

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016

- lei -

Cod 03			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 ntțional unic de asigurari sociale de saaătate 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 subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	6.655.350	1.433.051		5.097.863									47.388		77.048
2. Plati	03	5.147.351	1.433.051	86.302	3.003.804									47.388		663.108
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.507.999		-86.302	2.094.059											-586.060
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.116.182			1.116.182											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1.116.182			-1.116.182											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	1.112.251			1.112.251											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.112.251			-1.112.251											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-720.434		-86.302	-134.374											-586.060
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.525.472			892.024									47.388		586.060
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	892.024			892.024											
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	892.024			892.024											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	47.388		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	757.650		-86.302	757.650											

Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,
Sandu Ion

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31DECEMBRIE 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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.655.350	1.433.051		5.097.863									47.388		77.048
03003	2. Plati	5.099.963	1.433.051	86.302	3.003.804											663.108
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.555.387		-86.302	2.094.059									47.388		-586.060
03007	2. Plati	1.116.182			1.116.182											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.116.182			-1.116.182											
03011	2. Plati	1.159.639			1.112.251									47.388		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.159.639			-1.112.251									-47.388		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-720.434		-86.302	-134.374											-586.060
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.525.472			892.024									47.388		586.060
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	892.024			892.024											
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)	757.650		-86.302	757.650											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 DECEMBRIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	450		450
04003	2. Plati	1.622		1.622
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.172		-1.172
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.172		-1.172
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)	2.158		2.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
31 DECEMBRIE 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	911.997
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	29.775.071	30.666.093
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	31.606.690
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)	798.408	846.489
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	1.617.673
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	167.250	217.225
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	167.250	1.617.673
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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.525.472	757.650
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.400	3.200
01035	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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+ 5620103+5620402)	3.330	2.158
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.531.202	763.008
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.496.860	3.227.170
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	33.361.493	34.833.860
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	54.415
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)		53.965
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	54.415
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+4890000+5090000+5120800), din care:	651.403	1.912.993
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	57.564	86.302
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	593.839	426.243
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	80.913
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	52.105	58.871
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	108.680
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	13.875
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	885.213	2.116.461
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.027.865	2.170.876
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	31.333.628	32.662.984
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	27.014.272	30.002.968
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.313.334	4.376.921
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	5.993.978	1.716.905
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	31.333.628	32.662.984

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 DECEMBRIE 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)	3.635.349	3.547.091
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.807	6.646
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.335.173	915.863
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	440.307	91.796
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.418.636	4.561.396
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.119.311	2.125.442
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	195.626	238.275
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)	663.490	668.347
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	8.001.696	3.192.747
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	480	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.980.603	6.224.811
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	5.561.967	1.663.415
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	374.447	-32.812
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		32.812
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	374.447	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	5.936.414	1.630.603
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	5.936.414	1.630.603

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 DECEMBRIE 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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.525.472	757.650
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	757.650
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.525.472	757.650
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.400	3.200
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+5620102+5620103), din care:	3.330	2.158
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.330	2.158
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	3.330	2.158
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	217.225
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	167.250	217.225
18185	Total creante (rd.176+184)	167.250	217.225
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	
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	
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		53.965
18313	- Societati nefinanciare(S11)		53.965
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	426.243
18321	-Societati nefinanciare (S11)	593.839	426.243
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	70.376	80.913
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	98.444	108.680
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	13.568	13.875
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	1.622	
18335	Total (rd.331+332+333+334)	184.010	203.468

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

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

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.300	59.621	62.471	450
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.300	450	3.300	450
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		59.171	59.171	

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	17
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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	413.135	413.135
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	35.314	291.653	291.653
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	119.898	29.843	29.843
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		91.639	91.639
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	26.514	33.408	33.408
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	16.532	12.477	12.477
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	9.982	20.931	20.931
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	33.408	33.408
-sub 30 de zile	40161	16.532	12.477	12.477
- peste 30 de zile	40162	9.982	20.931	20.931
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	128.698	379.727	379.727
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	18.782	279.176	279.176
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	109.916	8.912	8.912
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		91.639	91.639
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	379.727	379.727
- sub 30 de zile	40311	18.782	279.176	279.176
- peste 30 de zile	40312	109.916	8.912	8.912
- peste 90 de zile din care:	40313		91.639	91.639

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	413.135	413.135
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	35.314	291.653	291.653
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	119.898	29.843	29.843
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		91.639	91.639
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	26.514	33.408	33.408
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	16.532	12.477	12.477
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	9.982	20.931	20.931
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	33.408	33.408
-sub 30 de zile	42161	16.532	12.477	12.477
- peste 30 de zile	42162	9.982	20.931	20.931
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	128.698	379.727	379.727
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	18.782	279.176	279.176
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	109.916	8.912	8.912
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		91.639	91.639
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	379.727	379.727
- sub 30 de zile	42311	18.782	279.176	279.176
- peste 30 de zile	42312	109.916	8.912	8.912
- 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
		403.767	91.639,00			91.639			
		413.135	91.639,00	75.720		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
		403.767	91.639,00			91.639			
		413.135	91.639,00	75.720		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		91.639					
2							
3							
4							
5							
6					91.639		
7		91.639					
8							
9							
10							
11							
12					91.639		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2016

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		TOTAL	diferente din reevaluare		achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai		
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	003			44.943						
TOTAL	005			44.943						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			929.293						
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			284.152						
TOTAL	019			1.213.445						
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.258.388						

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B															
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003								44.943	26.343			26.343			18.600
TOTAL	005								44.943	26.343			26.343			18.600
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017								929.293	105.298	132.337		237.635		691.658	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018								284.152	47.185	16.628		63.813		220.339	
TOTAL	019								1.213.445	152.483	148.965		301.448		911.997	
TOTAL ACTIVE FIXE	020								1.258.388	178.826	148.965		327.791		930.597	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31 DEC 2016

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
												1	2	3
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			1.462.431									
Constructii (ct.212) din care:	008	*****			25.551.841	2.988.696			16.909		2.971.787			
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016	*****			25.551.841	2.988.696			16.909		2.971.787			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	*****			2.760.799	952.301	952.301							
TOTAL	021	*****			29.775.071	3.940.997	952.301		16.909		2.971.787			
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			29.775.071	3.940.997	952.301		16.909		2.971.787			

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct.2110100)	007							1.462.431					588.285	874.146	
Constructii (ct.212) din care:	008							28.540.537					28.540.537		
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	016							28.540.537					28.540.537		
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019		3.049.975				3.049.975	663.125							
TOTAL	021		3.049.975				3.049.975	30.666.093					29.128.822	874.146	
TOTAL ACTIVE FIXE	022		3.049.975				3.049.975	30.666.093					29.128.822	874.146	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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

31 DECEMBRIE 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)	453.188									
10040	Total (cod01 la 39.2)	453.188									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31 decembrie 2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			6.364.530	5.097.863
Venituri proprii	4802	24002	2.499.370	1.216.941
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	4.040.910	3.595.940
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			774.350	695.304
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	227.000	173.556
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			547.350	521.748
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.854.900	1.815.339
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	51.630	51.630
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			527.030	512.030
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24018		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			892.020	
	400214	240212		
			892.020	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.431.600	1.501.923
-subventii de la alte administratii	4302	24024	15.600	15.212
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	6.364.530	5.232.237
Deficit	9902	24027		-134.374
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			6.364.530	5.097.863
Venituri proprii	4802	24113	2.499.370	1.216.941
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	4.040.910	3.595.940
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			774.350	695.304
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	227.000	173.556
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			547.350	521.748
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea	1102	24118		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE**

31 decembrie 2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata			2.433.560	2.378.999
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	1.854.900	1.815.339
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	51.630	51.630
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	24129		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	241322	527.030	512.030
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.431.600	1.501.923
-subventii de la alte administratii	4302	24135	1.416.000	1.486.711
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	15.600	15.212
Deficit	9902	24138	6.364.530	5.232.237
				-134.374

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31 DECEMBRIE 2016

Pag.: 1 - lei -

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 modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

31 decembrie 2016

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	26.140.126	2.988.696		29.128.822
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040000)	25005	874.146			874.146
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	10.313.334	57.565	5.993.978	4.376.921
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020	5.993.978	1.716.905	5.993.978	1.716.905
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	31.333.628			32.662.984

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	75.000	95.000	80.838	6.355	74.483	67.572		13.266
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	1.000	1.000	1.057	13	1.044	568	50	439
						Impozitul pe terenul extravilan	120.000	135.000	216.723	32.704	184.019	143.374		73.349
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	4.560	4.560	3.753		3.753	3.753		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.180.470	2.504.000	2.546.109	55.057	2.491.052	2.451.715	40.892	53.502
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.110.030	2.433.560	2.378.999		2.378.999	2.378.999		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.715.000	1.854.900	1.815.339		1.815.339	1.815.339		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri		51.630	51.630		51.630	51.630		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	395.030	527.030	512.030		512.030	512.030		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	70.440	70.440	167.110	55.057	112.053	72.716	40.892	53.502
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	70.440	70.440	167.110	55.057	112.053	72.716	40.892	53.502
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	55.000	55.000	117.992	35.394	82.598	54.318	24.564	39.110
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	15.440	15.440	49.118	19.663	29.455	18.398	16.328	14.392

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	118.440	222.440	69.811	954	68.857	69.811		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	118.440	222.440	69.811	954	68.857	69.811		
	50					Alte impozite si taxe	118.440	222.440	69.811	954	68.857	69.811		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	109.560	172.560	162.302	63.860	98.442	96.263		66.039
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	65.160	128.160	55.000		55.000	54.018		982
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	65.160	128.160	55.000		55.000	54.018		982
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	43.000	106.000	50.364		50.364	50.364		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43.000	106.000	50.364		50.364	50.364		
3002	50					Alte venituri din proprietate	22.160	22.160	4.636		4.636	3.654		982
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44.400	44.400	107.302	63.860	43.442	42.245		65.057
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.800	7.800	6.646		6.646	6.646		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	7.800	7.800	6.646		6.646	6.646		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.600	36.600	100.656	63.860	36.796	35.599		65.057
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.880	12.880	39.419	25.115	14.304	11.195		28.224
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.880	12.880	39.419	25.115	14.304	11.195		28.224
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	23.720	23.720	61.237	38.745	22.492	24.404		36.833
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-245.980	-1.162.630	-476.891		-476.891	-476.891		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	245.980	1.162.630	476.891		476.891	476.891		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE		892.020						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE		892.020						
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		892.020						
4100	02					IV. SUBVENTII	465.000	1.431.600	1.501.923		1.501.923	1.501.923		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	465.000	1.431.600	1.501.923		1.501.923	1.501.923		
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) postaderare	440.000	440.000	586.060		586.060	586.060		
4202	28					Subventii primite din Fondul de Interventie		650.000	650.000		650.000	650.000		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	25.000	25.000	22.099		22.099	22.099		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		301.000	228.552		228.552	228.552		
4302	30					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa		15.600	15.212		15.212	15.212		
								15.600	15.212		15.212	15.212		

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						municipale		24.000	70.000	70.000	54.316	54.316		58.754
6702	03	07				Camine culturale	115.000	66.000	124.000	124.000	104.566	104.566		103.589
		05				Servicii recreative si sportive		50.000	100.000	100.000	84.794	84.794		931.611
		01				Sport		50.000	100.000	100.000	84.794	84.794		931.611
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		490.000	529.000	529.000	502.438	502.438		504.237
		05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		420.000	464.000	464.000	455.779	455.779		456.534
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		420.000	464.000	464.000	455.779	455.779		456.534
		15				Prevenirea excluderii sociale		70.000	65.000	65.000	46.659	46.659		47.703
		01				Ajutor social		70.000	65.000	65.000	46.659	46.659		47.703
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	450.000	187.800	557.800	557.800	467.457	467.457		161.662
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	450.000	187.800	557.800	557.800	467.457	467.457		161.662
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	301.000		301.000	301.000	233.552	233.552		2.745
		01				Alimentare cu apa	301.000		301.000	301.000	233.552	233.552		2.745
		06				Iluminat public si electrificari	6.000	30.000	36.000	36.000	30.554	30.554		56.136
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	143.000	157.800	220.800	220.800	203.351	203.351		102.781
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.951.650	1.552.060	2.376.340	2.376.340	1.618.615	1.618.615		169.402
8402						TRANSPORTURI	1.951.650	1.552.060	2.376.340	2.376.340	1.618.615	1.618.615		169.402
		03				Transport rutier	1.951.650	1.552.060	2.376.340	2.376.340	1.618.615	1.618.615		169.402
		01				Drumuri si poduri	1.951.650	1.552.060	2.376.340	2.376.340	1.618.615	1.618.615		169.402
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-892.020				-134.374		

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	2.881.715	4.673.050	6.364.530	6.364.530	5.232.237	5.232.237		4.834.904
		01				CHELTUIELI CURENTE	486.650	3.269.010	3.803.490	3.803.490	3.475.601	3.475.601		3.024.965
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		2.111.120	2.165.620	2.165.620	2.105.051	2.105.051		2.133.248
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		500.890	837.720	837.720	647.966	647.966		587.426
		30				TITLUL III DOBANZI		22.000	22.000	22.000	18.609	18.609		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			24.000	24.000	12.819	12.819		13.245
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	486.650	440.000	486.650	486.650	453.188	453.188		51.727
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		195.000	263.500	263.500	237.968	237.968		239.319
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.567.065	310.000	1.467.000	1.467.000	662.994	662.994		1.809.939
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.567.065	310.000	1.467.000	1.467.000	662.994	662.994		1.809.939
		79				OPERATIUNI FINANCIARE	828.000	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.093.642	1.093.642		
		81				TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	828.000	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.093.642	1.093.642		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	365.065	926.790	1.140.390	1.140.390	961.090	961.090		1.445.743
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	365.065	904.790	1.068.390	1.068.390	925.504	925.504		1.417.248
		01				CHELTUIELI CURENTE		744.790	838.390	838.390	717.132	717.132		681.565
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		518.900	438.400	438.400	426.442	426.442		427.492
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		428.320	357.820	357.820	350.046	350.046		350.622
		10	01	01		Salarii de baza		382.000	317.000	317.000	311.636	311.636		315.048
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		40.320	34.320	34.320	31.916	31.916		29.539
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		6.000	6.500	6.500	6.494	6.494		6.035
		10	03			Contributii		90.580	80.580	80.580	76.396	76.396		76.870
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		63.120	55.120	55.120	53.723	53.723		54.283
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.900	1.900	1.900	1.628	1.628		1.638

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000	14.000	6.200	6.200		6.626
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			4.000	4.000				
			59	11		Asociatii si fundatii			4.000	4.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	365.065	160.000	230.000	230.000	208.372	208.372		735.683
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	365.065	160.000	230.000	230.000	208.372	208.372		735.683
			71	01		Active fixe	365.065	160.000	230.000	230.000	208.372	208.372		735.683
			71	01	01	Constructii	230.000	160.000	230.000	230.000	208.372	208.372		600.618
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	124.937							124.937
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.128							10.128
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000	50.000	16.977	16.977		28.495
			01			CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	16.977	16.977		28.495
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
			10	01	13	Indemnizatii de delegare			30.000	30.000	10.638	10.638		10.638
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	20.000	6.339	6.339		17.857
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	580	580		580
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	580	580		580
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000	10.000	5.759	5.759		17.277
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			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		

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			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	36.900	36.900	29.013	29.013		29.006
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		36.900	36.900	36.900	29.013	29.013		29.006
				01		CHELTUIELI CURENTE		36.900	36.900	36.900	29.013	29.013		29.006
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.900	24.900	24.900	21.851	21.851		21.851
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		20.160	20.160	20.160	17.856	17.856		17.856
				10	01	01 Salarii de baza		20.160	20.160	20.160	17.856	17.856		17.856
				10	03	Contributii		4.740	4.740	4.740	3.995	3.995		3.995
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		3.180	3.180	3.180	2.820	2.820		2.820
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		120	120	120	84	84		84
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.200	1.200	1.200	924	924		924
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	40	40	24	24		24
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	200	200	143	143		143
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	12.000	12.000	7.162	7.162		7.155
				20	01	Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	6.257	6.257		6.250
				20	01	05 Carburanti si lubrifianti		10.000	10.000	10.000	6.257	6.257		6.250
				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	115.000	1.969.500	2.253.100	2.253.100	2.156.062	2.156.062		3.029.091
6502						INVATAMANT		1.339.500	1.430.100	1.430.100	1.409.948	1.409.948		1.430.900
				01		CHELTUIELI CURENTE		1.299.500	1.430.100	1.430.100	1.409.948	1.409.948		1.397.491
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.184.500	1.285.500	1.285.500	1.270.598	1.270.598		1.294.005

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
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						indemnizatii		380	380	380	243	243		243
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.000	109.630	109.630	69.577	69.577		65.939
	20	01				Bunuri si servicii		14.000	54.000	54.000	32.252	32.252		28.614
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		6.000	42.000	42.000	29.267	29.267		18.030
	20	01	06			Piese de schimb		8.000	12.000	12.000	2.985	2.985		10.584
	20	30				Alte cheltuieli		4.000	55.630	55.630	37.325	37.325		37.325
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	55.630	55.630	37.325	37.325		37.325
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	373.650	340.000	373.650	373.650	345.585	345.585		39.122
	56	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	373.650	340.000	373.650	373.650	345.585	345.585		39.122
	56	04	01			Finantarea nationala	340.000	340.000	340.000	340.000	333.805	333.805		5.292
	56	04	02			Finantarea externa nerambursabila								19.742
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile	33.650		33.650	33.650	11.780	11.780		14.088
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	750.000	40.000	750.000	750.000	63.804	63.804		18.334
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	750.000	40.000	750.000	750.000	63.804	63.804		18.334
	71	01				Active fixe	750.000	40.000	750.000	750.000	63.804	63.804		18.334
	71	01	01			Constructii	750.000	40.000	750.000	750.000	63.804	63.804		18.334
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	828.000	1.094.040	1.094.040	1.094.040	1.093.642	1.093.642		
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	828.000	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	266.030	266.030		
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		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		-892.020				-134.374		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil