

cod 01				
Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	95 255	117 979
4.	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	945 598	894 467
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	27 921 642	27 860 872
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	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
8.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	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
10.	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		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	28 971 400	28 882 223
12.	ACTIVE CURENTE	18		
13.	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	375 867	376 837
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1 631	1 631
16.	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
17.	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		

A	B	C	1	2
18.	Avansuri acordate	22.1		
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	906 265	1 233 994
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	906 265	1 233 994
21.	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		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
23.	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		113 337
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	907 896	1 348 962
25.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
27.	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+5610101+5610200+5610300+5620101+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	924 074	1 088 636
28.	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1		
29.	Depozite	34	X	X
30.	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3 814	3 814
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	Depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	927 888	1 092 450
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.	41.1		

A	B	C	1	2
	5320400+5180701+5180702)			
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 211 651	2 818 249
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31 183 051	31 700 472
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	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	3 814	3 814
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53		
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
44.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	239 344	239 344
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	243 158	243 158
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	3 060	5 208
48.	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	1 921	
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61	1 139	5 208
50.	Avansuri primite	61.1		
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	61 511	63 758
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	46 843	48 793
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	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	548 758	568 759
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	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		113 337
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in	71		

A	B	C	1	2
	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)			
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	87 110	91 377
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73		
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	700 439	842 439
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	943 597	1 085 597
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	30 239 454	30 614 875
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	19 930 966	19 930 966
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	9 524 920	10 414 726
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	783 568	269 183
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30 239 454	30 614 875

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de : 31/03/16

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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400++ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	1 111 534	974 918
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	4 176	4 028
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5 924	6 568
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	153 557	99 393
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	1 275 191	1 084 907
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	426 374	455 035
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	32 646	62 557
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	174 356	208 330
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	25 196	89 177
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		625
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	658 572	815 724
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	616 619	269 183
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	616 619	269 183
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
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	616 619	269 183
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

*) Nota: Se determina potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Datele se preiau pâna la 10 octombrie din contul 6350000, iar dupa aceasta data din contul 6350200

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

cod 03

la data de : 31/03/16

- 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. 5610101/ 7700000	Buget activ. finantate din venituri proprii si buget activitaii de priza 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	1286564	385067		861495										20001	20001
2. Plati	03	1122002	385067		682120										34814	20001
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	164562			179375										-14813	
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	113337													113337	
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	113337													113337	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	277899			179375										98524	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	924074			810736										113337	1
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transf. din excedent la bugetul local/sume	14.2	113337													113337	

A	B	1=2+4+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
transf. din excedent pentru constituirea de depozite în trez.***)																
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1088636			990111										98524	1

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

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:
– cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reîntregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc în exercitii financiare diferite);

****) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completeaza astfel:

- pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ti bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate **din excedent la bugetul local;**

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj , bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume **transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie .**

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

Viza trezorerie,

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	3 814		3 814
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	3 814		3 814

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 : 31/03/16

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	3 815			3 815
-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	3 814			3 814
-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 interna (FSI), (58.08)	28										
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30										
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32										
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)	35										
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36										
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37										
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI) (58.12)	38										
Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (58.13)	39										
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)	391										
Asistent tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistenta Tehnica (58.17)	392										
Total (cod 01 la 39.2)	40	930.00									

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 : 31/03/16

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		930					34814				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		930					34814				
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3							22510				
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4		930					12304				
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											
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 : 31/03/16

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) (ct.4310100, ct.4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460000, 4460100, 4460200, 4480100), 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			

A	B	1	2	3
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-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 : 31/03/16

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/D)	
		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 bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

(FEN) postaderare" si titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu exceptia celor de la sursa 08/D.

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 : 31/03/16

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 : 31/03/16

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	19

*) 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 ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

la data de : 31/03/16

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul 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		
	Disponib. în lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5	924 074	1 088 636
	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	924 074	1 088 636
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	924 074	1 088 636
	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
	Dobânzi de încasat 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		
	Dobânzi de încasat 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
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3 814	3 814
	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	3 814	3 814
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	3 814	3 814
	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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv 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		
	Acreditiv 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

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	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	906 265	1 233 994
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	468 895	671 530
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	437 370	562 464
	-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		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-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)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	906 265	1 233 994
	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		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- 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		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
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		113 337
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		113 337
	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		113 337
	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	286		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (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		
	-Instituti 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		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	1 139	5 208
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 139	5 208
	-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 inst. publice din admin. locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420801+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	61 511	63 758
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	87 110	91 377
	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	148 621	155 135
	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		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	239 344	239 344
	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 câstigate în instanta.(ct.1510203)	3423	239 344	239 344
	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 câstigate în instanta. (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

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	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)	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 datoriile 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 : 31/03/16

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	3 304 070	1 067 270	2 095 489	906 265	1 189 224	861 495		1 233 994
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.30	1 181 600	427 300	1 674 388	906 265	768 123	440 394		1 233 994
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 129 600	936 800	2 088 921	906 265	1 182 656	854 927		1 233 994
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 999 100	860 100	1 465 689	490 771	974 918	722 526		743 163
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	725 400	201 100	190 583		190 583	190 583		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	725 400	201 100	190 583		190 583	190 583		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 400	2 100	3 107		3 107	3 107		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 400	2 100	3 107		3 107	3 107		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	717 000	199 000	187 476		187 476	187 476		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	348 000	100 000	96 434		96 434	96 434		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369 000	99 000	91 042		91 042	91 042		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	255 600	119 100	764 355	455 539	308 816	95 158		669 197
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	255 600	119 100	764 355	455 539	308 816	95 158		669 197
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	111 500	54 000	573 779	431 640	142 139	19 218		554 561
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40 500	18 000	39 965	5 476	34 489	16 965		23 000
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	71 000	36 000	533 814	426 164	107 650	2 253		531 561
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	133 000	62 000	189 040	23 899	165 141	74 404		114 636
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 000	10 000	52 761	4 772	47 989	25 747		27 014
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 000	2 000	17 563	8 678	8 885	187		17 376
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	106 000	50 000	118 716	10 449	108 267	48 470		70 246
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	100	100	32		32	32		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11 000	3 000	1 504		1 504	1 504		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 018 100	539 900	510 751	35 232	475 519	436 785		73 966
Sume defalcate din TVA (cod 11.02)	11.02	1 948 000	509 500	414 533		414 533	414 533		

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	1 677 000	441 500	346 533		346 533	346 533		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	271 000	68 000	68 000		68 000	68 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	70 100	30 400	96 218	35 232	60 986	22 252		73 966
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69 000	30 000	96 210	35 232	60 978	22 244		73 966
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49 000	22 000	81 461	32 704	48 757	21 022		60 439
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20 000	8 000	14 749	2 528	12 221	1 222		13 527
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 100	400	8		8	8		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	130 500	76 700	623 232	415 494	207 738	132 401		490 831
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67 700	53 800	16 613		16 613	16 613		
Venituri din proprietate	30.02	67 700	53 800	16 613		16 613	16 613		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28 900	15 000	6 413		6 413	6 413		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28 900	15 000	6 413		6 413	6 413		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	38 800	38 800	10 200		10 200	10 200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	62 800	22 900	606 619	415 494	191 125	115 788		490 831
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 700	2 600	1 965		1 965	1 965		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 500	1 500	842		842	842		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	1 100	1 050		1 050	1 050		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			73		73	73		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5 100	1 300	2 063		2 063	2 063		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 100	1 300	1 563		1 563	1 563		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			500		500	500		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46 000	17 000	498 084	415 494	82 590	7 253		490 831
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20 000	7 000	78 792	70 262	8 530	4 576		74 216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20 000	7 000	78 792	70 262	8 530	4 576		74 216
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26 000	10 000	419 292	345 232	74 060	2 677		416 615
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	104 507		104 507	104 507		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	36.02.32			104 317		104 317	104 317		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			104 317		104 317	104 317		

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
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	190		190	190		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-35 530	-22 530	-10 000		-10 000	-10 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	35 530	22 530	10 000		10 000	10 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	174 470	130 470	6 568		6 568	6 568		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	174 470	130 470	6 568		6 568	6 568		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	174 470	130 470	6 568		6 568	6 568		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33 000	4 000	1 768		1 768	1 768		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20 000	5 000	4 800		4 800	4 800		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	121 470	121 470						

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 : 31/03/16

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	3 147 070	923 270	1 981 172	906 265	1 074 907	747 178		1 233 994
VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16	49.90	1 181 600	427 300	1 570 071	906 265	663 806	336 077		1 233 994
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 094 070	914 270	1 974 604	906 265	1 068 339	740 610		1 233 994
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	2 999 100	860 100	1 465 689	490 771	974 918	722 526		743 163
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	725 400	201 100	190 583		190 583	190 583		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	725 400	201 100	190 583		190 583	190 583		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 400	2 100	3 107		3 107	3 107		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 400	2 100	3 107		3 107	3 107		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	717 000	199 000	187 476		187 476	187 476		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	348 000	100 000	96 434		96 434	96 434		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369 000	99 000	91 042		91 042	91 042		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	255 600	119 100	764 355	455 539	308 816	95 158		669 197
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	255 600	119 100	764 355	455 539	308 816	95 158		669 197
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	111 500	54 000	573 779	431 640	142 139	19 218		554 561
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40 500	18 000	39 965	5 476	34 489	16 965		23 000
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	71 000	36 000	533 814	426 164	107 650	2 253		531 561
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	133 000	62 000	189 040	23 899	165 141	74 404		114 636
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	22 000	10 000	52 761	4 772	47 989	25 747		27 014
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 000	2 000	17 563	8 678	8 885	187		17 376
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	106 000	50 000	118 716	10 449	108 267	48 470		70 246
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	100	100	32		32	32		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11 000	3 000	1 504		1 504	1 504		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 018 100	539 900	510 751	35 232	475 519	436 785		73 966

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 948 000	509 500	414 533		414 533	414 533		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 677 000	441 500	346 533		346 533	346 533		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	271 000	68 000	68 000		68 000	68 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	70 100	30 400	96 218	35 232	60 986	22 252		73 966
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69 000	30 000	96 210	35 232	60 978	22 244		73 966
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49 000	22 000	81 461	32 704	48 757	21 022		60 439
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20 000	8 000	14 749	2 528	12 221	1 222		13 527
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1 100	400	8		8	8		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	94 970	54 170	508 915	415 494	93 421	18 084		490 831
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67 700	53 800	16 613		16 613	16 613		
Venituri din proprietate	30.02	67 700	53 800	16 613		16 613	16 613		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28 900	15 000	6 413		6 413	6 413		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28 900	15 000	6 413		6 413	6 413		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	38 800	38 800	10 200		10 200	10 200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	27 270	370	492 302	415 494	76 808	1 471		490 831
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 700	2 600	1 965		1 965	1 965		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 500	1 500	842		842	842		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	1 100	1 050		1 050	1 050		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			73		73	73		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	5 100	1 300	2 063		2 063	2 063		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 100	1 300	1 563		1 563	1 563		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			500		500	500		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	46 000	17 000	498 084	415 494	82 590	7 253		490 831
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	20 000	7 000	78 792	70 262	8 530	4 576		74 216
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	20 000	7 000	78 792	70 262	8 530	4 576		74 216
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26 000	10 000	419 292	345 232	74 060	2 677		416 615
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	190		190	190		
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	190		190	190		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-35 530	-22 530	-10 000		-10 000	-10 000		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-35 530	-22 530	-10 000		-10 000	-10 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	53 000	9 000	6 568		6 568	6 568		

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	53 000	9 000	6 568		6 568	6 568		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	53 000	9 000	6 568		6 568	6 568		
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	33 000	4 000	1 768		1 768	1 768		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	20 000	5 000	4 800		4 800	4 800		

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 : 31/03/16

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	157 000	144 000	114 317		114 317	114 317		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90			104 317		104 317	104 317		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	35 530	22 530	114 317		114 317	114 317		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	35 530	22 530	114 317		114 317	114 317		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	35 530	22 530	114 317		114 317	114 317		
Diverse venituri	36.02			104 317		104 317	104 317		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.03)	36.02.32			104 317		104 317	104 317		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			104 317		104 317	104 317		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	35 530	22 530	10 000		10 000	10 000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	35 530	22 530	10 000		10 000	10 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	121 470	121 470						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02 + 43.02)	00.18	121 470	121 470						
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)	42.02	121 470	121 470						
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	121 470	121 470						

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

COD21

la data de : 31/03/16

- 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	30 000	3 323 630	1 086 830	2 214 209	2 214 209	682 120	1 532 089	774 425
CHELTUIELI CURENTE	01	30 000	3 177 070	940 270	2 214 209	2 214 209	682 120	1 532 089	685 248
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 958 100	508 930	1 958 100	1 958 100	426 011	1 532 089	431 557
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 597 660	421 500	1 597 660	1 597 660	348 611	1 249 049	353 158
Salarii de baza	10.01.01		1 447 760	382 400	1 447 760	1 447 760	316 953	1 130 807	317 569
Alte sporuri	10.01.06		26 000	7 600	26 000	26 000	7 369	18 631	8 291
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		62 900	19 500	62 900	62 900	18 619	44 281	21 628
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		41 000	6 000	41 000	41 000	5 670	35 330	5 670
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	6 000	20 000	20 000		20 000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		360 440	87 430	360 440	360 440	77 400	283 040	78 399
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		246 240	60 110	246 240	246 240	54 182	192 058	54 880
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		9 920	2 280	9 920	9 920	1 644	8 276	1 663
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		86 100	20 750	86 100	86 100	18 124	67 976	18 361
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 260	760	3 260	3 260	534	2 726	541
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14 920	3 530	14 920	14 920	2 916	12 004	2 954
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		805 970	331 970	192 622	192 622	192 622		190 204
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		690 670	271 670	179 605	179 605	179 605		178 157
Furnituri de birou	20.01.01		18 500	5 000	3 980	3 980	3 980		3 980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10 500	3 000	2 158	2 158	2 158		2 158
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		117 300	33 270	19 721	19 721	19 721		19 721
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		69 200	20 200	10 540	10 540	10 540		10 540
Piese de schimb	20.01.06		12 000	4 500	711	711	711		711
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		24 000	6 000	5 034	5 034	5 034		5 034
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		406 170	189 700	131 512	131 512	131 512		130 429
Reparatii curente	20.02		48 000	36 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Hrana pentru oameni	20.03.01		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7 750	7 750	970	970	970		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7 750	7 750	970	970	970		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		250	250					

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 interne, detasari, transferari	20.06.01		250	250					
Pregatire profesionala	20.13		7 000	3 000					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		24 000	4 100	2 910	2 910	2 910		2 910
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		13 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13 000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000						
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		361 000	77 370	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		361 000	77 370	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		146 560	146 560					89 177
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		146 560	146 560					89 177
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		146 560	146 560					89 177
Constructii	71.01.01		127 000	127 000					3 454
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								45 214
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								5 917
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560					34 592
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		734 470	240 270	561 105	561 105	180 380	380 725	260 941
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	260 941
CHELTUIELI CURENTE	01		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	179 297
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		472 000	118 300	472 000	472 000	109 275	362 725	109 275
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		383 000	96 000	383 000	383 000	90 021	292 979	90 021
Salarii de baza	10.01.01		360 000	90 000	360 000	360 000	84 351	275 649	84 351
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	6 000	23 000	23 000	5 670	17 330	5 670
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		89 000	22 300	89 000	89 000	19 254	69 746	19 254
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60 000	15 000	60 000	60 000	13 326	46 674	13 326
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	600	2 400	2 400	405	1 995	405
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		22 200	5 600	22 200	22 200	4 680	17 520	4 680
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	200	800	800	126	674	126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3 600	900	3 600	3 600	717	2 883	717
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		237 470	121 970	71 105	71 105	71 105		70 022

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
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		197 470	85 970	71 105	71 105	71 105		70 022
Furnituri de birou	20.01.01		9 500	2 500	2 252	2 252	2 252		2 252
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 500	1 000	232	232	232		232
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19 300	5 270	5 236	5 236	5 236		5 236
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 200	2 200	2 198	2 198	2 198		2 198
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500	260	260	260		260
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20 000	5 000	4 357	4 357	4 357		4 357
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		134 970	69 500	56 570	56 570	56 570		55 487
Reparatii curente	20.02		30 000	30 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000	3 000					
Pregatire profesionala	20.13		7 000	3 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								81 644
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								81 644
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								81 644
Constructii	71.01.01								3 454
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								37 681
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								5 917
Alte active fixe	71.01.30								34 592
Autoritati executive si legislative	51.02.01		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	260 941
Autoritati executive	51.02.01.03		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	260 941
Alte servicii publice generale	54.02		25 000		18 000	18 000		18 000	
CHELTUIELI CURENTE	01		25 000		18 000	18 000		18 000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		18 000		18 000	18 000		18 000	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		18 000		18 000	18 000		18 000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		18 000		18 000	18 000		18 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		3 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		3 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3 000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		4 000						
Alte servicii publice generale	54.02.50		21 000		18 000	18 000		18 000	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
CHELTUIELI CURENTE	01		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		133 000	33 300	133 000	133 000	32 258	100 742	32 259
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		108 000	27 000	108 000	108 000	26 333	81 667	26 334
Salarii de baza	10.01.01		108 000	27 000	108 000	108 000	26 333	81 667	26 334

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 (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		25 000	6 300	25 000	25 000	5 925	19 075	5 925
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16 800	4 200	16 800	16 800	4 161	12 639	4 161
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	200	800	800	132	668	132
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5 800	1 500	5 800	5 800	1 368	4 432	1 368
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	100	400	400	39	361	39
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	300	1 200	1 200	225	975	225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	8 000	2 557	2 557	2 557		2 557
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		24 500	8 000	2 557	2 557	2 557		2 557
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14 000	4 000	1 832	1 832	1 832		1 832
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		8 500	3 500	725	725	725		725
Ordine publica	61.02.03		151 500	38 800	135 086	135 086	34 344	100 742	34 345
Politie comunitara	61.02.03.04		151 500	38 800	135 086	135 086	34 344	100 742	34 345
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		6 000	2 500	471	471	471		471
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	30 000	2 006 100	530 200	1 442 833	1 442 833	392 211	1 050 622	404 319
Invatamant	65.02	30 000	1 216 500	354 880	1 041 350	1 041 350	290 355	750 995	302 463
CHELTUIELI CURENTE	01	30 000	1 216 500	354 880	1 041 350	1 041 350	290 355	750 995	294 930
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 019 000	281 380	1 019 000	1 019 000	268 005	750 995	273 550
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		833 260	230 600	833 260	833 260	218 802	614 458	223 348
Salarii de baza	10.01.01		724 360	197 500	724 360	724 360	192 814	531 546	193 429
Alte sporuri	10.01.06		26 000	7 600	26 000	26 000	7 369	18 631	8 291
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		62 900	19 500	62 900	62 900	18 619	44 281	21 628
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	6 000	20 000	20 000		20 000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		185 740	50 780	185 740	185 740	49 203	136 537	50 202
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		128 200	35 400	128 200	128 200	34 571	93 629	35 269
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 400	1 200	4 400	4 400	1 047	3 353	1 066
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		44 100	11 800	44 100	44 100	11 377	32 723	11 614
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 440	380	1 440	1 440	348	1 092	355
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7 600	2 000	7 600	7 600	1 860	5 740	1 898
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		150 000	39 000	21 420	21 420	21 420		20 450
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		148 000	37 000	20 450	20 450	20 450		20 450
Furnituri de birou	20.01.01		9 000	2 500	1 728	1 728	1 728		1 728
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 000	2 000	1 926	1 926	1 926		1 926
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		34 000	8 000	475	475	475		475
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	3 000	2 215	2 215	2 215		2 215
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500	60	60	60		60
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 000	1 000	677	677	677		677

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		80 000	20 000	13 369	13 369	13 369		13 369
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 750	1 750	970	970	970		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1 750	1 750	970	970	970		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		250	250					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		250	250					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		17 500	17 500					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		17 500	17 500					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								7 533
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								7 533
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								7 533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								7 533
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		622 000	170 930	582 380	582 380	158 278	424 102	161 287
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		177 000	49 070	160 888	160 888	43 729	117 159	43 679
Învatamânt primar	65.02.03.02		445 000	121 860	421 492	421 492	114 549	306 943	117 608
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		547 000	149 450	458 040	458 040	131 147	326 893	140 246
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		547 000	149 450	458 040	458 040	131 147	326 893	140 246
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	30 000	47 500	34 500	930	930	930		930
Sanatate	66.02		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
CHELTUIELI CURENTE	01		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 000	4 000	16 000	16 000	3 939	12 061	3 939
Salarii de baza	10.01.01		16 000	4 000	16 000	16 000	3 939	12 061	3 939
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	1 000	4 000	4 000	885	3 115	885
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 800	700	2 800	2 800	621	2 179	621
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		120	30	120	120	21	99	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	220	880	880	204	676	204
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	40	40	6	34	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	160	160	33	127	33
Servicii de sanatate publica	66.02.08		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
Cultura, recreere si religie	67.02		98 600	26 900	31 786	31 786	16 938	14 848	16 938
CHELTUIELI CURENTE	01		98 600	26 900	31 786	31 786	16 938	14 848	16 938
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 600	4 900	19 600	19 600	4 752	14 848	4 752
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		15 600	3 900	15 600	15 600	3 882	11 718	3 882
Salarii de baza	10.01.01		15 600	3 900	15 600	15 600	3 882	11 718	3 882

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 (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	1 000	4 000	4 000	870	3 130	870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 840	710	2 840	2 840	612	2 228	612
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	20	80	80	18	62	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	220	880	880	201	679	201
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	40	40	6	34	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	160	160	33	127	33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		61 000	17 000	7 186	7 186	7 186		7 186
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		48 000	14 000	7 186	7 186	7 186		7 186
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9 000	3 000	2 393	2 393	2 393		2 393
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		39 000	11 000	4 793	4 793	4 793		4 793
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000	3 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		10 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10 000						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Servicii culturale	67.02.03		58 600	14 900	26 786	26 786	11 938	14 848	11 938
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		19 600	4 900	19 600	19 600	4 752	14 848	4 752
Camine culturale	67.02.03.07		39 000	10 000	7 186	7 186	7 186		7 186
Servicii recreative si sportive	67.02.05		30 000	12 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Sport	67.02.05.01		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		12 000	7 000					
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		10 000						
Asigurari si asistenta sociala	68.02		671 000	143 420	349 697	349 697	80 094	269 603	80 094
CHELTUIELI CURENTE	01		671 000	143 420	349 697	349 697	80 094	269 603	80 094
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		276 500	66 050	276 500	276 500	6 897	269 603	6 897
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		223 800	60 000	223 800	223 800	5 634	218 166	5 634
Salarii de baza	10.01.01		223 800	60 000	223 800	223 800	5 634	218 166	5 634
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		52 700	6 050	52 700	52 700	1 263	51 437	1 263
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		35 600	4 100	35 600	35 600	891	34 709	891
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 120	230	2 120	2 120	21	2 099	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12 240	1 410	12 240	12 240	294	11 946	294
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	60	540	540	9	531	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 200	250	2 200	2 200	48	2 152	48
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	17 500	15 640	15 640	15 640		15 640
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 700	4 200	3 593	3 593	3 593		3 593
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		10 000	4 000	3 593	3 593	3 593		3 593

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		1 700	200					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Hrana pentru oameni	20.03.01		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		24 000	4 100	2 910	2 910	2 910		2 910
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		524 000	113 620	302 361	302 361	54 861	247 500	54 861
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		524 000	113 620	302 361	302 361	54 861	247 500	54 861
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		24 000	4 100	2 910	2 910	2 910		2 910
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		67 000	5 000	2 696	2 696	2 696		2 696
Ajutor social	68.02.15.01		67 000	5 000	2 696	2 696	2 696		2 696
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		56 000	20 700	41 730	41 730	19 627	22 103	19 627
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		56 000	20 700	41 730	41 730	19 627	22 103	19 627
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		325 000	231 000	67 093	67 093	67 093		67 093
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		187 000	127 000	58 061	58 061	58 061		58 061
CHELTUIELI CURENTE	01		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	13 000	8 024	8 024	8 024		8 024
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		102 000	74 000	50 037	50 037	50 037		50 037
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		40 000	40 000					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		40 000	40 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		40 000	40 000					
Constructii	71.01.01		40 000	40 000					
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		87 000	87 000	44 819	44 819	44 819		44 819
Alimentare cu apa	70.02.05.01		87 000	87 000	44 819	44 819	44 819		44 819
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		70 000	20 000	12 380	12 380	12 380		12 380
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		30 000	20 000	862	862	862		862
Protectia mediului	74.02		138 000	104 000	9 032	9 032	9 032		9 032
CHELTUIELI CURENTE	01		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25 000	7 500	4 295	4 295	4 295		4 295
Piese de schimb	20.01.06		6 000	3 000	391	391	391		391
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	6 500	4 346	4 346	4 346		4 346
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		87 000	87 000					

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
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		43 000	15 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Salubritate	74.02.05.01		43 000	15 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		95 000	89 000					
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		100 560	44 060	7 621	7 621	7 621		7 256
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		52 560	29 560	5 949	5 949	5 949		5 584
CHELTUIELI CURENTE	01		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		19 560	19 560					
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		19 560	19 560					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		19 560	19 560					
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560					
Agricultura	83.02.03		52 560	29 560	5 949	5 949	5 949		5 584
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30		52 560	29 560	5 949	5 949	5 949		5 584
Transporturi	84.02		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
CHELTUIELI CURENTE	01		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		30 000	8 500	1 672	1 672	1 672		1 672
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	3 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	5 000	1 672	1 672	1 672		1 672
Reparatii curente	20.02		18 000	6 000					
Transport rutier	84.02.03		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
Strazi	84.02.03.03		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
EXCEDENT	98.02	-30 000					179 375		
DEFICIT	99.02	30 000	19 560	19 560					

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 : 31/03/16

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		3 147 070	923 270	2 213 279	2 213 279	681 190	1 532 089	684 318
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3 147 070	923 270	2 213 279	2 213 279	681 190	1 532 089	684 318
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 958 100	508 930	1 958 100	1 958 100	426 011	1 532 089	431 557
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 597 660	421 500	1 597 660	1 597 660	348 611	1 249 049	353 158
Salarii de baza	10.01.01		1 447 760	382 400	1 447 760	1 447 760	316 953	1 130 807	317 569
Alte sporuri	10.01.06		26 000	7 600	26 000	26 000	7 369	18 631	8 291
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		62 900	19 500	62 900	62 900	18 619	44 281	21 628
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		41 000	6 000	41 000	41 000	5 670	35 330	5 670
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	6 000	20 000	20 000		20 000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		360 440	87 430	360 440	360 440	77 400	283 040	78 399
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		246 240	60 110	246 240	246 240	54 182	192 058	54 880
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		9 920	2 280	9 920	9 920	1 644	8 276	1 663
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		86 100	20 750	86 100	86 100	18 124	67 976	18 361
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 260	760	3 260	3 260	534	2 726	541
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14 920	3 530	14 920	14 920	2 916	12 004	2 954
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		805 970	331 970	192 622	192 622	192 622		190 204
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		690 670	271 670	179 605	179 605	179 605		178 157
Furnituri de birou	20.01.01		18 500	5 000	3 980	3 980	3 980		3 980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		10 500	3 000	2 158	2 158	2 158		2 158
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		117 300	33 270	19 721	19 721	19 721		19 721
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		69 200	20 200	10 540	10 540	10 540		10 540
Piese de schimb	20.01.06		12 000	4 500	711	711	711		711
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		24 000	6 000	5 034	5 034	5 034		5 034
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		406 170	189 700	131 512	131 512	131 512		130 429
Reparatii curente	20.02		48 000	36 000					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Hrana pentru oameni	20.03.01		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		7 750	7 750	970	970	970		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		7 750	7 750	970	970	970		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		250	250					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		250	250					
Pregatire profesionala	20.13		7 000	3 000					

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		24 000	4 100	2 910	2 910	2 910		2 910
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		13 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		13 000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		361 000	77 370	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		361 000	77 370	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		734 470	240 270	561 105	561 105	180 380	380 725	179 297
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	179 297
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		709 470	240 270	543 105	543 105	180 380	362 725	179 297
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		472 000	118 300	472 000	472 000	109 275	362 725	109 275
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		383 000	96 000	383 000	383 000	90 021	292 979	90 021
Salarii de baza	10.01.01		360 000	90 000	360 000	360 000	84 351	275 649	84 351
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	6 000	23 000	23 000	5 670	17 330	5 670
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		89 000	22 300	89 000	89 000	19 254	69 746	19 254
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60 000	15 000	60 000	60 000	13 326	46 674	13 326
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	600	2 400	2 400	405	1 995	405
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		22 200	5 600	22 200	22 200	4 680	17 520	4 680
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	200	800	800	126	674	126
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3 600	900	3 600	3 600	717	2 883	717
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		237 470	121 970	71 105	71 105	71 105		70 022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		197 470	85 970	71 105	71 105	71 105		70 022
Furnituri de birou	20.01.01		9 500	2 500	2 252	2 252	2 252		2 252
Materiale pentru curatenie	20.01.02		3 500	1 000	232	232	232		232
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19 300	5 270	5 236	5 236	5 236		5 236
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 200	2 200	2 198	2 198	2 198		2 198
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500	260	260	260		260
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20 000	5 000	4 357	4 357	4 357		4 357
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		134 970	69 500	56 570	56 570	56 570		55 487
Reparatii curente	20.02		30 000	30 000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000	3 000					
Pregatire profesionala	20.13		7 000	3 000					
Alte servicii publice generale	54.02		25 000		18 000	18 000		18 000	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		25 000		18 000	18 000		18 000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		18 000		18 000	18 000		18 000	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		18 000		18 000	18 000		18 000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		18 000		18 000	18 000		18 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		3 000						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		3 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		3 000						

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000						
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		157 500	41 300	135 557	135 557	34 815	100 742	34 816
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		133 000	33 300	133 000	133 000	32 258	100 742	32 259
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		108 000	27 000	108 000	108 000	26 333	81 667	26 334
Salarii de baza	10.01.01		108 000	27 000	108 000	108 000	26 333	81 667	26 334
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		25 000	6 300	25 000	25 000	5 925	19 075	5 925
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16 800	4 200	16 800	16 800	4 161	12 639	4 161
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	200	800	800	132	668	132
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5 800	1 500	5 800	5 800	1 368	4 432	1 368
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	100	400	400	39	361	39
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	300	1 200	1 200	225	975	225
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	8 000	2 557	2 557	2 557		2 557
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		24 500	8 000	2 557	2 557	2 557		2 557
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14 000	4 000	1 832	1 832	1 832		1 832
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		8 500	3 500	725	725	725		725
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		1 976 100	513 200	1 441 903	1 441 903	391 281	1 050 622	395 856
Invatamant	65.02		1 186 500	337 880	1 040 420	1 040 420	289 425	750 995	294 000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 186 500	337 880	1 040 420	1 040 420	289 425	750 995	294 000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 019 000	281 380	1 019 000	1 019 000	268 005	750 995	273 550
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		833 260	230 600	833 260	833 260	218 802	614 458	223 348
Salarii de baza	10.01.01		724 360	197 500	724 360	724 360	192 814	531 546	193 429
Alte sporuri	10.01.06		26 000	7 600	26 000	26 000	7 369	18 631	8 291
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		62 900	19 500	62 900	62 900	18 619	44 281	21 628
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	6 000	20 000	20 000		20 000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		185 740	50 780	185 740	185 740	49 203	136 537	50 202
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		128 200	35 400	128 200	128 200	34 571	93 629	35 269
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 400	1 200	4 400	4 400	1 047	3 353	1 066
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		44 100	11 800	44 100	44 100	11 377	32 723	11 614
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 440	380	1 440	1 440	348	1 092	355
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7 600	2 000	7 600	7 600	1 860	5 740	1 898
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		150 000	39 000	21 420	21 420	21 420		20 450
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		148 000	37 000	20 450	20 450	20 450		20 450
Furnituri de birou	20.01.01		9 000	2 500	1 728	1 728	1 728		1 728
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 000	2 000	1 926	1 926	1 926		1 926
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		34 000	8 000	475	475	475		475
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	3 000	2 215	2 215	2 215		2 215
Piese de schimb	20.01.06		2 000	500	60	60	60		60
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 000	1 000	677	677	677		677
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		80 000	20 000	13 369	13 369	13 369		13 369
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		1 750	1 750	970	970	970		

Alte obiecte de inventar	20.05.30		1 750	1 750	970	970	970		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		250	250					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		250	250					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		17 500	17 500					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		17 500	17 500					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500					
Sanatate	66.02		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 000	5 000	20 000	20 000	4 824	15 176	4 824
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 000	4 000	16 000	16 000	3 939	12 061	3 939
Salarii de baza	10.01.01		16 000	4 000	16 000	16 000	3 939	12 061	3 939
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	1 000	4 000	4 000	885	3 115	885
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 800	700	2 800	2 800	621	2 179	621
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		120	30	120	120	21	99	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	220	880	880	204	676	204
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	40	40	6	34	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	160	160	33	127	33
Cultura, recreere si religie	67.02		98 600	26 900	31 786	31 786	16 938	14 848	16 938
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		98 600	26 900	31 786	31 786	16 938	14 848	16 938
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		19 600	4 900	19 600	19 600	4 752	14 848	4 752
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		15 600	3 900	15 600	15 600	3 882	11 718	3 882
Salarii de baza	10.01.01		15 600	3 900	15 600	15 600	3 882	11 718	3 882
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	1 000	4 000	4 000	870	3 130	870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 840	710	2 840	2 840	612	2 228	612
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	20	80	80	18	62	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	220	880	880	201	679	201
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	10	40	40	6	34	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	40	160	160	33	127	33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		61 000	17 000	7 186	7 186	7 186		7 186
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		48 000	14 000	7 186	7 186	7 186		7 186
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9 000	3 000	2 393	2 393	2 393		2 393
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		39 000	11 000	4 793	4 793	4 793		4 793
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 000	3 000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 000	3 000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		10 000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10 000						
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		671 000	143 420	349 697	349 697	80 094	269 603	80 094
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		671 000	143 420	349 697	349 697	80 094	269 603	80 094
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		276 500	66 050	276 500	276 500	6 897	269 603	6 897
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		223 800	60 000	223 800	223 800	5 634	218 166	5 634
Salarii de baza	10.01.01		223 800	60 000	223 800	223 800	5 634	218 166	5 634
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		52 700	6 050	52 700	52 700	1 263	51 437	1 263
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		35 600	4 100	35 600	35 600	891	34 709	891

Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 120	230	2 120	2 120	21	2 099	21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12 240	1 410	12 240	12 240	294	11 946	294
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	60	540	540	9	531	9
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 200	250	2 200	2 200	48	2 152	48
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	17 500	15 640	15 640	15 640		15 640
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 700	4 200	3 593	3 593	3 593		3 593
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		10 000	4 000	3 593	3 593	3 593		3 593
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		1 700	200					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Hrana pentru oameni	20.03.01		15 300	9 200	9 137	9 137	9 137		9 137
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		24 000	4 100	2 910	2 910	2 910		2 910
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	59 870	57 557	57 557	57 557		57 557
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		198 000	104 000	67 093	67 093	67 093		67 093
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		147 000	87 000	58 061	58 061	58 061		58 061
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	13 000	8 024	8 024	8 024		8 024
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		102 000	74 000	50 037	50 037	50 037		50 037
Protectia mediului	74.02		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		51 000	17 000	9 032	9 032	9 032		9 032
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25 000	7 500	4 295	4 295	4 295		4 295
Piese de schimb	20.01.06		6 000	3 000	391	391	391		391
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	6 500	4 346	4 346	4 346		4 346
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		81 000	24 500	7 621	7 621	7 621		7 256
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		33 000	10 000	5 949	5 949	5 949		5 584
Transporturi	84.02		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		48 000	14 500	1 672	1 672	1 672		1 672
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		30 000	8 500	1 672	1 672	1 672		1 672
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		10 000	3 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	5 000	1 672	1 672	1 672		1 672
Reparatii curente	20.02		18 000	6 000					

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Anexa 13

la data de : 31/03/16

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 DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	30 000	176 560	163 560	930	930	930		90 107
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56SD)	01	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		146 560	146 560					89 177
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		146 560	146 560					89 177
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		146 560	146 560					89 177
Constructii	71.01.01		127 000	127 000					3 454
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								45 214
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								5 917
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560					34 592
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02								81 644
Autoritati publice si actiuni externe	51.02								81 644
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								81 644
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								81 644
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								81 644
Constructii	71.01.01								3 454
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								37 681
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03								5 917
Alte active fixe	71.01.30								34 592
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	30 000	30 000	17 000	930	930	930		8 463
Invatamant	65.02	30 000	30 000	17 000	930	930	930		8 463
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56SD)	01	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	30 000	17 000	930	930	930		930
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								7 533
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								7 533
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								7 533
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								7 533
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		127 000	127 000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		40 000	40 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		40 000	40 000					

TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		40 000	40 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		40 000	40 000				
Constructii	71.01.01		40 000	40 000				
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		19 560	19 560				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		19 560	19 560				
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		19 560	19 560				
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		19 560	19 560				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		19 560	19 560				
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560				

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 : 31/03/16

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	20 000	20 000	133 338		133 338	133 338		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.08)	00.16			113 337		113 337	113 337		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.08.15)	40.08			113 337		113 337	113 337		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.08.15.02)	40.08.15			113 337		113 337	113 337		
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sect. de dezv.	40.08.15.02			113 337		113 337	113 337		
IV. SUBVENTII (cod 44.08+00.18)	00.17	20 000	20 000	20 001		20 001	20 001		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.08)	00.18	20 000	20 000	20 001		20 001	20 001		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	20 000	20 000	20 001		20 001	20 001		
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	20 000	20 000	20 001		20 001	20 001		

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 : 31/03/16

- 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	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
CHELTUIELI CURENTE	01	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Mecanismul financiar SEE	56.17	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Finantarea nationala	56.17.01	20 000	20 000	20 000	5 222	5 222	5 222		6 195
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	113 340	113 340	113 340	29 592	29 592	29 592		35 104
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Invatamant	65.08	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
CHELTUIELI CURENTE	01	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Mecanismul financiar SEE	56.17	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
Finantarea nationala	56.17.01	20 000	20 000	20 000	5 222	5 222	5 222		6 195
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	113 340	113 340	113 340	29 592	29 592	29 592		35 104
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50	133 340	133 340	133 340	34 814	34 814	34 814		41 299
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.08	- 133 340					98 524		
EXCEDENT	98.08	- 133 340					98 524		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina