

Comuna Hăghig
Judetul Covasna

BILANT
la data de : 30/09/15

cod 01

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	x	x
I	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	86 947	93 927
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	321 503	991 835
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27 417 404	27 925 096
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	500	500
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09	8 405	8 405
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	27 834 759	29 019 763
	ACTIVE CURENTE	18	x	x
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600++3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	279 177	349 157
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	x	x
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000- 4910100-4960100+5120800) din care:	21		1 870
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		
	Avansuri acordate	22.1	x	x

A	B	C	1	2
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	662 960	949 736
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	662 960	949 736
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		837 295
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	662 960	1 788 901
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	x	x
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610100+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	1 008 068	507 272
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
	Depozite	34	x	x
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	3 771	3 771
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 011 839	511 043
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 953 976	2 649 101

A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29 788 735	31 668 864
B.	DATORII	50	x	x
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	x	x
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	3 772	3 772
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	453 665	296 390
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	457 437	300 162
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	x	x
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	103 329	528
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61		
	Avansuri primite	61.1	x	x
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	43 271	53 185
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	33 302	40 886
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4720103)	65	185 895	645 815
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
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+5190108+5190190)	70		837 295
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)	71		

A	B	C	1	2
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	62 770	76 895
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	395 265	1 613 718
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	852 702	1 913 880
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	28 936 033	29 754 984
C.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	19 412 912	19 930 965
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	14 055 397	9 524 920
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87		299 099
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	88	4 532 276	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	28 936 033	29 754 984

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 30/09/15

cod 02

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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)	02	2 055 238	2 357 574
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10 769	11 018
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 195 466	204 656
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	222 267	308 273
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	6 483 740	2 881 521
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1 102 953	1 251 646
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	96 040	119 671
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	725 064	594 241
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	10 994 095	614 943
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	12 918 152	2 580 501
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		301 020
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	6 434 412	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		301 020
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	6 434 412	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		301 020
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	6 434 412	

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

cod 03 la data de : 30/09/15

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rd.	TOTAL	Casa ct.5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget Fond pt. mediu	Buget trezoreria statului	Buget inst. pub. finan. integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget inst. publice fin. din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priva tizare ct. 5620101/7700000	Buget imprum. interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati ct. 5xx
A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4296492	938744		2437380										459920	460448
2. Plati	03	3513473	938744	1921	1937653										75716	561360
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	783019		-1921	499727										384204	-100912
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1281894			763840										518054	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1281894			-763840										-518054	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	837295			651400										185895	
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	837295			651400										185895	
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	338420		-1921	387287										52045	-100912
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1008068			720732										185895	101441
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***)	14.	837295			651400										185895	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	509193		-1921	456619										52045	529

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu AlexandruConducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

Viza trezorerie,

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

**) Rândurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30/09/15

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3 771		3 771
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	3 771		3 771

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilita_i în lei si în valut la unitati bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 30/09/15

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Disponibil la începutul anului	Încasari	Plati	Disponibil la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02la15)	01	3 772			3 772
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1			1
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3 771			3 771
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

A	B	1	2	3=2-4	4=5+..10	5	6	7	8	9	10
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28										
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29										
Total (cod 01 la 29)	40	759392.00	585912.00		585912.00	460779.00	125133.00				

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06 10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07
11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20 12-pentru sursa 04 15-pentru sursa 10

**Situatia platilor efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"**

la data de : 30/09/15

cod 56

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01 -stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurar. pentru somaj (s04-somaj)	Bug.Fond. national unic de asig. sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asig.+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bug. inst. publice si activit. fin. integral sau partial din ven. proprii (s20-stat +asig. + autonome)	Din care:
													Bug. inst. publice si activitatilor finantate integral din ven. proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		759392					593770				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		759392					593770				
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3							32198				
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4		97589					43518				
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VII)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	10		661803					518054				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19											

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/15

cod 40*)

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300).din care:	01			
-sub 30 de zile (rd151+301)	02			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
-peste 120 zile (rd.154+304)	05			
-peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,1620100,1630100, 1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			

A	B	1	2	3
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100,ct.1620100, 1630100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109,1690100,5190101,5190102, 5190105, 5190106, 5190107, 5190108,5190110, 5190180, 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), ((ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608, ct.5180609,ct.5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de : 30/09/15

cod 40*)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

**) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa30b

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

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din BL sau din bugetele inst. publi. finantate integral sau partial din ven. proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din FEN postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de : 30/09/15

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nat. ale u.a.t. si inst. pub. 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 nr. 273/2006
				Arierate aferente FEN postaderare ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente FEN preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si inst. pub. subordonate cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	0	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd.2/rd1)						

Col. 1 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 40

Col. 2 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 3 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 4 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

Col. 5 - col. 1.1 din Anexa30b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pt. indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13/8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul la col.6, rd.3 trebuie sa fie mai mare ca 5%.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

SITUATIA
unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de : 30/09/15

cod 08

Denumire	Cod rând	Numar
Copii aflatii in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	18

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 30/09/15**

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
			X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ct.5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+5170301+5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610100+ 5610300+ 5620101+ 5620300 - ct.7700000), din care:	5	1 008 068	507 272
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1 008 068	507 272
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor insttit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale insttit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1 008 068	507 272
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15		
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102++ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ 5620102+ct.5620103), din care :	32	3 771	3 771
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	3 771	3 771
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	3 771	3 771

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societati nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	500
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	165		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	662 960	949 736
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	379 533	474 169
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	283 427	475 567
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State	183		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	662 960	949 736
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203		3 772
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		3 772
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionat	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		837 295
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		837 295
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275		837 295
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante	279		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate d	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazulrefinantarii fara regres a unei creante	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total	286		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	305		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321		
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	43 271	53 185
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	62 770	76 895
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	106 041	130 080
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341	185 895	
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	453 665	296 390
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	3423	453 665	296 390
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (repezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidente	S.122
Al_i intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terte si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/15

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+ 00.16+00.17+ 45.02)	00.01	3 326 670	2 661 840	4 038 516	662 960	3 375 556	3 088 780		949 736
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	993 620	751 330	2 330 374	662 960	1 667 414	1 380 638		949 736
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 963 400	2 325 430	3 182 550	662 960	2 519 590	2 232 814		949 736
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 754 100	2 165 240	2 691 617	334 043	2 357 574	2 141 887		549 730
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	446 810	327 910	400 500		400 500	400 500		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	446 810	327 910	400 500		400 500	400 500		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	10 510	7 810	5 684		5 684	5 684		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10 510	7 810	5 684		5 684	5 684		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	436 300	320 100	394 816		394 816	394 816		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	249 400	174 200	249 484		249 484	249 484		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	186 900	145 900	145 332		145 332	145 332		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	273 580	209 890	687 103	296 826	390 277	179 821		507 282
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	273 580	209 890	687 103	296 826	390 277	179 821		507 282
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	130 850	99 800	526 977	273 382	253 595	59 892		467 085
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	39 050	30 000	43 854	5 980	37 874	32 440		11 414
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	91 800	69 800	483 123	267 402	215 721	27 452		455 671
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	133 150	102 190	151 137	23 444	127 693	110 940		40 197
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	21 730	17 000	25 567	4 530	21 037	19 129		6 438
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	13 190	10 190	13 196	5 963	7 233	2 507		10 689
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	98 230	75 000	112 374	12 951	99 423	89 304		23 070
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	800	600	133		133	133		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8 780	7 300	8 856		8 856	8 856		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 033 710	1 627 440	1 604 014	37 217	1 566 797	1 561 566		42 448
Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	11.02	1 969 780	1 574 100	1 503 576		1 503 576	1 503 576		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 319 900	1 045 000	991 476		991 476	991 476		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	17 000	17 000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	632 880	512 100	512 100		512 100	512 100		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63 930	53 340	100 438	37 217	63 221	57 990		42 448
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	63 630	53 040	99 784	37 217	62 567	57 336		42 448
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	47 210	40 040	75 552	27 155	48 397	42 311		33 241
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	16 420	13 000	24 232	10 062	14 170	15 025		9 207
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	300	300	654		654	654		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	209 300	160 190	490 933	328 917	162 016	90 927		400 006
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150 760	114 000	49 439		49 439	49 439		
Venituri din proprietate	30.02	150 760	114 000	49 439		49 439	49 439		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	26 760	21 000	26 770		26 770	26 770		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	26 760	21 000	26 770		26 770	26 770		
Venituri din dividende	30.02.08			5		5	5		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			5		5	5		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	124 000	93 000	22 664		22 664	22 664		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	58 540	46 190	441 494	328 917	112 577	41 488		400 006
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 590	7 590	7 803		7 803	7 803		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 050	4 050	4 387		4 387	4 387		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	3 200	3 150		3 150	3 150		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	340	340	266		266	266		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4 750	3 600	3 215		3 215	3 215		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4 750	3 600	3 215		3 215	3 215		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	42 200	33 000	428 741	328 917	99 824	28 735		400 006
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	23 200	18 000	77 981	47 553	30 428	15 013		62 968
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	23 200	18 000	77 981	47 553	30 428	15 013		62 968
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	19 000	15 000	350 760	281 364	69 396	13 722		337 038
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	1 735		1 735	1 735		
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	1 735		1 735	1 735		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 188 130	- 150 130	-80 000		-80 000	-80 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				651 400		651 400	651 400		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			651 400		651 400	651 400		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			651 400		651 400	651 400		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	225 270	198 410	79 433		79 433	79 433		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	225 270	198 410	79 433		79 433	79 433		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	197 270	170 410	51 433		51 433	51 433		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	34 000	34 000	38 199		38 199	38 199		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	27 000	4 000	2 022		2 022	2 022		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	14 800	10 940	11 100		11 100	11 100		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42			202		202	202		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	121 470	121 470	-90		-90	-90		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.16)	45.02	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/15

COD20

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	2 845 070	2 218 240	3 143 874	662 960	2 480 914	2 194 138		949 736
VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16	49.90	993 620	751 330	1 678 974	662 960	1 016 014	729 238		949 736
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2 775 270	2 175 300	3 102 550	662 960	2 439 590	2 152 814		949 736
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 754 100	2 165 240	2 691 617	334 043	2 357 574	2 141 887		549 730
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	446 810	327 910	400 500		400 500	400 500		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	446 810	327 910	400 500		400 500	400 500		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	10 510	7 810	5 684		5 684	5 684		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	10 510	7 810	5 684		5 684	5 684		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	436 300	320 100	394 816		394 816	394 816		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	249 400	174 200	249 484		249 484	249 484		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	186 900	145 900	145 332		145 332	145 332		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	273 580	209 890	687 103	296 826	390 277	179 821		507 282
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	273 580	209 890	687 103	296 826	390 277	179 821		507 282
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	130 850	99 800	526 977	273 382	253 595	59 892		467 085
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	39 050	30 000	43 854	5 980	37 874	32 440		11 414
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	91 800	69 800	483 123	267 402	215 721	27 452		455 671
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	133 150	102 190	151 137	23 444	127 693	110 940		40 197
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	21 730	17 000	25 567	4 530	21 037	19 129		6 438
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	13 190	10 190	13 196	5 963	7 233	2 507		10 689
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	98 230	75 000	112 374	12 951	99 423	89 304		23 070
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	800	600	133		133	133		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	8 780	7 300	8 856		8 856	8 856		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 033 710	1 627 440	1 604 014	37 217	1 566 797	1 561 566		42 448

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 969 780	1 574 100	1 503 576		1 503 576	1 503 576		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 319 900	1 045 000	991 476		991 476	991 476		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	17 000	17 000						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	632 880	512 100	512 100		512 100	512 100		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	63 930	53 340	100 438	37 217	63 221	57 990		42 448
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	63 630	53 040	99 784	37 217	62 567	57 336		42 448
*) Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	47 210	40 040	75 552	27 155	48 397	42 311		33 241
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	16 420	13 000	24 232	10 062	14 170	15 025		9 207
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	300	300	654		654	654		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21 170	10 060	410 933	328 917	82 016	10 927		400 006
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	150 760	114 000	49 439		49 439	49 439		
Venituri din proprietate	30.02	150 760	114 000	49 439		49 439	49 439		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	26 760	21 000	26 770		26 770	26 770		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	26 760	21 000	26 770		26 770	26 770		
Venituri din dividende	30.02.08			5		5	5		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			5		5	5		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	124 000	93 000	22 664		22 664	22 664		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	- 129 590	- 103 940	361 494	328 917	32 577	-38 512		400 006
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 590	7 590	7 803		7 803	7 803		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 050	4 050	4 387		4 387	4 387		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	3 200	3 150		3 150	3 150		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	340	340	266		266	266		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	4 750	3 600	3 215		3 215	3 215		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4 750	3 600	3 215		3 215	3 215		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	42 200	33 000	428 741	328 917	99 824	28 735		400 006
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	23 200	18 000	77 981	47 553	30 428	15 013		62 968
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	23 200	18 000	77 981	47 553	30 428	15 013		62 968
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	19 000	15 000	350 760	281 364	69 396	13 722		337 038
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	1 735		1 735	1 735		
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	1 735		1 735	1 735		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	- 188 130	- 150 130	-80 000		-80 000	-80 000		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de	37.02.03	- 188 130	- 150 130	-80 000		-80 000	-80 000		

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	69 800	42 940	41 324		41 324	41 324		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	69 800	42 940	41 324		41 324	41 324		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	41 800	14 940	13 324		13 324	13 324		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	27 000	4 000	2 022		2 022	2 022		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	14 800	10 940	11 100		11 100	11 100		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42			202		202	202		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	43.02.21	28 000	28 000	28 000		28 000	28 000		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/15

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

- lei -

COD20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele per. de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01	481 600	443 600	894 642		894 642	894 642		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	48.02			651 400		651 400	651 400		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	188 130	150 130	80 000		80 000	80 000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			651 400		651 400	651 400		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			651 400		651 400	651 400		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			651 400		651 400	651 400		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	155 470	155 470	38 109		38 109	38 109		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	155 470	155 470	38 109		38 109	38 109		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	155 470	155 470	38 109		38 109	38 109		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	34 000	34 000	38 199		38 199	38 199		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	121 470	121 470	-90		-90	-90		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (cod 45.02.01 la 45.02.16)	45.02	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	138 000	138 000	125 133		125 133	125 133		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

Anexa 13

COD21

la data de : 30/09/15

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	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
TOTAL CHELTUIELI	49.02	843 000	3 978 070	3 313 240	3 148 214	3 148 214	2 701 493	446 721	2 004 846
CHELTUIELI CURENTE	01	843 000	3 688 070	3 056 240	3 046 177	3 046 177	2 599 456	446 721	1 907 956
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 644 000	1 258 870	1 644 000	1 644 000	1 197 279	446 721	1 215 217
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 343 920	1 029 340	1 343 920	1 343 920	985 839	358 081	993 819
Salarii de baza	10.01.01		1 181 320	906 540	1 181 320	1 181 320	885 772	295 548	893 437
Alte sporuri	10.01.06		27 600	20 300	27 600	27 600	15 208	12 392	16 262
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		93 000	71 500	93 000	93 000	55 990	37 010	55 251
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	17 010	5 990	17 010
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		19 000	13 000	19 000	19 000	11 859	7 141	11 859
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		300 080	229 530	300 080	300 080	211 440	88 640	221 398
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		210 010	160 710	210 010	210 010	150 567	59 443	153 136
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6 800	5 360	6 800	6 800	4 391	2 409	4 465
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		70 290	53 880	70 290	70 290	50 233	20 057	51 064
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 390	1 890	2 390	2 390	1 488	902	1 515
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10 590	7 690	10 590	10 590	4 761	5 829	11 218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		965 270	820 570	523 114	523 114	523 114		504 991
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		804 670	678 970	451 876	451 876	451 876		444 676
Furnituri de birou	20.01.01		14 600	12 100	11 450	11 450	11 450		11 450
Materiale pentru curatenie	20.01.02		13 300	11 300	5 223	5 223	5 223		5 223
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		120 270	102 770	68 071	68 071	68 071		60 871
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		96 000	80 000	44 788	44 788	44 788		44 788
Piese de schimb	20.01.06		9 200	8 200	2 742	2 742	2 742		2 742
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16 500	13 000	11 131	11 131	11 131		11 131
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		453 800	385 600	255 274	255 274	255 274		255 274
Reparatii curente	20.02		39 000	39 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Hrana pentru oameni	20.03.01		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		46 500	45 000	31 798	31 798	31 798		20 875
Uniforme si echipament	20.05.01		6 000	5 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		40 500	40 000	31 798	31 798	31 798		20 875

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	200					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200					
Pregatire profesionala	20.13		14 000	14 000	7 440	7 440	7 440		7 440
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		26 900	21 400	18 450	18 450	18 450		18 450
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	5 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	843 000	843 000	838 000	759 392	759 392	759 392		68 077
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	805 000	805 000	805 000	726 531	726 531	726 531		35 216
Finantarea externa nerambursabia	56.04.02	648 000	648 000	648 000	585 912	585 912	585 912		28 400
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	157 000	157 000	157 000	140 619	140 619	140 619		6 816
Mecanismul financiar SEE	56.17	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asociatii si fundatii	59.11		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		290 000	257 000	102 037	102 037	102 037		96 890
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		290 000	257 000	102 037	102 037	102 037		96 890
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		290 000	257 000	102 037	102 037	102 037		96 890
Constructii	71.01.01		127 000	127 000					10 362
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		113 000	107 000	79 887	79 887	79 887		53 608
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								17 750
Alte active fixe	71.01.30		50 000	23 000	22 150	22 150	22 150		15 170
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		654 570	516 870	533 501	533 501	419 693	113 808	498 351
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	498 351
CHELTUIELI CURENTE	01		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	424 060
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		406 200	303 700	406 200	406 200	292 392	113 808	298 184
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		335 000	250 000	335 000	335 000	242 404	92 596	242 731
Salarii de baza	10.01.01		312 000	232 000	312 000	312 000	225 394	86 606	225 721
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	17 010	5 990	17 010
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		71 200	53 700	71 200	71 200	49 988	21 212	55 453
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		49 000	37 000	49 000	49 000	35 579	13 421	36 441
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1 500	1 200	1 500	1 500	1 088	412	1 109
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17 400	13 000	17 400	17 400	12 353	5 047	12 622
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		550	450	550	550	338	212	346

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 750	2 050	2 750	2 750	630	2 120	4 935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		243 370	208 170	127 301	127 301	127 301		125 876
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		225 370	190 670	118 436	118 436	118 436		118 436
Furnituri de birou	20.01.01		8 000	6 500	5 949	5 949	5 949		5 949
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6 000	5 000	1 423	1 423	1 423		1 423
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		17 770	14 770	13 378	13 378	13 378		13 378
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	12 000	4 016	4 016	4 016		4 016
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12 000	9 500	8 339	8 339	8 339		8 339
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		166 600	141 400	85 331	85 331	85 331		85 331
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		4 000	3 500	1 425	1 425	1 425		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4 000	3 500	1 425	1 425	1 425		
Pregatire profesionala	20.13		14 000	14 000	7 440	7 440	7 440		7 440
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								74 291
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								74 291
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								74 291
Constructii	71.01.01								10 362
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								31 009
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								17 750
Alte active fixe	71.01.30								15 170
Autoritati executive si legislative	51.02.01		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	498 351
Autoritati executive	51.02.01.03		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	498 351
Alte servicii publice generale	54.02		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE	01		5 000	5 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5 000	5 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
CHELTUIELI CURENTE	01		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		101 000	73 850	101 000	101 000	71 868	29 132	76 524
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		82 220	60 000	82 220	82 220	58 961	23 259	62 466
Salarii de baza	10.01.01		82 220	60 000	82 220	82 220	58 961	23 259	62 466
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		18 780	13 850	18 780	18 780	12 907	5 873	14 058
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13 100	9 600	13 100	13 100	9 315	3 785	9 869
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	400	500	500	297	203	314
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4 300	3 200	4 300	4 300	3 066	1 234	3 249
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		130	100	130	130	89	41	94

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		750	550	750	750	140	610	532
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		43 500	39 500	30 943	30 943	30 943		30 943
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		37 500	34 500	30 943	30 943	30 943		30 943
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	11 000	10 727	10 727	10 727		10 727
Piese de schimb	20.01.06		1 200	1 200					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		23 300	22 300	20 216	20 216	20 216		20 216
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		6 000	5 000					
Uniforme si echipament	20.05.01		6 000	5 000					
Ordine publica	61.02.03		125 200	94 050	113 190	113 190	84 058	29 132	88 714
Politie comunitara	61.02.03.04		125 200	94 050	113 190	113 190	84 058	29 132	88 714
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		19 300	19 300	18 753	18 753	18 753		18 753
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	210 000	2 011 000	1 603 020	1 742 279	1 742 279	1 438 498	303 781	1 211 949
Invatamant	65.02	38 000	1 285 000	1 018 150	1 213 134	1 213 134	924 827	288 307	940 389
CHELTUIELI CURENTE	01	38 000	1 285 000	1 018 150	1 213 134	1 213 134	924 827	288 307	917 790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 086 000	844 650	1 086 000	1 086 000	797 693	288 307	802 505
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		885 400	689 600	885 400	885 400	655 474	229 926	657 589
Salarii de baza	10.01.01		745 800	584 800	745 800	745 800	572 417	173 383	574 217
Alte sporuri	10.01.06		27 600	20 300	27 600	27 600	15 208	12 392	16 262
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		93 000	71 500	93 000	93 000	55 990	37 010	55 251
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		19 000	13 000	19 000	19 000	11 859	7 141	11 859
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		200 600	155 050	200 600	200 600	142 219	58 381	144 916
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		141 300	109 300	141 300	141 300	101 086	40 214	101 917
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 600	3 600	4 600	4 600	2 879	1 721	2 908
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		46 400	36 100	46 400	46 400	33 305	13 095	33 578
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 600	1 250	1 600	1 600	1 017	583	1 026
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6 700	4 800	6 700	6 700	3 932	2 768	5 487
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		161 000	140 500	94 273	94 273	94 273		82 424
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		151 400	130 900	89 624	89 624	89 624		82 424
Furnituri de birou	20.01.01		6 600	5 600	5 501	5 501	5 501		5 501
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 300	6 300	3 800	3 800	3 800		3 800
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		38 000	36 000	9 060	9 060	9 060		1 860
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15 000	12 000	7 471	7 471	7 471		7 471
Piese de schimb	20.01.06		3 000	2 500					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 500	3 500	2 792	2 792	2 792		2 792
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		77 000	65 000	61 000	61 000	61 000		61 000
Reparatii curente	20.02		2 000	2 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7 400	7 400	4 649	4 649	4 649		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7 400	7 400	4 649	4 649	4 649		

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	200					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
Mecanismul financiar SEE	56.17	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								22 599
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								22 599
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								22 599
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22 599
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		637 800	506 650	615 521	615 521	467 824	147 697	473 866
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		161 200	131 550	154 489	154 489	121 123	33 366	123 569
Învatamânt primar	65.02.03.02		476 600	375 100	461 032	461 032	346 701	114 331	350 297
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		609 200	478 500	564 752	564 752	424 142	140 610	433 662
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		609 200	478 500	564 752	564 752	424 142	140 610	433 662
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	38 000	38 000	33 000	32 861	32 861	32 861		32 861
Sanatate	66.02		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
CHELTUIELI CURENTE	01		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		12 040	8 880	12 040	12 040	8 851	3 189	9 000
Salarii de baza	10.01.01		12 040	8 880	12 040	12 040	8 851	3 189	9 000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		2 760	2 060	2 760	2 760	1 941	819	2 025
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1 910	1 410	1 910	1 910	1 398	512	1 422
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		60	50	60	60	45	15	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		650	480	650	650	463	187	471
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		30	30	30	30	11	19	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		110	90	110	110	24	86	75
Servicii de sanatate publica	66.02.08		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
Cultura, recreere si religie	67.02	172 000	410 000	391 080	350 125	350 125	346 044	4 081	101 529
CHELTUIELI CURENTE	01	172 000	303 000	284 080	270 238	270 238	266 157	4 081	101 529
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		15 500	11 580	15 500	15 500	11 419	4 081	11 693
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		12 600	9 400	12 600	12 600	9 362	3 238	9 540
Salarii de baza	10.01.01		12 600	9 400	12 600	12 600	9 362	3 238	9 540
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		2 900	2 180	2 900	2 900	2 057	843	2 153
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 000	1 500	2 000	2 000	1 482	518	1 510
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	60	70	70	46	24	47
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		670	500	670	670	486	184	495
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	17	23	18

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	90	120	120	26	94	83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		90 500	81 500	71 749	71 749	71 749		66 900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		61 400	52 400	46 025	46 025	46 025		46 025
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		11 000	9 000	7 450	7 450	7 450		7 450
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		50 400	43 400	38 575	38 575	38 575		38 575
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		29 100	29 100	25 724	25 724	25 724		20 875
Alte obiecte de inventar	20.05.30		29 100	29 100	25 724	25 724	25 724		20 875
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	172 000	172 000	172 000	167 989	167 989	167 989		7 936
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	172 000	172 000	172 000	167 989	167 989	167 989		7 936
Finantarea externa nerambursabia	56.04.02	138 000	138 000	138 000	135 475	135 475	135 475		6 400
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	34 000	34 000	34 000	32 514	32 514	32 514		1 536
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asociatii si fundatii	59.11		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887		
Servicii culturale	67.02.03	172 000	335 000	324 080	289 311	289 311	285 230	4 081	62 994
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		15 500	11 580	15 500	15 500	11 419	4 081	11 693
Camine culturale	67.02.03.07	172 000	319 500	312 500	273 811	273 811	273 811		51 301
Servicii recreative si sportive	67.02.05		75 000	67 000	60 814	60 814	60 814		38 535
Sport	67.02.05.01		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		50 000	48 000	45 814	45 814	45 814		23 535
Asigurari si asistenta sociala	68.02		301 200	182 850	164 220	164 220	156 835	7 385	159 006
CHELTUIELI CURENTE	01		301 200	182 850	164 220	164 220	156 835	7 385	159 006
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 500	14 150	20 500	20 500	13 115	7 385	15 286
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 660	11 460	16 660	16 660	10 787	5 873	12 493
Salarii de baza	10.01.01		16 660	11 460	16 660	16 660	10 787	5 873	12 493
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		3 840	2 690	3 840	3 840	2 328	1 512	2 793
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 700	1 900	2 700	2 700	1 707	993	1 977
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	50	70	70	36	34	42
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		870	600	870	870	560	310	649
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	16	24	19
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	110	160	160	9	151	106
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		74 900	53 900	39 049	39 049	39 049		39 049
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		14 000	10 500	7 049	7 049	7 049		7 049

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8 500	7 000	6 208	6 208	6 208		6 208
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		5 500	3 500	841	841	841		841
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Hrana pentru oameni	20.03.01		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		26 900	21 400	18 450	18 450	18 450		18 450
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		144 800	109 800	102 811	102 811	102 811		102 811
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		144 800	109 800	102 811	102 811	102 811		102 811
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		26 900	21 400	18 450	18 450	18 450		18 450
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		61 000	5 000	1 860	1 860	1 860		1 860
Ajutor social	68.02.15.01		61 000	5 000	1 860	1 860	1 860		1 860
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		68 500	46 650	41 099	41 099	33 714	7 385	35 885
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		68 500	46 650	41 099	41 099	33 714	7 385	35 885
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		350 000	312 000	108 644	108 644	108 644		86 494
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		186 000	162 000	80 075	80 075	80 075		57 925
CHELTUIELI CURENTE	01		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925		57 925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925		57 925
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925		57 925
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	36 000	31 975	31 975	31 975		31 975
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		78 000	63 000	25 950	25 950	25 950		25 950
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150		
Constructii	71.01.01		40 000	40 000					
Alte active fixe	71.01.30		23 000	23 000	22 150	22 150	22 150		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150		
Alimentare cu apa	70.02.05.01		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		71 000	56 000	45 125	45 125	45 125		45 125
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		52 000	43 000	12 800	12 800	12 800		12 800
Protectia mediului	74.02		164 000	150 000	28 569	28 569	28 569		28 569
CHELTUIELI CURENTE	01		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569		28 569
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569		28 569
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569		28 569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		55 000	45 000	22 574	22 574	22 574		22 574
Piese de schimb	20.01.06		3 000	3 000	2 742	2 742	2 742		2 742

Denumirea indicatorilor	Cod	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
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		19 000	15 000	3 253	3 253	3 253		3 253
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		87 000	87 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		87 000	87 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		87 000	87 000					
Constructii	71.01.01		87 000	87 000					
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		67 000	55 000	28 319	28 319	28 319		28 319
Salubritate	74.02.05.01		67 000	55 000	28 319	28 319	28 319		28 319
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		97 000	95 000	250	250	250		250
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	633 000	818 000	768 000	631 847	631 847	631 847		100 585
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		108 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
CHELTUIELI CURENTE	01		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		27 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		27 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		27 000						
Alte active fixe	71.01.30		27 000						
Agricultura	83.02.03		108 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30		108 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Transporturi	84.02	633 000	710 000	702 000	578 650	578 650	578 650		47 388
CHELTUIELI CURENTE	01	633 000	704 000	702 000	578 650	578 650	578 650		47 388
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		71 000	69 000	20 108	20 108	20 108		20 108
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		34 000	32 000	20 108	20 108	20 108		20 108
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		34 000	32 000	20 108	20 108	20 108		20 108
Reparatii curente	20.02		37 000	37 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	633 000	633 000	633 000	558 542	558 542	558 542		27 280
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	633 000	633 000	633 000	558 542	558 542	558 542		27 280
Finantarea externa nerambursabia	56.04.02	510 000	510 000	510 000	450 437	450 437	450 437		22 000
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	123 000	123 000	123 000	108 105	108 105	108 105		5 280
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		6 000						
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		6 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		6 000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		6 000						
Transport rutier	84.02.03	633 000	710 000	702 000	578 650	578 650	578 650		47 388
Strazi	84.02.03.03	633 000	710 000	702 000	578 650	578 650	578 650		47 388
EXCEDENT	98.02	- 843 000					387 287		
DEFICIT	99.02	843 000	651 400	651 400					

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
la data de : 30/09/15

Anexa 13

COD21

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	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
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02		2 845 070	2 218 240	2 286 785	2 286 785	1 840 064	446 721	1 839 879
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		2 845 070	2 218 240	2 286 785	2 286 785	1 840 064	446 721	1 839 879
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 644 000	1 258 870	1 644 000	1 644 000	1 197 279	446 721	1 215 217
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 343 920	1 029 340	1 343 920	1 343 920	985 839	358 081	993 819
Salarii de baza	10.01.01		1 181 320	906 540	1 181 320	1 181 320	885 772	295 548	893 437
Alte sporuri	10.01.06		27 600	20 300	27 600	27 600	15 208	12 392	16 262
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		93 000	71 500	93 000	93 000	55 990	37 010	55 251
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	17 010	5 990	17 010
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		19 000	13 000	19 000	19 000	11 859	7 141	11 859
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		300 080	229 530	300 080	300 080	211 440	88 640	221 398
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		210 010	160 710	210 010	210 010	150 567	59 443	153 136
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		6 800	5 360	6 800	6 800	4 391	2 409	4 465
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		70 290	53 880	70 290	70 290	50 233	20 057	51 064
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2 390	1 890	2 390	2 390	1 488	902	1 515
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10 590	7 690	10 590	10 590	4 761	5 829	11 218
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		965 270	820 570	523 114	523 114	523 114		504 991
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		804 670	678 970	451 876	451 876	451 876		444 676
Furnituri de birou	20.01.01		14 600	12 100	11 450	11 450	11 450		11 450
Materiale pentru curatenie	20.01.02		13 300	11 300	5 223	5 223	5 223		5 223
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		120 270	102 770	68 071	68 071	68 071		60 871
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		96 000	80 000	44 788	44 788	44 788		44 788
Piese de schimb	20.01.06		9 200	8 200	2 742	2 742	2 742		2 742
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16 500	13 000	11 131	11 131	11 131		11 131
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197		53 197
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		453 800	385 600	255 274	255 274	255 274		255 274
Reparatii curente	20.02		39 000	39 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Hrana pentru oameni	20.03.01		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		46 500	45 000	31 798	31 798	31 798		20 875
Uniforme si echipament	20.05.01		6 000	5 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		40 500	40 000	31 798	31 798	31 798		20 875
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	200					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200					

Pregatire profesionala	20.13		14 000	14 000	7 440	7 440	7 440		7 440
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		26 900	21 400	18 450	18 450	18 450		18 450
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	5 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671		104 671
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asociatii si fundatii	59.11		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		654 570	516 870	533 501	533 501	419 693	113 808	424 060
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	424 060
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		649 570	511 870	533 501	533 501	419 693	113 808	424 060
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		406 200	303 700	406 200	406 200	292 392	113 808	298 184
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		335 000	250 000	335 000	335 000	242 404	92 596	242 731
Salarii de baza	10.01.01		312 000	232 000	312 000	312 000	225 394	86 606	225 721
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	17 010	5 990	17 010
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		71 200	53 700	71 200	71 200	49 988	21 212	55 453
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		49 000	37 000	49 000	49 000	35 579	13 421	36 441
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1 500	1 200	1 500	1 500	1 088	412	1 109
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17 400	13 000	17 400	17 400	12 353	5 047	12 622
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		550	450	550	550	338	212	346
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 750	2 050	2 750	2 750	630	2 120	4 935
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		243 370	208 170	127 301	127 301	127 301		125 876
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		225 370	190 670	118 436	118 436	118 436		118 436
Furnituri de birou	20.01.01		8 000	6 500	5 949	5 949	5 949		5 949
Materiale pentru curatenie	20.01.02		6 000	5 000	1 423	1 423	1 423		1 423
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		17 770	14 770	13 378	13 378	13 378		13 378
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	12 000	4 016	4 016	4 016		4 016
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12 000	9 500	8 339	8 339	8 339		8 339
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		166 600	141 400	85 331	85 331	85 331		85 331
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		4 000	3 500	1 425	1 425	1 425		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		4 000	3 500	1 425	1 425	1 425		
Pregatire profesionala	20.13		14 000	14 000	7 440	7 440	7 440		7 440
Alte servicii publice generale	54.02		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		5 000	5 000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		5 000	5 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		144 500	113 350	131 943	131 943	102 811	29 132	107 467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		101 000	73 850	101 000	101 000	71 868	29 132	76 524
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		82 220	60 000	82 220	82 220	58 961	23 259	62 466
Salarii de baza	10.01.01		82 220	60 000	82 220	82 220	58 961	23 259	62 466

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		18 780	13 850	18 780	18 780	12 907	5 873	14 058
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13 100	9 600	13 100	13 100	9 315	3 785	9 869
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	400	500	500	297	203	314
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4 300	3 200	4 300	4 300	3 066	1 234	3 249
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		130	100	130	130	89	41	94
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		750	550	750	750	140	610	532
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		43 500	39 500	30 943	30 943	30 943		30 943
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		37 500	34 500	30 943	30 943	30 943		30 943
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		13 000	11 000	10 727	10 727	10 727		10 727
Piese de schimb	20.01.06		1 200	1 200					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		23 300	22 300	20 216	20 216	20 216		20 216
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		6 000	5 000					
Uniforme si echipament	20.05.01		6 000	5 000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1 694 000	1 291 020	1 461 542	1 461 542	1 157 761	303 781	1 148 553
Invatamant	65.02		1 247 000	985 150	1 180 273	1 180 273	891 966	288 307	884 929
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 247 000	985 150	1 180 273	1 180 273	891 966	288 307	884 929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 086 000	844 650	1 086 000	1 086 000	797 693	288 307	802 505
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		885 400	689 600	885 400	885 400	655 474	229 926	657 589
Salarii de baza	10.01.01		745 800	584 800	745 800	745 800	572 417	173 383	574 217
Alte sporuri	10.01.06		27 600	20 300	27 600	27 600	15 208	12 392	16 262
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		93 000	71 500	93 000	93 000	55 990	37 010	55 251
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		19 000	13 000	19 000	19 000	11 859	7 141	11 859
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		200 600	155 050	200 600	200 600	142 219	58 381	144 916
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		141 300	109 300	141 300	141 300	101 086	40 214	101 917
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 600	3 600	4 600	4 600	2 879	1 721	2 908
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		46 400	36 100	46 400	46 400	33 305	13 095	33 578
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 600	1 250	1 600	1 600	1 017	583	1 026
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6 700	4 800	6 700	6 700	3 932	2 768	5 487
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		161 000	140 500	94 273	94 273	94 273		82 424
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		151 400	130 900	89 624	89 624	89 624		82 424
Furnituri de birou	20.01.01		6 600	5 600	5 501	5 501	5 501		5 501
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 300	6 300	3 800	3 800	3 800		3 800
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		38 000	36 000	9 060	9 060	9 060		1 860
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15 000	12 000	7 471	7 471	7 471		7 471
Piese de schimb	20.01.06		3 000	2 500					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 500	3 500	2 792	2 792	2 792		2 792
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		77 000	65 000	61 000	61 000	61 000		61 000
Reparatii curente	20.02		2 000	2 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7 400	7 400	4 649	4 649	4 649		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7 400	7 400	4 649	4 649	4 649		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		200	200					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		200	200					
Sanatate	66.02		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		14 800	10 940	14 800	14 800	10 792	4 008	11 025

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		12 040	8 880	12 040	12 040	8 851	3 189	9 000
Salarii de baza	10.01.01		12 040	8 880	12 040	12 040	8 851	3 189	9 000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		2 760	2 060	2 760	2 760	1 941	819	2 025
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		1 910	1 410	1 910	1 910	1 398	512	1 422
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		60	50	60	60	45	15	45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		650	480	650	650	463	187	471
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		30	30	30	30	11	19	12
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		110	90	110	110	24	86	75
Cultura, recreere si religie	67.02		131 000	112 080	102 249	102 249	98 168	4 081	93 593
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		131 000	112 080	102 249	102 249	98 168	4 081	93 593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		15 500	11 580	15 500	15 500	11 419	4 081	11 693
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		12 600	9 400	12 600	12 600	9 362	3 238	9 540
Salarii de baza	10.01.01		12 600	9 400	12 600	12 600	9 362	3 238	9 540
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		2 900	2 180	2 900	2 900	2 057	843	2 153
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 000	1 500	2 000	2 000	1 482	518	1 510
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	60	70	70	46	24	47
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		670	500	670	670	486	184	495
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	17	23	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		120	90	120	120	26	94	83
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		90 500	81 500	71 749	71 749	71 749		66 900
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		61 400	52 400	46 025	46 025	46 025		46 025
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		11 000	9 000	7 450	7 450	7 450		7 450
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		50 400	43 400	38 575	38 575	38 575		38 575
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		29 100	29 100	25 724	25 724	25 724		20 875
Alte obiecte de inventar	20.05.30		29 100	29 100	25 724	25 724	25 724		20 875
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asociatii si fundatii	59.11		25 000	19 000	15 000	15 000	15 000		15 000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		301 200	182 850	164 220	164 220	156 835	7 385	159 006
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		301 200	182 850	164 220	164 220	156 835	7 385	159 006
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 500	14 150	20 500	20 500	13 115	7 385	15 286
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 660	11 460	16 660	16 660	10 787	5 873	12 493
Salarii de baza	10.01.01		16 660	11 460	16 660	16 660	10 787	5 873	12 493
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		3 840	2 690	3 840	3 840	2 328	1 512	2 793
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 700	1 900	2 700	2 700	1 707	993	1 977
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		70	50	70	70	36	34	42
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		870	600	870	870	560	310	649
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	16	24	19
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	110	160	160	9	151	106
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		74 900	53 900	39 049	39 049	39 049		39 049
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		14 000	10 500	7 049	7 049	7 049		7 049
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8 500	7 000	6 208	6 208	6 208		6 208
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		5 500	3 500	841	841	841		841
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550
Hrana pentru oameni	20.03.01		34 000	22 000	13 550	13 550	13 550		13 550

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		26 900	21 400	18 450	18 450	18 450	18 450
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671	104 671
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671	104 671
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		205 800	114 800	104 671	104 671	104 671	104 671
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		200 000	162 000	86 494	86 494	86 494	86 494
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925	57 925
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925	57 925
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925	57 925
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		123 000	99 000	57 925	57 925	57 925	57 925
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	36 000	31 975	31 975	31 975	31 975
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		78 000	63 000	25 950	25 950	25 950	25 950
Protectia mediului	74.02		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569	28 569
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569	28 569
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569	28 569
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		77 000	63 000	28 569	28 569	28 569	28 569
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		55 000	45 000	22 574	22 574	22 574	22 574
Piese de schimb	20.01.06		3 000	3 000	2 742	2 742	2 742	2 742
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		19 000	15 000	3 253	3 253	3 253	3 253
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		152 000	135 000	73 305	73 305	73 305	73 305
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197	53 197
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197	53 197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197	53 197
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197	53 197
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		81 000	66 000	53 197	53 197	53 197	53 197
Transporturi	84.02		71 000	69 000	20 108	20 108	20 108	20 108
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		71 000	69 000	20 108	20 108	20 108	20 108
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		71 000	69 000	20 108	20 108	20 108	20 108
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		34 000	32 000	20 108	20 108	20 108	20 108
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		34 000	32 000	20 108	20 108	20 108	20 108
Reparatii curente	20.02		37 000	37 000				

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

Cultura, recreere si religie	67.02	172 000	279 000	279 000	247 876	247 876	247 876	7 936
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56SD)	01	172 000	172 000	172 000	167 989	167 989	167 989	7 936
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	172 000	172 000	172 000	167 989	167 989	167 989	7 936
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	172 000	172 000	172 000	167 989	167 989	167 989	7 936
Finantarea externa nerambursabia	56.04.02	138 000	138 000	138 000	135 475	135 475	135 475	6 400
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	34 000	34 000	34 000	32 514	32 514	32 514	1 536
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		107 000	107 000	79 887	79 887	79 887	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		150 000	150 000	22 150	22 150	22 150	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		63 000	63 000	22 150	22 150	22 150	
Constructii	71.01.01		40 000	40 000				
Alte active fixe	71.01.30		23 000	23 000	22 150	22 150	22 150	
Protectia mediului	74.02		87 000	87 000				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		87 000	87 000				
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		87 000	87 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		87 000	87 000				
Constructii	71.01.01		87 000	87 000				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	633 000	666 000	633 000	558 542	558 542	558 542	27 280
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		27 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		27 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		27 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		27 000					
Alte active fixe	71.01.30		27 000					
Transporturi	84.02	633 000	639 000	633 000	558 542	558 542	558 542	27 280
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56SD)	01	633 000	633 000	633 000	558 542	558 542	558 542	27 280
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	633 000	633 000	633 000	558 542	558 542	558 542	27 280
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	633 000	633 000	633 000	558 542	558 542	558 542	27 280
Finantarea externa nerambursabia	56.04.02	510 000	510 000	510 000	450 437	450 437	450 437	22 000
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	123 000	123 000	123 000	108 105	108 105	108 105	5 280
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		6 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		6 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		6 000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		6 000					

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 17

la data de : 30/09/15

COD20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	541 100	516 100	645 815		645 815	645 815		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			185 895		185 895	185 895		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			185 895		185 895	185 895		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			185 895		185 895	185 895		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sect. de dezvoltare	40.08.15.02			185 895		185 895	185 895		
IV. SUBVENTII (cod 44.08+00.18)	00.17	110 000	106 000	96 872		96 872	96 872		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.08)	00.18	110 000	106 000	96 872		96 872	96 872		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	110 000	106 000	96 872		96 872	96 872		
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	110 000	106 000	96 872		96 872	96 872		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.08	431 100	410 100	363 048		363 048	363 048		
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	431 100	410 100	363 048		363 048	363 048		
Prefinantare	45.08.17.03	431 100	410 100	363 048		363 048	363 048		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

Anexa 18

COD21

la data de : 30/09/15

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod	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
TOTAL CHELTUIELI	49.08		727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
CHELTUIELI CURENTE	01	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Mecanismul financiar SEE	56.17	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Finantarea nationala	56.17.01	110 000	110 000	106 000	89 068	89 068	89 068		86 354
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	617 000	617 000	596 000	504 702	504 702	504 702		489 301
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08		727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Invatamant	65.08		727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
CHELTUIELI CURENTE	01	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Mecanismul financiar SEE	56.17	727 000	727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
Finantarea nationala	56.17.01	110 000	110 000	106 000	89 068	89 068	89 068		86 354
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	617 000	617 000	596 000	504 702	504 702	504 702		489 301
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50		727 000	702 000	593 770	593 770	593 770		575 655
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.08						52 045		
EXCEDENT	98.08						52 045		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina