurari de somaj	100302		770	580	770	770	546	224	554
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		8 390	8 190	8 390	8 390	7 295	1 095	7 316
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		250	230	250	250	225	25	225
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 350	1 200	1 350	1 350	1 192	158	1 194
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		
Alte active fixe	710130		88 000	88 000	87 223	87 223	87 223		

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			210 290	201 710	101 301	101 301	93 116	8 185	20 777
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		95 290	86 710	28 790	28 790	20 605	8 185	20 777
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		21 140	16 060	21 140	21 140	15 450	5 690	15 633
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		17 250	13 100	17 250	17 250	12 609	4 641	12 759
Salarii de baza	100101		17 250	13 100	17 250	17 250	12 609	4 641	12 759
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		3 890	2 960	3 890	3 890	2 841	1 049	2 874
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		2 740	2 080	2 740	2 740	1 994	746	2 017
Contributii de asigurari de soma]	100302		90	70	90	90	64	26	65
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		880	660	880	880	656	224	664
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		30	30	30	30	18	12	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		150	120	150	150	109	41	110
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		14 150	10 650	7 650	7 650	5 155	2 495	5 144
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 200	5 700	5 700	5 700	5 155	545	5 144
Furnituri de birou	200101		100	100	100	100		100	
Materiale pentru curatenie	200102		200	200	200	200		200	
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		2 040	1 540	1 540	1 540	1 298	242	1 287
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5 860	3 860	3 860	3 860	3 857	3	3 857
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005		3 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	200530		3 000	3 000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		500	500	500	500		500	
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		500	500	500	500		500	
Carti, publicatii si materiale documentare	2011		2 450	1 450	1 450	1 450		1 450	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		60 000	60 000					
Sustinerea cultelor	5912		60 000	60 000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		115 000	115 000	72 511	72 511	72 511		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		117 489	117 489	75 000	75 000	75 000		

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		117 489	117 489	75 000	75 000	75 000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		117 489	117 489	75 000	75 000	75 000		
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	710103		117 489	117 489	75 000	75 000	75 000		
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84SD		- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01.02)	85SD		- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850102		- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489	- 2 489		

Conducatorul institutiei, /

BOSTINA DAN

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		266 500	170 580	266 500	266 500	158 449	108 051	148 488
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		118 000	95 080	118 000	118 000	91 475	26 525	95 332
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		96 300	77 500	96 300	96 300	74 639	21 661	77 789
Salarii de baza	100101		96 300	77 500	96 300	96 300	74 639	21 661	77 789
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		21 700	17 580	21 700	21 700	16 836	4 864	17 543
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		15 200	12 330	15 200	15 200	11 832	3 368	12 330
Contributii de asigurari de somaj	100302		500	400	500	500	374	126	389
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		5 000	4 040	5 000	5 000	3 883	1 117	4 046
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		150	130	150	150	112	38	117
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		850	680	850	850	635	215	661
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		148 500	75 500	148 500	148 500	66 974	81 526	53 156
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		148 500	75 500	148 500	148 500	66 974	81 526	53 156
Ajutoare sociale in numerar	570201		148 500	75 500	148 500	148 500	66 974	81 526	53 156

Conducatorul institutiei

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		191 000	149 080	191 000	191 000	143 295	47 705	148 008
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		118 000	95 080	118 000	118 000	91 475	26 525	95 332
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		96 300	77 500	96 300	96 300	74 639	21 661	77 789
Salarii de baza	100101		96 300	77 500	96 300	96 300	74 639	21 661	77 789
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		21 700	17 580	21 700	21 700	16 836	4 864	17 543
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		15 200	12 330	15 200	15 200	11 832	3 368	12 330
Contributii de asigurari de somaj	100302		500	400	500	500	374	126	389
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		5 000	4 040	5 000	5 000	3 883	1 117	4 046
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		150	130	150	150	112	38	117
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		850	680	850	850	635	215	661
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		73 000	54 000	73 000	73 000	51 820	21 180	52 676
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		73 000	54 000	73 000	73 000	51 820	21 180	52 676
Ajutoare sociale in numerar	570201		73 000	54 000	73 000	73 000	51 820	21 180	52 676

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	
Ajutoare sociale in numerar	570201		30 500	500	30 500	30 500	480	30 020	

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480
Ajutoare sociale in numerar	570201		45 000	21 000	45 000	45 000	14 674	30 326	480

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103		35 000	30 000	30 000	30 000	17 222	12 778	15 682

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			578 850	395 850	- 13 415	- 13 415	- 13 416	1	699
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		15 350	2 350	2 350	2 350	2 349	1	699
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		563 500	393 500	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		579 265	409 265					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		579 265	409 265					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		579 265	409 265					
Alte active fixe	710130		579 265	409 265					
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84SD		- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85_01.02)	85SD		- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850102		- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765	- 15 765		

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

- **) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 05					
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2 115			2 115
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2 115			2 115
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA

Situația platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 10

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solic. la ramb. af. chelt. r ef. in a.c. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicit. la ramb. af. chelt. r ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solicit. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
A	B										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA



PRIMARIA COMUNEI SALCIA
COMUNA SALCIA
PRAHOVA

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 31				
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BOSTINA DAN

ARICIU MARIANA



Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BOSTINA DAN

ARICIU MARIANA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod xx

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst.publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.l proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13[^]2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finant?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
 BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 ARICIU MARIANA



Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2015

- lei-

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA



SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Cod formular =56

Incheiat la data de 30.09.2015

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s05-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.I)	din care:
													Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.I)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1											
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P./V.P.S. (s20-stat+asig.I)	din care:
													Bug. inst. publ. I.V.P./V.P.S. (s10-stat+auton.I)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

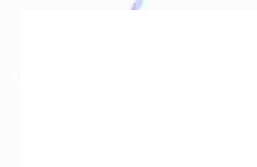
BOSTINA DAN



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA



SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2015

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Copii aflati în familii substitutive *)	1	
	Copii protejati în:	2	
	Centre de plasament	3	
	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	4	
	Centre maternale **)	5	
	Persoane cu handicap institutionalizata în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	6	
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	9
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	8

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

cod Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ- teritoriale	Denumirea unității administrativ- teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ- teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ- teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ- teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Pondere în capitalul social lei
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
											Total general	Total general	

Notă:

Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

Conducătorul instituției,
BOSTINA DANConducătorul
compartimentului,
financiar- contabilitate
ARICIU MARIANA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

la sfarsitul lunii Septembrie, anul 2015

- lei-

Cod 57																			
Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1= col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col 12+...+ col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd 62+ rd.72	83080		83080															
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.38+ rd.52	83080		83080															
3	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27	83080		83080															
10	ct 734 Impozite si taxe pe proprietate	72992		72992															
18	ct 739 Alte impozite si taxe fiscale	3561		3561															
21	ct 750 Venituri din proprietate, din care:	6527		6527															
76	TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77+rd.129+ rd.140	939628		939628															
77	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.77=rd.78+rd.84+rd.96+rd.116+rd. 125	939628		939628															
78	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.78=rd.79+rd.80+ rd.81+rd.82+ rd.83	670325		670325															
79	ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului	548763		548763															
81	ct 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	121562		121562															
84	Subventii si transferuri rd.84=rd.85+rd.86+ rd.87+rd.88+rd.90+rd.91+rd.92+rd. 93+rd.94+rd.95	53156		53156															

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legi spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
93	ct 677 Ajuutoare sociale	53156		53156														
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+ rd.99+rd.100+ rd.101+ rd.102+rd.103+rd.104+ rd.105+ rd.106+ rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+rd.115	216147		216147														
98	ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile	26467		26467														
104	ct 610 Cheltuieli privind energia si apa	21223		21223														
108	ct 614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	11075		11075														
111	ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	5981		5981														
112	ct 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	8111		8111														
114	ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	139550		139550														
115	ct 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	3740		3740														

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	6 568	511 852
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	6 568	511 852
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	6 568	511 852
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	2 115	2 115
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2 115	2 115
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	2 115	2 115
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		3 408
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		3 408
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	68 214	82 278
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	68 214	82 278
	Total creante (rd.176+184)	185	68 214	82 278
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	2 115	2 115
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	2 115	2 115
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (in cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320	5 662	19 195
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	5 662	19 195
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	26 024	34 698
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	59 803	58 161
	Total (rd.331+332+333+334)	335	85 827	92 859
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	3421		110 000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	3423		110 000
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343		18 212
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	3432		18 212
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ARICIU MARIANA