

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016  
la Anexa 3

	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/77 00000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asigurati sociale de stat 52550101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj 5740101+ 700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7 700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700 000	Buget trezoreria statului 5240100/770 0000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700 000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si de privatizare 5620101/77000 00	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700 000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130 302+5140301+ 5140301	Buget fonduri externe neramburs abile(Sursa a D)515060 0/770000 0	TOTAL	alte	alte	5032	5090	5033	5024	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATI	1																							
1 INCASARI	2	1,977,405	336,511		1,637,689											3,205		0	366	0	2,839			
2 PLATI	3	1,586,060	336,511	11,919	660,852											588,697		0	266	586,060	2,371			
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.4	4	391,345	0	-11,919	976,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585,492	0	0	100	-586,060	468	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5															0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	441,056			441,056											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.8	8	-441,056	0	0	-441,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINA	9	0														0								
1 INCASARI	10	892,024			892,024											0								
2 PLATI	11	277,530			277,530											0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10	12	614,494	0		614,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	564,783	0	-11,919	1,150,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-585,492	0	0	100	-586,060	468	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,525,472			892,024											586,060				586,060				
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	892,024			892,024																			
sume utilizate din disponibiliti neutilizate la finele anului prec	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	1,198,231	0	-11,919	1,150,275	0	0	0	0	0	0	0	0	47,388	0	568	0	0	100	0	468	0	0	0

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.977.405	336.511		1.637.689											3.205
03003	2. Plati	1.586.060	336.511	11.919	660.852											588.697
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	391.345		-11.919	976.837											-585.492
03007	2. Plati	441.056			441.056											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-441.056			-441.056											
03010	1. Incasari	892.024			892.024											
03011	2. Plati	277.530			277.530											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	614.494			614.494											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	564.783		-11.919	1.150.275											-585.492
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.525.472			892.024									47.388		586.060
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	892.024			892.024											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.198.231		-11.919	1.150.275									47.388		568

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	150		150
04003	2. Plati	1.622		1.622
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.472		-1.472
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.472		-1.472
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.330		3.330
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.858		1.858

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**BILANT**  
**31 MARTIE 2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	18.600	18.600
01004	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*)	1.060.962	1.060.962
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	29.775.071	29.792.053
01007	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:	10.000	10.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	10.000	10.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.864.633	30.881.615
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	798.408	798.408
01023	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:	167.250	411.179
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	167.250	411.179
01027	Imprumuturi 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)		892.024
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.250	1.303.203
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.525.472	1.186.312
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.400	2.400
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.330	1.858
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.531.202	1.190.570
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.496.860	3.292.181
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.361.493	34.173.796
01052	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:	1.622	150
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.141.030	875.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.142.652	875.150
01060	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+4890201+5090000+5120800), din care:	651.403	162.662
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	57.564	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	593.839	162.094
01062	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:	70.376	69.652
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	52.105	53.583
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		892.024
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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)	51.422	39.922
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.444	113.695
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	13.568	26.598
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	885.213	1.304.553

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.027.865	2.179.703
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.333.628	31.994.093
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	27.014.272	27.014.272
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.313.334	4.376.921
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		602.900
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	5.993.978	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	31.333.628	31.994.093

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	1.284.703	1.287.960
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.445	1.897
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	38.388	2.624
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	214.390	6.828
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.538.926	1.299.309
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	611.691	513.329
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	30.450	43.472
02010	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)	83.534	127.689
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	93.151	
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	462	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	819.288	684.490
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	719.638	614.819
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	719.638	614.819
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	719.638	614.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.525.472	1.186.312
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.525.472	1.186.312
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.525.472	1.186.312
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.400	2.400
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.330	1.858
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.330	1.858
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.330	1.858
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.000	10.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.000	10.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167.250	411.179
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	167.250	411.179
18185	Total creante (rd.176+184)	167.250	411.179
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		892.024
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		892.024
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	51.422	39.922
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	51.422	39.922
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	51.422	931.946
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	1.141.030	875.000
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.141.030	875.000
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.141.030	875.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	593.839	162.094
18321	-Societati nefinanciare (S11)	593.839	162.094
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	70.376	69.652
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.444	113.695
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.568	26.598
18335	Total (rd.331+332+333+334)	182.388	209.945



**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31 MARTIE 2016****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.330	150	3.330	150
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.330	150	3.330	150

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31 MARTIE 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	17
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	15

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	155.212	157.123	157.123
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	35.314	37.556	37.556
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	119.898	119.567	119.567
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.514	36.485	36.485
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	16.532	34.988	34.988
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	9.982	1.497	1.497
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		26.514	9.779	9.779
-sub 30 de zile	40161	16.532	8.282	8.282
- peste 30 de zile	40162	9.982	1.497	1.497
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			12.978	12.978
-sub 30 de zile	40241		12.978	12.978
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
-sub 30 de zile	40251		13.728	13.728
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		128.698	120.638	120.638
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	18.782	2.568	2.568
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	109.916	118.070	118.070
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		128.698	120.638	120.638
- sub 30 de zile	40311	18.782	2.568	2.568
- peste 30 de zile	40312	109.916	118.070	118.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**TOTAL JUDET**

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	155.212	157.123	157.123
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	35.314	37.556	37.556
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	119.898	119.567	119.567
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.514	36.485	36.485
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	16.532	34.988	34.988
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	9.982	1.497	1.497
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		26.514	9.779	9.779
-sub 30 de zile	42161	16.532	8.282	8.282
- peste 30 de zile	42162	9.982	1.497	1.497
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			12.978	12.978
-sub 30 de zile	42241		12.978	12.978
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251		13.728	13.728
			13.728	13.728
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		128.698	120.638	120.638
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	18.782	2.568	2.568
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	109.916	118.070	118.070
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		128.698	120.638	120.638
- sub 30 de zile	42311	18.782	2.568	2.568
- peste 30 de zile	42312	109.916	118.070	118.070

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31 MARTIE 2016

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		126.596							
		157.123							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor**  
 -bugete locale-  
 31 MARTIE 2016

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		126.596							
		157.123							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

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

31 MARTIE 2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:								din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	428.803									
10040	Total (cod01 la 39.2)	428.803									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**Situatia platilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de**  
**31 MARTIE 2016**

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		428.803									
Total plati (titlul VIII cod56)		428.803									
Active nefinanciare (titlul XIII)		428.803									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	75.000	18.750	40.365	6.355	34.010	39.100		1.265
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	1.000	250	1.057	13	1.044	82		975
						Impozitul pe terenul extravilan	120.000	30.000	165.713	32.704	133.009	47.732		117.981
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	4.560	1.140	301		301	301		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.246.000	709.540	845.140	55.057	790.083	705.574		139.566
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.175.560	691.930	678.030		678.030	678.030		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.728.900	450.900	437.000		437.000	437.000		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	51.630	20.000	20.000		20.000	20.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	395.030	221.030	221.030		221.030	221.030		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.440	17.610	167.110	55.057	112.053	27.544		139.566
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.440	17.610	167.110	55.057	112.053	27.544		139.566
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	55.000	13.750	117.992	35.394	82.598	22.317		95.675
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	15.440	3.860	49.118	19.663	29.455	5.227		43.891

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	118.440	29.610	13.614	954	12.660	13.391		223
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	118.440	29.610	13.614	954	12.660	13.391		223
	50					Alte impozite si taxe	118.440	29.610	13.614	954	12.660	13.391		223
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	109.560	27.390	78.470	63.860	14.610	16.475		61.995
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	65.160	16.290	6.828		6.828	6.828		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	65.160	16.290	6.828		6.828	6.828		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	43.000	10.750	5.212		5.212	5.212		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43.000	10.750	5.212		5.212	5.212		
3002	50					Alte venituri din proprietate	22.160	5.540	1.616		1.616	1.616		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44.400	11.100	71.642	63.860	7.782	9.647		61.995
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.800	1.950	1.897		1.897	1.897		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	7.800	1.950	1.897		1.897	1.897		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.600	9.150	69.745	63.860	5.885	7.750		61.995
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.880	3.220	25.115	25.115		1.865		23.250
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.880	3.220	25.115	25.115		1.865		23.250
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	23.720	5.930	44.630	38.745	5.885	5.885		38.745
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-404.630	-137.000	154.109		154.109	154.109		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	404.630	137.000	-154.109		-154.109	-154.109		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			892.024		892.024	892.024		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			892.024		892.024	892.024		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			892.024		892.024	892.024		
4100	02					IV. SUBVENTII	465.000	445.000	588.684		588.684	588.684		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	465.000	445.000	588.684		588.684	588.684		
4202	20					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)	465.000	445.000	588.684		588.684	588.684		
4202	34					postaderare Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	440.000	440.000	586.060		586.060	586.060		
							25.000	5.000	2.624		2.624	2.624		

TOTAL JUDET

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.984.650	4.935.930	2.603.370	2.603.370	1.379.438	1.379.438		684.849
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	192.000	975.390	362.000	362.000	180.532	180.532		155.172
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	170.000	953.390	340.000	340.000	169.032	169.032		155.172
	01					Autoritati executive si legislative	170.000	953.390	340.000	340.000	169.032	169.032		155.172
	03					Autoritati executive	170.000	953.390	340.000	340.000	169.032	169.032		155.172
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	22.000	22.000	22.000	22.000	11.500	11.500		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		36.900	10.450	10.450	5.466	5.466		5.466
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		36.900	10.450	10.450	5.466	5.466		5.466
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		36.900	10.450	10.450	5.466	5.466		5.466
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	110.000	2.013.500	546.900	546.900	451.206	451.206		474.832
6502						INVATAMANT	40.000	1.353.500	351.900	351.900	320.722	320.722		326.150
	03					Invatamant prescolar si primar		499.350	133.630	133.630	128.097	128.097		127.933
	01					Invatamant prescolar		180.670	45.180	45.180	44.556	44.556		44.394
	02					Invatamant primar		318.680	88.450	88.450	83.541	83.541		83.539
	04					Invatamant secundar	40.000	840.150	204.270	204.270	192.625	192.625		198.217
	01					Invatamant secundar inferior		692.890	183.120	183.120	173.154	173.154		169.328
	03					Invatamant profesional	40.000	147.260	21.150	21.150	19.471	19.471		28.889
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		14.000	14.000	14.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000	170.000	73.000	73.000	43.625	43.625		36.062
	03					Servicii culturale	70.000	120.000	43.000	43.000	13.701	13.701		1.638
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		24.000	6.000	6.000	746	746		747
6702	03	07				Camine culturale	70.000	96.000	37.000	37.000	12.955	12.955		891

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	05					Servicii recreative si sportive		50.000	30.000	30.000	29.924	29.924		34.424
	01					Sport		50.000	30.000	30.000	29.924	29.924		34.424
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		490.000	122.000	122.000	86.859	86.859		112.620
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		420.000	107.000	107.000	83.713	83.713		108.430
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		420.000	107.000	107.000	83.713	83.713		108.430
	15					Prevenirea excluderii sociale		70.000	15.000	15.000	3.146	3.146		4.190
	01					Ajutor social		70.000	15.000	15.000	3.146	3.146		4.190
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	145.000	202.800	151.620	151.620	108.334	108.334		14.909
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	145.000	202.800	151.620	151.620	108.334	108.334		14.909
	06					Iluminat public si electrificari		30.000	10.000	10.000	7.390	7.390		8.963
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	145.000	172.800	141.620	141.620	100.944	100.944		5.946
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
8402						TRANSPORTURI	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
	03					Transport rutier	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
	01					Drumuri si poduri	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-892.020	-1.105.000			1.150.275		









Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		200	50	50	39	39		39
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	4.500	4.500				
	20	01				Bunuri si servicii		10.000	2.500	2.500				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	2.500	2.500				
	20	30				Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000				
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	110.000	2.013.500	546.900	546.900	451.206	451.206		474.832
6502						INVATAMANT	40.000	1.353.500	351.900	351.900	320.722	320.722		326.150
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.313.500	351.900	351.900	320.722	320.722		326.150
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.184.500	325.900	325.900	309.601	309.601		315.574
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		943.000	266.520	266.520	254.329	254.329		258.212
	10	01	01			Salarii de baza		773.010	214.920	214.920	213.618	213.618		210.580
	10	01	06			Alte sporuri		85.090	21.500	21.500	18.025	18.025		20.939
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		68.900	22.700	22.700	19.315	19.315		23.322
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		14.000	5.400	5.400	3.371	3.371		3.371
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		2.000	2.000	2.000				
	10	03				Contributii		241.500	59.380	59.380	55.272	55.272		57.362
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		168.520	41.380	41.380	39.652	39.652		40.265
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		5.710	1.390	1.390	1.254	1.254		1.274
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		55.700	13.750	13.750	13.049	13.049		13.251
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.990	480	480	400	400		406
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		9.580	2.380	2.380	917	917		2.166
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.100	12.100	12.100	11.121	11.121		10.576

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		81.100	11.100	11.100	10.388	10.388		9.040
			20	01	01	Furnituri de birou		5.000						
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	1.000	1.000	1.011	1.011		1.011
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		27.000	2.000	2.000	1.707	1.707		1.707
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.500	500	500	314	314		193
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
			20	01	06	Piese de schimb		3.000						177
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.500	500	500	449	449		449
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		18.100	3.600	3.600	3.426	3.426		1.406
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	1.000	1.000	981	981		1.597
			20	02		Reparatii curente		15.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		5.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		5.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		4.500	1.000	1.000	733	733		733
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.500	1.000	1.000	733	733		733
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
			20	14		Protectia muncii		1.500						
			20	30		Alte cheltuieli		7.000						803
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		7.000						803
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		13.900	13.900	13.900				
			57	02		Ajutoare sociale		13.900	13.900	13.900				
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		13.900	13.900	13.900				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	40.000	40.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	40.000	40.000						
			71	01		Active fixe	40.000	40.000						
			71	01	01	Constructii	40.000	40.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	70.000	170.000	73.000	73.000	43.625	43.625		36.062
			01			CHELTUIELI CURENTE		100.000	43.000	43.000	31.371	31.371		36.062
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		100.000	43.000	43.000	31.371	31.371		36.062
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	8.000	8.000	1.227	1.227		1.417
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	5.000	895	895		1.085
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		10.000	3.000	3.000	332	332		332
			20	30		Alte cheltuieli		70.000	35.000	35.000	30.144	30.144		34.645
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		70.000	35.000	35.000	30.144	30.144		34.645
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	70.000	70.000	30.000	30.000	12.254	12.254		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	70.000	70.000	30.000	30.000	12.254	12.254		
			71	01		Active fixe	70.000	70.000	30.000	30.000	12.254	12.254		
			71	01	01	Constructii	70.000	70.000	30.000	30.000	12.254	12.254		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		490.000	122.000	122.000	86.859	86.859		112.620
			01			CHELTUIELI CURENTE		490.000	122.000	122.000	86.859	86.859		112.620
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		295.000	77.000	77.000	56.417	56.417		68.104
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		232.620	62.150	62.150	43.672	43.672		55.595
			10	01	01	Salarii de baza		232.620	62.150	62.150	43.672	43.672		55.595
			10	03		Contributii		62.380	14.850	14.850	12.745	12.745		12.509
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		43.800	10.430	10.430	8.950	8.950		8.784
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.380	330	330	283	283		278
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.420	3.430	3.430	2.946	2.946		2.891
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		420	100	100	84	84		83

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.360	560	560	482	482		473
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		195.000	45.000	45.000	30.442	30.442		44.516
			57	02		Ajutoare sociale		195.000	45.000	45.000	30.442	30.442		44.516
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		195.000	45.000	45.000	30.442	30.442		44.516
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	145.000	202.800	151.620	151.620	108.334	108.334		14.909
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	145.000	202.800	151.620	151.620	108.334	108.334		14.909
			01			CHELTUIELI CURENTE	130.000	187.800	136.620	136.620	108.334	108.334		14.909
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		27.800	6.620	6.620	5.946	5.946		5.946
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.680	5.400	5.400	4.854	4.854		4.854
			10	01	01	Salarii de baza		22.680	5.400	5.400	4.854	4.854		4.854
			10	03		Contributii		5.120	1.220	1.220	1.092	1.092		1.092
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.580	850	850	768	768		768
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	30	30	24	24		24
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.180	280	280	252	252		252
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	6	6		6
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	50	50	42	42		42
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	10.000	10.000	7.390	7.390		8.963
			20	01		Bunuri si servicii		30.000	10.000	10.000	7.390	7.390		8.963
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	10.000	10.000	7.390	7.390		8.963
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	130.000	130.000	120.000	120.000	94.998	94.998		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	130.000	130.000	120.000	120.000	94.998	94.998		
			56	04	01	Finantarea nationala	100.000	100.000	100.000	100.000	94.998	94.998		
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	30.000	30.000	20.000	20.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01		Active fixe	15.000	15.000	15.000	15.000				
			71	01	01	Constructii	15.000	15.000	15.000	15.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
8402						TRANSPORTURI	1.537.650	1.707.340	1.532.400	1.532.400	633.900	633.900		34.470
			01			CHELTUIELI CURENTE	443.650	573.300	398.360	398.360	367.870	367.870		34.470
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		60.020	14.360	14.360	11.652	11.652		11.509
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		49.100	11.750	11.750	9.510	9.510		9.430
			10	01	01	Salarii de baza		49.100	11.750	11.750	9.510	9.510		9.430
			10	03		Contributii		10.920	2.610	2.610	2.142	2.142		2.079
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.920	1.890	1.890	1.503	1.503		1.475
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		240	60	60	48	48		47
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.300	550	550	495	495		488
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	20	20	15	15		15
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		380	90	90	81	81		54
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		69.630	32.000	32.000	22.413	22.413		22.961
			20	01		Bunuri si servicii		39.000	18.000	18.000	8.413	8.413		8.961
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		31.000	16.000	16.000	8.413	8.413		8.426
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	2.000	2.000				535

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30		Alte cheltuieli		30.630	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.630	14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	443.650	443.650	352.000	352.000	333.805	333.805		
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	443.650	443.650	352.000	352.000	333.805	333.805		
			56	04	01	Finantarea nationala	340.000	340.000	340.000	340.000	333.805	333.805		
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	103.650	103.650	12.000	12.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		40.000	40.000	40.000				
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		40.000	40.000	40.000				
			71	01		Active fixe		40.000	40.000	40.000				
			71	01	01	Constructii		40.000	40.000	40.000				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	1.094.000	1.094.040	1.094.040	1.094.040	266.030	266.030		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	1.094.000	1.094.040	1.094.040	1.094.040	266.030	266.030		
			81	02		Rambursari de credite interne	266.000	266.040	266.040	266.040	266.030	266.030		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	266.000	266.040	266.040	266.040	266.030	266.030		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	828.000	828.000	828.000	828.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-892.020	-1.105.000			1.150.275		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil