

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016
la Anexa 3

	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 52550101 + 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj 5740101 + 5740102/7700000	Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambuseabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	5076 IID	5006 CJ	5014	5006 DGSAPC	5006 lb	5006 sp drag	5006 csei babeni	5006 conduta spj	5024 sp dragoe	5.032	50062 sp mihaesti		
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	24	25	26	27	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																												
1 INCASARI	2	4,326,601	953,724		3,281,512									47,388		43,977		4,017									714	0	
2 PLATI	3	3,645,901	953,724	52,234	2,063,786											628,391		2,371	586,060								714		
3 Numerar net din activ. Operatională (rd.02-03)	4	680,700	0	-52,234	1,217,726	0	0	0	0	0	0	0	0	47,388	0	-584,414	0	1,646	-586,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5															0													
1 INCASARI	6	0														0			0										
2 PLATI	7	784,878			784,878											0													
3 Numerar net din activ. Operatională (rd.06-07)	8	-784,878	0	0	-784,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															0													
1 INCASARI	10	892,024			892,024											0													
2 PLATI	11	1,159,639			1,112,251									47,388		0													
3 Numerar net din activ.de finantare (rd.10-11)	12	-267,615	0		-220,227	0	0	0	0	0	0	0	0	-47,388	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	-371,793	0	-52,234	212,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-584,414	0	1,646	-586,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,525,472			892,024									47,388		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 disponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47,388															
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	214,267	0	-52,234	212,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,646	0	1,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONducATORUL INSTITUTIEI,
SANDU IONConducatorul compartimentului
financiar contabil,
COCOS VALENTIN

Viza trezorerie

0 0 0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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	4.326.601	953.724		3.281.512									47.388		43.977
03003	2. Plati	3.645.901	953.724	52.234	2.063.786											628.391
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	680.700		-52.234	1.217.726									47.388		-584.414
03007	2. Plati	784.878			784.878											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-784.878			-784.878											
03010	1. Incasari	892.024			892.024											
03011	2. Plati	1.159.639			1.112.251									47.388		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-267.615			-220.227									-47.388		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-371.793		-52.234	212.621											-584.414
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											
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	47.388												47.388		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	214.267		-52.234	212.621											1.646

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	300		300
04003	2. Plati	1.622		1.622
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.322		-1.322
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.322		-1.322
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)	2.008		2.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30 SEPT 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	30.135.339
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	31.224.901
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	798.408	836.150
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	167.250	267.607
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	167.250	267.607
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	1.159.631
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	162.033
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	2.008
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.531.202	166.441
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.496.860	2.162.222
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.361.493	33.387.123
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	300
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	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	1.142.652	300
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	172.509
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	170.863
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	70.376	66.431
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	52.105	54.849
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	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.444	134.801
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	41.625
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	885.213	1.307.390

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.027.865	1.307.690
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.333.628	32.079.433
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	4.376.920
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		688.241
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	32.079.433

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPT 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)	2.694.900	2.758.692
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.780	5.027
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	543.200	9.965
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	264.296	25.877
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.508.176	2.799.561
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.533.078	1.546.981
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	92.844	142.233
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)	372.206	402.684
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)	480	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.091.759	2.091.898
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.416.417	707.663
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		-32.812
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		32.812
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.416.417	740.475
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.416.417	740.475
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.416.417	740.475

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 SEPT 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	162.033
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	47.388	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.525.472	162.033
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.525.472	162.033
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	2.008
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.330	2.008
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.330	2.008
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	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	167.250	267.607
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	167.250	267.607
18185	Total creante (rd.176+184)	167.250	267.607
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
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	51.422	
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606)	51.422	
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	51.422	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	51.422	892.024
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	
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.141.030	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.141.030	
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	170.863
18321	-Societati nefinanciare (S11)	593.839	170.863
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	70.376	66.431

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	98.444	134.801
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	13.568	41.625
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.622	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	184.010	242.857

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 SEPT 2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.330	300	3.330	300
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.330	300	3.330	300

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 SEPT 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	18
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

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	182.074	182.074
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	35.314	44.254	44.254
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	119.898	46.181	46.181
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		91.639	91.639
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.514	79.710	79.710
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	16.532	44.254	44.254
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	9.982	35.456	35.456
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		26.514	19.487	19.487
-sub 30 de zile	40161	16.532	15.353	15.353
- peste 30 de zile	40162	9.982	4.134	4.134
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			31.548	31.548
-sub 30 de zile	40241		15.951	15.951
- peste 30 de zile	40242		15.597	15.597
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	40250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			28.675	28.675
-sub 30 de zile	40251		12.950	12.950
- peste 30 de zile	40252		15.725	15.725
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		128.698	102.364	102.364
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	18.782		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	109.916	10.725	10.725
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		91.639	91.639
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		128.698	102.364	102.364
- sub 30 de zile	40311	18.782		
- peste 30 de zile	40312	109.916	10.725	10.725
- peste 90 de zile din care:	40313		91.639	91.639

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	182.074	182.074
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	35.314	44.254	44.254
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	119.898	46.181	46.181
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		91.639	91.639
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		26.514	79.710	79.710
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	16.532	44.254	44.254
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	9.982	35.456	35.456
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		26.514	19.487	19.487
-sub 30 de zile	42161	16.532	15.353	15.353
- peste 30 de zile	42162	9.982	4.134	4.134
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			31.548	31.548
-sub 30 de zile	42241		15.951	15.951
- peste 30 de zile	42242		15.597	15.597
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300,	42250			
ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:			28.675	28.675
-sub 30 de zile	42251		12.950	12.950
- peste 30 de zile	42252		15.725	15.725
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		128.698	102.364	102.364
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	18.782		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	109.916	10.725	10.725
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		91.639	91.639
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		128.698	102.364	102.364
- sub 30 de zile	42311	18.782		
- peste 30 de zile	42312	109.916	10.725	10.725
- peste 90 de zile din care:	42313		91.639	91.639

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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
		156.019	109.838,00			91.639			
		182.074	91.639,00				91.639		
						91.639			
							91.639		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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
		156.019	109.838,00			91.639			
		182.074	91.639,00				91.639		
						91.639			
							91.639		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		109.838					
2							
3							
4							
5							
6					91.639		
7							
8							18.199,00
9		91.639					
10							
11							
12							
13							
14					91.639		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30 SEPT 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 nerambur- sabile (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)		453.188									
Total plati (titlul VIII cod56)		453.188									
Active nefinanciare (titlul XIII)		453.188									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

30 SEPT 2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			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	
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	453.188									
10040	Total (cod01 la 39.2)	453.188									

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	95.000	76.250	57.070	6.355	50.715	57.070		
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	1.000	750	1.057	13	1.044	480		577
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	135.000	105.000	215.744	32.704	183.040	121.117		94.627
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	4.560	3.420	1.856		1.856	1.856		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.246.000	1.863.390	1.931.670	55.057	1.876.613	1.819.908		111.762
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.175.560	1.810.560	1.764.560		1.764.560	1.764.560		
		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	1.379.900	1.360.900		1.360.900	1.360.900		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	51.630	51.630	51.630		51.630	51.630		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	395.030	379.030	352.030		352.030	352.030		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.440	52.830	167.110	55.057	112.053	55.348		111.762
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.440	52.830	167.110	55.057	112.053	55.348		111.762
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	55.000	41.250	117.992	35.394	82.598	39.905		78.087
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	15.440	11.580	49.118	19.663	29.455	15.443		33.675

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	222.440	189.230	48.249	954	47.295	48.249		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	222.440	189.230	48.249	954	47.295	48.249		
	50					Alte impozite si taxe	222.440	189.230	48.249	954	47.295	48.249		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	199.560	152.170	95.461	63.860	31.601	53.742		41.719
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	155.160	118.870	24.984		24.984	24.984		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	155.160	118.870	24.984		24.984	24.984		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	133.000	102.250	21.856		21.856	21.856		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	133.000	102.250	21.856		21.856	21.856		
3002	50					Alte venituri din proprietate	22.160	16.620	3.128		3.128	3.128		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44.400	33.300	70.477	63.860	6.617	28.758		41.719
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.800	5.850	5.027		5.027	5.027		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	7.800	5.850	5.027		5.027	5.027		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.600	27.450	65.450	63.860	1.590	23.731		41.719
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.880	9.660	26.705	25.115	1.590	6.670		20.035
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.880	9.660	26.705	25.115	1.590	6.670		20.035
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	23.720	17.790	38.745	38.745		17.061		21.684
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-533.630	-533.630	-182.891		-182.891	-182.891		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	533.630	533.630	182.891		182.891	182.891		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	892.020	892.020	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	892.020	892.020	892.024		892.024	892.024		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	892.020	892.020	892.024		892.024	892.024		
4100	02					IV. SUBVENTII	773.400	452.400	596.025		596.025	596.025		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	773.400	452.400	596.025		596.025	596.025		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	766.000	445.000	588.684		588.684	588.684		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	440.000	440.000	586.060		586.060	586.060		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	25.000	5.000	2.624		2.624	2.624		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	301.000							
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.400	7.400	7.341		7.341	7.341		
	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	7.400	7.400	7.341		7.341	7.341		

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						
								1	2						3
6702	03	07				municipale		50.000	18.000	18.000	4.747	4.747			4.747
		05				Camine culturale		89.000	88.000	88.000	62.311	62.311			3.362
						Servicii recreative si sportive		90.000	70.000	70.000	66.324	66.324			66.324
		01				Sport		90.000	70.000	70.000	66.324	66.324			66.324
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		492.000	364.000	364.000	284.021	284.021			348.041
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		427.000	339.000	339.000	276.417	276.417			339.393
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		427.000	339.000	339.000	276.417	276.417			339.393
		15				Prevenirea excluderii sociale		65.000	25.000	25.000	7.604	7.604			8.648
		01				Ajutor social		65.000	25.000	25.000	7.604	7.604			8.648
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	475.000	552.800	218.520	218.520	187.903	187.903			50.100
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	475.000	552.800	218.520	218.520	187.903	187.903			50.100
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	301.000	301.000							
		01				Alimentare cu apa	301.000	301.000							
		06				Iluminat public si electrificari	6.000	36.000	22.000	22.000	20.957	20.957			22.299
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	168.000	215.800	196.520	196.520	166.946	166.946			27.801
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464			88.140
8402						TRANSPORTURI	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464			88.140
		03				Transport rutier	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464			88.140
		01				Drumuri si poduri	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464			88.140
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-95.680			212.621			

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
						tare		10.000	10.000	10.000	5.250	5.250		950
		55	01	65		Sume reprezentand contributiile unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		10.000	10.000	10.000	3.055	3.055		3.055
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	230.000	230.000	230.000	230.000	187.202	187.202		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	230.000	230.000	230.000	230.000	187.202	187.202		
		71	01			Active fixe	230.000	230.000	230.000	230.000	187.202	187.202		
		71	01	01		Constructii	230.000	230.000	230.000	230.000	187.202	187.202		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000	50.000	16.977	16.977		28.495
		01				CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	50.000	16.977	16.977		28.495
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		30.000	30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		30.000	30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		30.000	30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	20.000	6.339	6.339		17.857
		20	01			Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	580	580		580
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	10.000	10.000	580	580		580
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		10.000	10.000	10.000	5.759	5.759		17.277
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		10.000	10.000	10.000	5.759	5.759		17.277
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
		01				CHELTUIELI CURENTE		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
		30				TITLUL III DOBANZI		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		36.900	27.900	27.900	17.290	17.290		17.290

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		36.900	27.900	27.900	17.290	17.290		17.290
	01					CHELTUIELI CURENTE		36.900	27.900	27.900	17.290	17.290		17.290
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.900	18.400	18.400	16.385	16.385		16.385
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		20.160	14.880	14.880	13.392	13.392		13.392
	10	01	01			Salarii de baza		20.160	14.880	14.880	13.392	13.392		13.392
	10	03				Contributii		4.740	3.520	3.520	2.993	2.993		2.993
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.180	2.350	2.350	2.115	2.115		2.115
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		120	90	90	63	63		63
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	900	900	693	693		693
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	30	18	18		18
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	150	150	104	104		104
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	9.500	9.500	905	905		905
	20	01				Bunuri si servicii		10.000	7.500	7.500				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		10.000	7.500	7.500				
	20	30				Alte cheltuieli		2.000	2.000	2.000	905	905		905
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		2.000	2.000	2.000	905	905		905
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.041.900	1.611.900	1.611.900	1.428.759	1.428.759		1.421.571
6502						INVATAMANT		1.320.900	1.071.900	1.071.900	1.011.356	1.011.356		999.097
	01					CHELTUIELI CURENTE		1.320.900	1.071.900	1.071.900	1.011.356	1.011.356		999.097
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.184.500	970.500	970.500	930.514	930.514		934.948
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		942.400	789.130	789.130	759.992	759.992		765.676
	10	01	01			Salarii de baza		786.010	650.040	650.040	644.010	644.010		647.530
	10	01	06			Alte sporuri		73.090	59.190	59.190	51.079	51.079		50.509
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		67.300	63.900	63.900	56.016	56.016		58.750

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	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		14.000	14.000	14.000	7.291	7.291		7.291
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		2.000	2.000	2.000	1.596	1.596		1.596
			10	03		Contributii		242.100	181.370	181.370	170.522	170.522		169.272
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		165.920	123.540	123.540	119.001	119.001		119.051
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		5.710	4.270	4.270	3.726	3.726		3.706
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		55.700	41.700	41.700	38.970	38.970		38.945
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.990	1.480	1.480	1.202	1.202		1.203
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		12.780	10.380	10.380	7.623	7.623		6.367
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		115.100	80.100	80.100	73.342	73.342		64.149
			20	01		Bunuri si servicii		80.170	55.870	55.870	51.043	51.043		37.133
			20	01	01	Furnituri de birou		5.000	3.000	3.000	1.709	1.709		2.684
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		5.000	3.000	3.000	2.421	2.421		4.162
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		28.200	18.700	18.700	19.021	19.021		5.209
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.500	1.000	1.000	636	636		464
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		10.000	7.500	7.500	5.000	5.000		2.500
			20	01	06	Piese de schimb		900	900	900	857	857		857
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.500	2.200	2.200	2.178	2.178		2.179
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		16.400	11.900	11.900	11.614	11.614		10.534
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.670	7.670	7.670	7.607	7.607		8.544
			20	02		Reparatii curente		15.000	6.500	6.500	6.435	6.435		14.999

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.400	6.400	6.400	4.991	4.991		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		6.400	6.400	6.400	4.991	4.991		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		4.000	3.000	3.000	2.622	2.622		2.622
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		4.000	3.000	3.000	2.622	2.622		2.622
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	13		Pregatire profesionala		500	500	500	450	450		450
			20	14		Protectia muncii		1.530	330	330	321	321		1.465
			20	30		Alte cheltuieli		6.500	6.500	6.500	6.480	6.480		6.480
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		6.500	6.500	6.500	6.480	6.480		6.480
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		21.300	21.300	21.300	7.500	7.500		
			57	02		Ajutoare sociale		21.300	21.300	21.300	7.500	7.500		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		7.400	7.400	7.400				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		13.900	13.900	13.900	7.500	7.500		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		229.000	176.000	176.000	133.382	133.382		74.433
			01			CHELTUIELI CURENTE		149.000	96.000	96.000	74.489	74.489		74.433
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		149.000	96.000	96.000	74.489	74.489		74.433
			20	01		Bunuri si servicii		13.000	11.000	11.000	3.944	3.944		3.888
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		10.000	8.000	8.000	3.121	3.121		3.065
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.000	3.000	3.000	823	823		823
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000						
			20	30		Alte cheltuieli		135.000	85.000	85.000	70.545	70.545		70.545
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		135.000	85.000	85.000	70.545	70.545		70.545
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		80.000	80.000	80.000	58.893	58.893		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		80.000	80.000	80.000	58.893	58.893		
			71	01		Active fixe		80.000	80.000	80.000	58.893	58.893		

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
						stat		6.080	3.640	3.640	3.172	3.172		3.596
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		220	130	130	101	101		115
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.030	1.210	1.210	1.043	1.043		1.183
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		90	50	50	27	27		31
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		350	210	210	99	99		122
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		30.000	22.000	22.000	20.957	20.957		22.299
	20	01				Bunuri si servicii		30.000	22.000	22.000	20.957	20.957		22.299
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		30.000	22.000	22.000	20.957	20.957		22.299
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	113.000	113.000	113.000	113.000	107.603	107.603		
	56	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	113.000	113.000	113.000	113.000	107.603	107.603		
	56	04	01			Finantarea nationala	100.000	100.000	100.000	100.000	94.998	94.998		
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile	13.000	13.000	13.000	13.000	12.605	12.605		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	362.000	362.000	55.000	55.000	34.835	34.835		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	362.000	362.000	55.000	55.000	34.835	34.835		
	71	01				Active fixe	362.000	362.000	55.000	55.000	34.835	34.835		
	71	01	01			Constructii	356.000	356.000	55.000	55.000	34.835	34.835		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport	6.000	6.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464		88.140
8402						TRANSPORTURI	1.637.690	1.779.340	1.745.690	1.745.690	1.584.464	1.584.464		88.140
	01					CHELTUIELI CURENTE	443.650	585.300	551.650	551.650	440.062	440.062		88.140
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		52.020	40.370	40.370	34.355	34.355		34.355

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					
								1	2					
			A			B								
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		41.100	32.300	32.300	28.194	28.194		28.194
			10	01	01	Salarii de baza		41.100	32.300	32.300	28.194	28.194		28.194
			10	03		Contributii		10.920	8.070	8.070	6.161	6.161		6.161
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.920	5.850	5.850	4.391	4.391		4.391
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		240	180	180	138	138		138
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.300	1.700	1.700	1.426	1.426		1.426
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	60	60	44	44		44
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		380	280	280	162	162		162
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		89.630	67.630	67.630	60.122	60.122		53.785
			20	01		Bunuri si servicii		39.000	37.000	37.000	30.122	30.122		18.885
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		31.000	31.000	31.000	27.137	27.137		15.900
			20	01	06	Piese de schimb		8.000	6.000	6.000	2.985	2.985		2.985
			20	30		Alte cheltuieli		50.630	30.630	30.630	30.000	30.000		34.900
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		50.630	30.630	30.630	30.000	30.000		34.900
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	443.650	443.650	443.650	443.650	345.585	345.585		
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	443.650	443.650	443.650	443.650	345.585	345.585		
			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	103.650	103.650	11.780	11.780		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	50.760	50.760		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	50.760	50.760		
			71	01		Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	50.760	50.760		

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
			71	01	01	Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000	50.760	50.760		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.093.642	1.093.642		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.093.642	1.093.642		
			81	02		Rambursari de credite interne	266.040	266.040	266.040	266.040	266.030	266.030		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	266.040	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	827.612	827.612		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-95.680			212.621		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil