

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	135 231
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	794 456
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	27 870 879
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	28 809 471
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	375 867	379 136
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+41	22		

A	B	C	1	2
	30100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)			
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	1 121 608
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	906 265	1 121 266
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		298 897
24.	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	907 896	1 422 136
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	1 319 871
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	1 323 685
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		

A	B	C	1	2
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 211 651	3 124 957
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	31 183 051	31 934 428
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	53 442
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	53 442
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	82 279
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
53.	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	46 843	62 858
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	963 444
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		348 724
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		298 897

A	B	C	1	2
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
59.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	87 110	118 222
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	1 516 284
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	943 597	1 759 442
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	30 239 454	30 174 986
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	10 325 204
70.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	783 568	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		81 184
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	30 239 454	30 174 986

*) 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 : 30/09/16

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	2 357 574	2 275 570
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	11 018	11 507
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	204 656	17 168
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	308 273	168 008
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	2 881 521	2 472 253
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1 251 646	1 533 584
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	119 671	137 723
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	594 241	663 324
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	614 943	218 289
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12		517
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 580 501	2 553 437
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	301 020	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		81 184
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	301 020	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		81 184
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 (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	301 020	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		81 184
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635*)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	301 020	
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32		81 184

*) 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 : 30/09/16

- 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	3982111	1111291		2361569										65962	443289
2. Plati	03	3497134	1111291		2143853										147425	94565
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	484977			217716										-81463	348724
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	89180			89180											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-89180			-89180											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	298897			185560										113337	
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	298897			185560										113337	
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	694694			314096										31874	348724
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	298897			185560										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	1319871			939272										31874	348725

*) 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 disponibilitati în lei si în valut la unitati bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de : 30/09/16

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	32726.00									

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

la data de : 30/09/16

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		32726					147425				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		32726					147425				
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	3							79478				
4	Bunuri si servicii (titlu II)	4		4969					67947				
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		27757									
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlu II)	13											
14	Subventii (titlu IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlu IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu XIII)	19											

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

PLATI RESTANTE

la data de : 30/09/16

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 : 30/09/16

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 : 30/09/16

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 : 30/09/16

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	13
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	8

*) 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 : 30/09/16

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	1 319 871
	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	1 319 871
	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	1 319 871
	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	1 121 266
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	468 895	593 496
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	437 370	527 770
	-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	1 121 266
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	203		3 814
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		3 814
	- 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 inceputul 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		298 897
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		298 897
	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		298 897
	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		
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		

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	53 442
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 139	53 442
	-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	82 279
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	87 110	118 222
	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	200 501
	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 : 30/09/16

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	3 388 540	2 706 670	3 668 395	906 265	2 762 130	2 547 129		1 121 266
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.30	1 191 800	1 008 430	2 333 765	906 265	1 427 500	1 212 499		1 121 266
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 157 800	2 509 930	3 465 667	906 265	2 559 402	2 344 401		1 121 266
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	3 023 700	2 391 230	2 766 341	490 771	2 275 570	2 149 334		617 007
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	725 400	608 430	581 066		581 066	581 066		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	725 400	608 430	581 066		581 066	581 066		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 400	6 300	8 198		8 198	8 198		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 400	6 300	8 198		8 198	8 198		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	717 000	602 130	572 868		572 868	572 868		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	348 000	315 000	289 169		289 169	289 169		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369 000	287 130	283 699		283 699	283 699		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	259 600	220 600	767 898	455 539	312 359	199 340		568 558
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	259 600	220 600	767 898	455 539	312 359	199 340		568 558
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	111 500	94 000	573 788	431 640	142 148	55 536		518 252
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40 500	33 000	39 969	5 476	34 493	29 875		10 094
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	71 000	61 000	533 819	426 164	107 655	25 661		508 158
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	135 800	116 300	188 907	23 899	165 008	138 624		50 283
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	24 800	24 300	52 837	4 772	48 065	39 905		12 932
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 000	4 000	17 562	8 678	8 884	2 914		14 648
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	106 000	88 000	118 508	10 449	108 059	95 805		22 703
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1 300	1 300	1 341		1 341	1 341		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11 000	9 000	3 862		3 862	3 839		23
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 038 700	1 562 200	1 417 377	35 232	1 382 145	1 368 928		48 449
Sume defalcate din TVA (cod	11.02	1 966 000	1 501 500	1 317 462		1 317 462	1 317 462		

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	1 695 000	1 297 500	1 113 462		1 113 462	1 113 462		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	271 000	204 000	204 000		204 000	204 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	72 700	60 700	99 915	35 232	64 683	51 466		48 449
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69 000	57 000	96 121	35 232	60 889	47 672		48 449
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49 000	40 000	81 365	32 704	48 661	37 880		43 485
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20 000	17 000	14 756	2 528	12 228	9 792		4 964
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3 700	3 700	3 794		3 794	3 794		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	134 100	118 700	699 326	415 494	283 832	195 067		504 259
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67 700	63 800	36 229		36 229	36 229		
Venituri din proprietate	30.02	67 700	63 800	36 229		36 229	36 229		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28 900	25 000	24 705		24 705	24 705		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28 900	25 000	24 705		24 705	24 705		
Venituri din dividende	30.02.08			4		4	4		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			4		4	4		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	38 800	38 800	11 520		11 520	11 520		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	66 400	54 900	663 097	415 494	247 603	158 838		504 259
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 700	7 400	5 972		5 972	5 972		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 500	4 200	2 715		2 715	2 715		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	3 200	3 150		3 150	3 150		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			107		107	107		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6 100	4 900	5 535		5 535	5 535		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 100	3 900	4 535		4 535	4 535		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	48 600	40 600	546 568	415 494	131 074	42 309		504 259
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22 600	19 600	106 176	70 262	35 914	23 228		82 948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22 600	19 600	106 176	70 262	35 914	23 228		82 948
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26 000	21 000	440 392	345 232	95 160	19 081		421 311
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	105 022		105 022	105 022		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod	36.02.32			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
36.02.32.02+36.02.32.03)									
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32.02			104 317		104 317	104 317		
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	705		705	705		
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-12 530	-11 530						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12 530	11 530						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)				185 560		185 560	185 560		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			185 560		185 560	185 560		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			185 560		185 560	185 560		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	230 740	196 740	17 168		17 168	17 168		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	230 740	196 740	17 168		17 168	17 168		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	174 470	140 470	17 168		17 168	17 168		
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	15 000	15 400		15 400	15 400		
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	121 470	121 470						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+ ... +43.02.24)	43.02	56 270	56 270						
Sume primite de la bug. judetului pt. plata drepturilor de care benef. copiii cu cerinte educationale speciale integrati în înv. de masa	43.02.30	56 270	56 270						

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/16

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	3 254 540	2 573 670	3 378 518	906 265	2 472 253	2 257 252		1 121 266
VENITURI PROPRII 00.02-11.02-37.02+00.16	49.90	1 191 800	1 008 430	2 043 888	906 265	1 137 623	922 622		1 121 266
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3 145 270	2 498 400	3 361 350	906 265	2 455 085	2 240 084		1 121 266
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	3 023 700	2 391 230	2 766 341	490 771	2 275 570	2 149 334		617 007
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	725 400	608 430	581 066		581 066	581 066		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	725 400	608 430	581 066		581 066	581 066		
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8 400	6 300	8 198		8 198	8 198		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8 400	6 300	8 198		8 198	8 198		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	717 000	602 130	572 868		572 868	572 868		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	348 000	315 000	289 169		289 169	289 169		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	369 000	287 130	283 699		283 699	283 699		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	259 600	220 600	767 898	455 539	312 359	199 340		568 558
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	259 600	220 600	767 898	455 539	312 359	199 340		568 558
Impozitul si taxa pe cladiri *)	07.02.01	111 500	94 000	573 788	431 640	142 148	55 536		518 252
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40 500	33 000	39 969	5 476	34 493	29 875		10 094
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	71 000	61 000	533 819	426 164	107 655	25 661		508 158
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	135 800	116 300	188 907	23 899	165 008	138 624		50 283
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	24 800	24 300	52 837	4 772	48 065	39 905		12 932
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5 000	4 000	17 562	8 678	8 884	2 914		14 648
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	106 000	88 000	118 508	10 449	108 059	95 805		22 703
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1 300	1 300	1 341		1 341	1 341		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	11 000	9 000	3 862		3 862	3 839		23
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 038 700	1 562 200	1 417 377	35 232	1 382 145	1 368 928		48 449

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1 966 000	1 501 500	1 317 462		1 317 462	1 317 462		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 695 000	1 297 500	1 113 462		1 113 462	1 113 462		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	271 000	204 000	204 000		204 000	204 000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	72 700	60 700	99 915	35 232	64 683	51 466		48 449
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	69 000	57 000	96 121	35 232	60 889	47 672		48 449
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49 000	40 000	81 365	32 704	48 661	37 880		43 485
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	20 000	17 000	14 756	2 528	12 228	9 792		4 964
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	3 700	3 700	3 794		3 794	3 794		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	121 570	107 170	595 009	415 494	179 515	90 750		504 259
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67 700	63 800	36 229		36 229	36 229		
Venituri din proprietate	30.02	67 700	63 800	36 229		36 229	36 229		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	28 900	25 000	24 705		24 705	24 705		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	28 900	25 000	24 705		24 705	24 705		
Venituri din dividende	30.02.08			4		4	4		
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02			4		4	4		
Alte venituri din proprietate	30.02.50	38 800	38 800	11 520		11 520	11 520		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	53 870	43 370	558 780	415 494	143 286	54 521		504 259
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	9 700	7 400	5 972		5 972	5 972		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	5 500	4 200	2 715		2 715	2 715		
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	4 200	3 200	3 150		3 150	3 150		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			107		107	107		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6 100	4 900	5 535		5 535	5 535		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5 100	3 900	4 535		4 535	4 535		
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	48 600	40 600	546 568	415 494	131 074	42 309		504 259
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	22 600	19 600	106 176	70 262	35 914	23 228		82 948
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	22 600	19 600	106 176	70 262	35 914	23 228		82 948
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	26 000	21 000	440 392	345 232	95 160	19 081		421 311
Diverse venituri	36.02	2 000	2 000	705		705	705		
Alte venituri	36.02.50	2 000	2 000	705		705	705		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-12 530	-11 530						
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea seciunii de	37.02.03	-12 530	-11 530						

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)									
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	109 270	75 270	17 168		17 168	17 168		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	109 270	75 270	17 168		17 168	17 168		
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	53 000	19 000	17 168		17 168	17 168		
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	15 000	15 400		15 400	15 400		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	56 270	56 270						
Sume primite de la bug. judetului pt. plata drepturilor de care benef. copiii cu cerinte educationale speciale integrati în înv. de masa	43.02.30	56 270	56 270						

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

Anexa 12

la data de : 30/09/16

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	134 000	133 000	289 877		289 877	289 877		
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90			289 877		289 877	289 877		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	12 530	11 530	104 317		104 317	104 317		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	12 530	11 530	104 317		104 317	104 317		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	12 530	11 530	104 317		104 317	104 317		
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	12 530	11 530						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	12 530	11 530						
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			185 560		185 560	185 560		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02			185 560		185 560	185 560		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sect. de dezvoltare	40.02.14			185 560		185 560	185 560		
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 : 30/09/16

- 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	3 574 100	2 892 230	2 775 565	2 775 565	2 233 033	542 532	2 404 348
CHELTUIELI CURENTE	01	30 000	3 291 540	2 609 670	2 714 142	2 714 142	2 171 610	542 532	2 186 059
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 945 100	1 537 190	1 945 100	1 945 100	1 402 568	542 532	1 448 873
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 586 950	1 259 190	1 586 950	1 586 950	1 150 072	436 878	1 186 861
Salarii de baza	10.01.01		1 452 950	1 149 290	1 452 950	1 452 950	1 052 672	400 278	1 087 717
Alte sporuri	10.01.06		28 000	23 300	28 000	28 000	20 820	7 180	21 761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		63 000	52 600	63 000	63 000	48 854	14 146	49 657
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	13 041	9 959	13 041
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	16 000	20 000	20 000	14 685	5 315	14 685
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		358 150	278 000	358 150	358 150	252 496	105 654	262 012
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		244 550	191 050	244 550	244 550	177 537	67 013	183 877
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		9 920	7 640	9 920	9 920	5 371	4 549	5 532
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		85 500	65 570	85 500	85 500	58 886	26 614	60 948
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 260	2 450	3 260	3 260	1 743	1 517	1 801
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14 920	11 290	14 920	14 920	8 959	5 961	9 854
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		870 170	763 870	598 593	598 593	598 593		594 494
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		764 070	663 270	522 184	522 184	522 184		521 045
Furnituri de birou	20.01.01		19 300	15 300	13 423	13 423	13 423		13 423
Materiale pentru curatenie	20.01.02		9 700	8 200	6 446	6 446	6 446		6 446
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		117 300	95 300	52 206	52 206	52 206		52 206
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		64 200	51 700	43 824	43 824	43 824		43 824
Piese de schimb	20.01.06		12 000	10 500	3 389	3 389	3 389		3 389
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		24 000	18 000	14 064	14 064	14 064		14 064
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		506 370	456 070	380 649	380 649	380 649		379 876
Reparatii curente	20.02		37 500	37 500	27 500	27 500	27 500		27 500
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Hrana pentru oameni	20.03.01		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 750	3 750	2 960	2 960	2 960		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 750	3 750	2 960	2 960	2 960		
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		12 500	12 500	6 771	6 771	6 771		6 771
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		22 000	16 500	13 220	13 220	13 220		13 220
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		7 500	7 500	7 438	7 438	7 438		7 438
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7 500	7 500	7 438	7 438	7 438		7 438
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000	4 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000	4 000					
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		417 270	253 610	125 723	125 723	125 723		125 723
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		417 270	253 610	125 723	125 723	125 723		125 723
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		399 770	236 110	117 923	117 923	117 923		117 923
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500	7 800	7 800	7 800		7 800
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
Constructii	71.01.01		152 500	152 500	25 423	25 423	25 423		10 547
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								136 652
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		25 000	25 000					17 750
Alte active fixe	71.01.30		105 060	105 060	36 000	36 000	36 000		53 340
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		824 270	681 770	749 250	749 250	618 774	130 476	816 415
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		818 770	676 270	747 812	747 812	617 336	130 476	814 977
CHELTUIELI CURENTE	01		793 770	651 270	747 812	747 812	617 336	130 476	619 287
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		472 000	354 800	472 000	472 000	341 524	130 476	346 239
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		383 000	288 000	383 000	383 000	280 700	102 300	284 086
Salarii de baza	10.01.01		360 000	270 000	360 000	360 000	267 659	92 341	271 045
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	13 041	9 959	13 041
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		89 000	66 800	89 000	89 000	60 824	28 176	62 153
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60 000	45 000	60 000	60 000	42 556	17 444	43 390
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	1 800	2 400	2 400	1 265	1 135	1 282
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		22 200	16 700	22 200	22 200	14 595	7 605	14 771
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	600	800	800	400	400	405
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3 600	2 700	3 600	3 600	2 008	1 592	2 305
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		321 770	296 470	275 812	275 812	275 812		273 048

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		279 770	254 470	239 551	239 551	239 551		238 777
Furnituri de birou	20.01.01		10 300	8 300	8 200	8 200	8 200		8 200
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 700	2 200	1 984	1 984	1 984		1 984
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19 300	14 300	9 433	9 433	9 433		9 433
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 200	6 200	4 806	4 806	4 806		4 806
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500	861	861	861		861
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20 000	15 000	12 058	12 058	12 058		12 058
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		217 270	206 970	202 209	202 209	202 209		201 435
Reparatii curente	20.02		27 500	27 500	27 500	27 500	27 500		27 500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		2 000	2 000	1 990	1 990	1 990		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2 000	2 000	1 990	1 990	1 990		
Pregatire profesionala	20.13		12 500	12 500	6 771	6 771	6 771		6 771
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		25 000	25 000					195 690
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		25 000	25 000					195 690
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		25 000	25 000					195 690
Constructii	71.01.01								10 547
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								114 053
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		25 000	25 000					17 750
Alte active fixe	71.01.30								53 340
Autoritati executive si legislative	51.02.01		818 770	676 270	747 812	747 812	617 336	130 476	814 977
Autoritati executive	51.02.01.03		818 770	676 270	747 812	747 812	617 336	130 476	814 977
Alte servicii publice generale	54.02		5 500	5 500	1 438	1 438	1 438		1 438
CHELTUIELI CURENTE	01		5 500	5 500	1 438	1 438	1 438		1 438
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000	4 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000	4 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		4 000	4 000					
Alte servicii publice generale	54.02.50		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661
CHELTUIELI CURENTE	01		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		133 000	99 800	133 000	133 000	96 199	36 801	94 369
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		108 000	81 000	108 000	108 000	78 730	29 270	76 878
Salarii de baza	10.01.01		108 000	81 000	108 000	108 000	78 730	29 270	76 878
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		25 000	18 800	25 000	25 000	17 469	7 531	17 491
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16 800	12 600	16 800	16 800	12 415	4 385	12 340
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	600	800	800	391	409	385

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 de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5 800	4 400	5 800	5 800	3 946	1 854	3 994
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	300	400	400	117	283	116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	900	1 200	1 200	600	600	656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	19 500	10 292	10 292	10 292		10 292
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		24 500	19 500	10 292	10 292	10 292		10 292
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14 000	11 000	7 245	7 245	7 245		7 245
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		8 500	7 000	3 047	3 047	3 047		3 047
Ordine publica	61.02.03		151 500	114 300	140 499	140 499	103 698	36 801	101 868
Politie comunitara	61.02.03.04		151 500	114 300	140 499	140 499	103 698	36 801	101 868
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05		6 000	5 000	2 793	2 793	2 793		2 793
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	30 000	2 072 570	1 597 900	1 651 171	1 651 171	1 275 916	375 255	1 313 208
Invatamant	65.02	30 000	1 297 770	1 082 180	1 145 169	1 145 169	930 378	214 791	947 985
CHELTUIELI CURENTE	01	30 000	1 297 770	1 082 180	1 145 169	1 145 169	930 378	214 791	925 386
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 037 000	855 910	1 037 000	1 037 000	822 209	214 791	845 944
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		851 060	705 100	851 060	851 060	674 041	177 019	693 368
Salarii de baza	10.01.01		740 060	613 200	740 060	740 060	589 682	150 378	607 265
Alte sporuri	10.01.06		28 000	23 300	28 000	28 000	20 820	7 180	21 761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		63 000	52 600	63 000	63 000	48 854	14 146	49 657
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	16 000	20 000	20 000	14 685	5 315	14 685
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		185 940	150 810	185 940	185 940	148 168	37 772	152 576
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		128 400	105 300	128 400	128 400	104 148	24 252	107 212
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 400	3 600	4 400	4 400	3 155	1 245	3 226
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		44 100	34 900	44 100	44 100	34 282	9 818	35 291
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 440	1 110	1 440	1 440	1 048	392	1 078
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7 600	5 900	7 600	7 600	5 535	2 065	5 769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		150 000	116 500	67 643	67 643	67 643		66 673
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		148 000	114 500	66 673	66 673	66 673		66 673
Furnituri de birou	20.01.01		9 000	7 000	5 223	5 223	5 223		5 223
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 000	6 000	4 462	4 462	4 462		4 462
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		34 000	29 000	4 382	4 382	4 382		4 382
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	9 000	8 129	8 129	8 129		8 129
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500	1 263	1 263	1 263		1 263
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 000	3 000	2 006	2 006	2 006		2 006
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		80 000	59 000	41 208	41 208	41 208		41 208
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		

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		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	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		73 770	73 770	7 800	7 800	7 800		7 800
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		73 770	73 770	7 800	7 800	7 800		7 800
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		56 270	56 270					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500	7 800	7 800	7 800		7 800
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								22 599
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								22 599
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								22 599
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22 599
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03		622 000	512 850	590 416	590 416	482 133	108 283	480 226
Învatamânt prescolar	65.02.03.01		177 000	147 790	162 802	162 802	132 546	30 256	131 931
Învatamânt primar	65.02.03.02		445 000	365 060	427 614	427 614	349 587	78 027	348 295
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04		621 270	515 830	514 227	514 227	407 719	106 508	454 990
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01		621 270	515 830	514 227	514 227	407 719	106 508	454 990
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	30 000	54 500	53 500	40 526	40 526	40 526		12 769
Sanatate	66.02		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
CHELTUIELI CURENTE	01		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 000	12 000	16 000	16 000	11 817	4 183	11 817
Salarii de baza	10.01.01		16 000	12 000	16 000	16 000	11 817	4 183	11 817
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	3 000	4 000	4 000	2 644	1 356	2 655
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 800	2 100	2 800	2 800	1 863	937	1 863
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		120	90	120	120	63	57	63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	660	880	880	612	268	612
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	18	22	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	120	160	160	88	72	99
Servicii de sanatate publica	66.02.08		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
Cultura, recreere si religie	67.02		78 600	65 530	52 740	52 740	52 476	264	50 892
CHELTUIELI CURENTE	01		78 600	65 530	52 740	52 740	52 476	264	50 892
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		6 600	6 530	6 600	6 600	6 336	264	4 752
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		5 200	5 200	5 200	5 200	5 176	24	3 882
Salarii de baza	10.01.01		5 200	5 200	5 200	5 200	5 176	24	3 882
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1 400	1 330	1 400	1 400	1 160	240	870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		840	840	840	840	816	24	612

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 de asigurari de somaj	10.03.02		80	60	80	80	24	56	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		280	280	280	280	268	12	201
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	8	32	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	120	160	160	44	116	33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		54 000	44 000	34 140	34 140	34 140		34 140
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		48 000	38 000	28 140	28 140	28 140		28 140
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9 000	7 000	4 505	4 505	4 505		4 505
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		39 000	31 000	23 635	23 635	23 635		23 635
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Servicii culturale	67.02.03		45 600	36 530	31 001	31 001	30 737	264	29 153
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		6 600	6 530	6 600	6 600	6 336	264	4 752
Camine culturale	67.02.03.07		39 000	30 000	24 401	24 401	24 401		24 401
Servicii recreative si sportive	67.02.05		27 000	23 000	15 739	15 739	15 739		15 739
Sport	67.02.05.01		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		9 000	8 000	3 739	3 739	3 739		3 739
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		676 200	435 190	433 262	433 262	278 601	154 661	299 859
CHELTUIELI CURENTE	01		676 200	435 190	433 262	433 262	278 601	154 661	299 859
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		276 500	205 150	276 500	276 500	121 839	154 661	143 097
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		223 690	167 890	223 690	223 690	99 608	124 082	116 830
Salarii de baza	10.01.01		223 690	167 890	223 690	223 690	99 608	124 082	116 830
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		52 810	37 260	52 810	52 810	22 231	30 579	26 267
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		35 710	25 210	35 710	35 710	15 739	19 971	18 460
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 120	1 490	2 120	2 120	473	1 647	558
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12 240	8 630	12 240	12 240	5 183	7 057	6 079
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	380	540	540	152	388	178
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 200	1 550	2 200	2 200	684	1 516	992
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		56 200	50 200	38 839	38 839	38 839		38 839
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 600	11 100	7 099	7 099	7 099		7 099
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		10 000	10 000	6 839	6 839	6 839		6 839
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		1 600	1 100	260	260	260		260
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Hrana pentru oameni	20.03.01		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari	20.19		22 000	16 500	13 220	13 220	13 220		13 220

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
si servicii de interes p									
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		524 000	358 090	362 727	362 727	215 623	147 104	236 703
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		524 000	358 090	362 727	362 727	215 623	147 104	236 703
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06		22 000	16 500	13 220	13 220	13 220		13 220
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		63 200	55 600	54 619	54 619	47 062	7 557	47 240
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		63 200	55 600	54 619	54 619	47 062	7 557	47 240
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		355 500	336 000	164 327	164 327	164 327		138 905
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		192 000	177 000	103 483	103 483	103 483		103 483
CHELTUIELI CURENTE	01		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	35 000	27 047	27 047	27 047		27 047
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		107 000	102 000	76 436	76 436	76 436		76 436
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		75 000	63 000	52 802	52 802	52 802		52 802
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		30 000	27 000	5 862	5 862	5 862		5 862
Protectia mediului	74.02		163 500	159 000	60 844	60 844	60 844		35 422
CHELTUIELI CURENTE	01		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25 000	22 500	20 733	20 733	20 733		20 733
Piese de schimb	20.01.06		6 000	6 000	1 265	1 265	1 265		1 265
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	18 000	13 423	13 423	13 423		13 424
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423		
Constructii	71.01.01		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		43 000	39 500	30 213	30 213	30 213		30 214

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
Salubritate	74.02.05.01		43 000	39 500	30 213	30 213	30 213		30 214
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		120 500	119 500	30 631	30 631	30 631		5 208
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		164 260	157 260	67 525	67 525	67 525		31 159
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		30 760	27 760	26 183	26 183	26 183		7 817
CHELTUIELI CURENTE	01		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000		
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000		
Agricultura	83.02.03		30 760	27 760	26 183	26 183	26 183		7 817
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30		30 760	27 760	26 183	26 183	26 183		7 817
Transporturi	84.02		133 500	129 500	41 342	41 342	41 342		23 342
CHELTUIELI CURENTE	01		48 000	44 000	23 342	23 342	23 342		23 342
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		48 000	44 000	23 342	23 342	23 342		23 342
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		38 000	34 000	23 342	23 342	23 342		23 342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5 000	3 000	2 911	2 911	2 911		2 911
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		33 000	31 000	20 431	20 431	20 431		20 431
Reparatii curente	20.02		10 000	10 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000		
Alte active fixe	71.01.30		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000		
Transport rutier	84.02.03		133 500	129 500	41 342	41 342	41 342		23 342
Strazi	84.02.03.03		133 500	129 500	41 342	41 342	41 342		23 342
EXCEDENT	98.02	-30 000					314 096		
DEFICIT	99.02	30 000	185 560	185 560					

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 : 30/09/16

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		3 254 540	2 573 670	2 681 416	2 681 416	2 138 884	542 532	2 181 090
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		3 254 540	2 573 670	2 681 416	2 681 416	2 138 884	542 532	2 181 090
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 945 100	1 537 190	1 945 100	1 945 100	1 402 568	542 532	1 448 873
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		1 586 950	1 259 190	1 586 950	1 586 950	1 150 072	436 878	1 186 861
Salarii de baza	10.01.01		1 452 950	1 149 290	1 452 950	1 452 950	1 052 672	400 278	1 087 717
Alte sporuri	10.01.06		28 000	23 300	28 000	28 000	20 820	7 180	21 761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		63 000	52 600	63 000	63 000	48 854	14 146	49 657
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	13 041	9 959	13 041
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	16 000	20 000	20 000	14 685	5 315	14 685
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		358 150	278 000	358 150	358 150	252 496	105 654	262 012
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		244 550	191 050	244 550	244 550	177 537	67 013	183 877
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		9 920	7 640	9 920	9 920	5 371	4 549	5 532
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		85 500	65 570	85 500	85 500	58 886	26 614	60 948
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3 260	2 450	3 260	3 260	1 743	1 517	1 801
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		14 920	11 290	14 920	14 920	8 959	5 961	9 854
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		870 170	763 870	598 593	598 593	598 593		594 494
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		764 070	663 270	522 184	522 184	522 184		521 045
Furnituri de birou	20.01.01		19 300	15 300	13 423	13 423	13 423		13 423
Materiale pentru curatenie	20.01.02		9 700	8 200	6 446	6 446	6 446		6 446
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		117 300	95 300	52 206	52 206	52 206		52 206
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		64 200	51 700	43 824	43 824	43 824		43 824
Piese de schimb	20.01.06		12 000	10 500	3 389	3 389	3 389		3 389
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		24 000	18 000	14 064	14 064	14 064		14 064
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		506 370	456 070	380 649	380 649	380 649		379 876
Reparatii curente	20.02		37 500	37 500	27 500	27 500	27 500		27 500
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Hrana pentru oameni	20.03.01		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		3 750	3 750	2 960	2 960	2 960		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		3 750	3 750	2 960	2 960	2 960		
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		12 500	12 500	6 771	6 771	6 771		6 771

Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		22 000	16 500	13 220	13 220	13 220		13 220
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		7 500	7 500	7 438	7 438	7 438		7 438
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7 500	7 500	7 438	7 438	7 438		7 438
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000	4 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000	4 000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		417 270	253 610	125 723	125 723	125 723		125 723
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		417 270	253 610	125 723	125 723	125 723		125 723
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		399 770	236 110	117 923	117 923	117 923		117 923
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500	7 800	7 800	7 800		7 800
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		799 270	656 770	749 250	749 250	618 774	130 476	620 725
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		793 770	651 270	747 812	747 812	617 336	130 476	619 287
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		793 770	651 270	747 812	747 812	617 336	130 476	619 287
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		472 000	354 800	472 000	472 000	341 524	130 476	346 239
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		383 000	288 000	383 000	383 000	280 700	102 300	284 086
Salarii de baza	10.01.01		360 000	270 000	360 000	360 000	267 659	92 341	271 045
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		23 000	18 000	23 000	23 000	13 041	9 959	13 041
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		89 000	66 800	89 000	89 000	60 824	28 176	62 153
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		60 000	45 000	60 000	60 000	42 556	17 444	43 390
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 400	1 800	2 400	2 400	1 265	1 135	1 282
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		22 200	16 700	22 200	22 200	14 595	7 605	14 771
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		800	600	800	800	400	400	405
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3 600	2 700	3 600	3 600	2 008	1 592	2 305
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		321 770	296 470	275 812	275 812	275 812		273 048
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		279 770	254 470	239 551	239 551	239 551		238 777
Furnituri de birou	20.01.01		10 300	8 300	8 200	8 200	8 200		8 200
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2 700	2 200	1 984	1 984	1 984		1 984
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19 300	14 300	9 433	9 433	9 433		9 433
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		8 200	6 200	4 806	4 806	4 806		4 806
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500	861	861	861		861
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		20 000	15 000	12 058	12 058	12 058		12 058
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		217 270	206 970	202 209	202 209	202 209		201 435
Reparatii curente	20.02		27 500	27 500	27 500	27 500	27 500		27 500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05		2 000	2 000	1 990	1 990	1 990		
Alte obiecte de inventar	20.05.30		2 000	2 000	1 990	1 990	1 990		
Pregatire profesionala	20.13		12 500	12 500	6 771	6 771	6 771		6 771
Alte servicii publice generale	54.02		5 500	5 500	1 438	1 438	1 438		1 438
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		5 500	5 500	1 438	1 438	1 438		1 438
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1 500	1 500	1 438	1 438	1 438		1 438
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50		4 000	4 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		4 000	4 000					
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661

NATIONALA									
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		157 500	119 300	143 292	143 292	106 491	36 801	104 661
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		133 000	99 800	133 000	133 000	96 199	36 801	94 369
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		108 000	81 000	108 000	108 000	78 730	29 270	76 878
Salarii de baza	10.01.01		108 000	81 000	108 000	108 000	78 730	29 270	76 878
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		25 000	18 800	25 000	25 000	17 469	7 531	17 491
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		16 800	12 600	16 800	16 800	12 415	4 385	12 340
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	600	800	800	391	409	385
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5 800	4 400	5 800	5 800	3 946	1 854	3 994
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	300	400	400	117	283	116
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1 200	900	1 200	1 200	600	600	656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		24 500	19 500	10 292	10 292	10 292		10 292
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		24 500	19 500	10 292	10 292	10 292		10 292
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		14 000	11 000	7 245	7 245	7 245		7 245
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500					
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		8 500	7 000	3 047	3 047	3 047		3 047
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02		2 035 570	1 561 900	1 618 445	1 618 445	1 243 190	375 255	1 285 640
Invatamant	65.02		1 260 770	1 046 180	1 112 443	1 112 443	897 652	214 791	920 417
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 260 770	1 046 180	1 112 443	1 112 443	897 652	214 791	920 417
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 037 000	855 910	1 037 000	1 037 000	822 209	214 791	845 944
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		851 060	705 100	851 060	851 060	674 041	177 019	693 368
Salarii de baza	10.01.01		740 060	613 200	740 060	740 060	589 682	150 378	607 265
Alte sporuri	10.01.06		28 000	23 300	28 000	28 000	20 820	7 180	21 761
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		63 000	52 600	63 000	63 000	48 854	14 146	49 657
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15		20 000	16 000	20 000	20 000	14 685	5 315	14 685
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		185 940	150 810	185 940	185 940	148 168	37 772	152 576
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		128 400	105 300	128 400	128 400	104 148	24 252	107 212
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4 400	3 600	4 400	4 400	3 155	1 245	3 226
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		44 100	34 900	44 100	44 100	34 282	9 818	35 291
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1 440	1 110	1 440	1 440	1 048	392	1 078
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7 600	5 900	7 600	7 600	5 535	2 065	5 769
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		150 000	116 500	67 643	67 643	67 643		66 673
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		148 000	114 500	66 673	66 673	66 673		66 673
Furnituri de birou	20.01.01		9 000	7 000	5 223	5 223	5 223		5 223
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7 000	6 000	4 462	4 462	4 462		4 462
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		34 000	29 000	4 382	4 382	4 382		4 382
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		12 000	9 000	8 129	8 129	8 129		8 129
Piese de schimb	20.01.06		2 000	1 500	1 263	1 263	1 263		1 263
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4 000	3 000	2 006	2 006	2 006		2 006
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		80 000	59 000	41 208	41 208	41 208		41 208
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		73 770	73 770	7 800	7 800	7 800		7 800
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		73 770	73 770	7 800	7 800	7 800		7 800
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		56 270	56 270					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		17 500	17 500	7 800	7 800	7 800		7 800
Sanatate	66.02		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		20 000	15 000	20 000	20 000	14 461	5 539	14 472
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		16 000	12 000	16 000	16 000	11 817	4 183	11 817
Salarii de baza	10.01.01		16 000	12 000	16 000	16 000	11 817	4 183	11 817
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		4 000	3 000	4 000	4 000	2 644	1 356	2 655
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		2 800	2 100	2 800	2 800	1 863	937	1 863
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		120	90	120	120	63	57	63
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		880	660	880	880	612	268	612
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	18	22	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	120	160	160	88	72	99
Cultura, recreere si religie	67.02		78 600	65 530	52 740	52 740	52 476	264	50 892
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		78 600	65 530	52 740	52 740	52 476	264	50 892
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		6 600	6 530	6 600	6 600	6 336	264	4 752
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		5 200	5 200	5 200	5 200	5 176	24	3 882
Salarii de baza	10.01.01		5 200	5 200	5 200	5 200	5 176	24	3 882
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		1 400	1 330	1 400	1 400	1 160	240	870
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		840	840	840	840	816	24	612
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		80	60	80	80	24	56	18
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		280	280	280	280	268	12	201
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		40	30	40	40	8	32	6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		160	120	160	160	44	116	33
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		54 000	44 000	34 140	34 140	34 140		34 140
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		48 000	38 000	28 140	28 140	28 140		28 140
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9 000	7 000	4 505	4 505	4 505		4 505
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		39 000	31 000	23 635	23 635	23 635		23 635
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Asociatii si fundatii	59.11		18 000	15 000	12 000	12 000	12 000		12 000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		676 200	435 190	433 262	433 262	278 601	154 661	299 859
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		676 200	435 190	433 262	433 262	278 601	154 661	299 859
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		276 500	205 150	276 500	276 500	121 839	154 661	143 097
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01		223 690	167 890	223 690	223 690	99 608	124 082	116 830
Salarii de baza	10.01.01		223 690	167 890	223 690	223 690	99 608	124 082	116 830
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		52 810	37 260	52 810	52 810	22 231	30 579	26 267
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		35 710	25 210	35 710	35 710	15 739	19 971	18 460
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2 120	1 490	2 120	2 120	473	1 647	558
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12 240	8 630	12 240	12 240	5 183	7 057	6 079
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	380	540	540	152	388	178

Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2 200	1 550	2 200	2 200	684	1 516	992
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		56 200	50 200	38 839	38 839	38 839		38 839
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 600	11 100	7 099	7 099	7 099		7 099
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		10 000	10 000	6 839	6 839	6 839		6 839
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		1 600	1 100	260	260	260		260
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Hrana pentru oameni	20.03.01		22 600	22 600	18 520	18 520	18 520		18 520
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes p	20.19		22 000	16 500	13 220	13 220	13 220		13 220
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		343 500	179 840	117 923	117 923	117 923		117 923
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		203 000	183 500	138 904	138 904	138 904		138 905
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		152 000	137 000	103 483	103 483	103 483		103 483
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		45 000	35 000	27 047	27 047	27 047		27 047
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		107 000	102 000	76 436	76 436	76 436		76 436
Protectia mediului	74.02		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		51 000	46 500	35 421	35 421	35 421		35 422
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		25 000	22 500	20 733	20 733	20 733		20 733
Piese de schimb	20.01.06		6 000	6 000	1 265	1 265	1 265		1 265
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		20 000	18 000	13 423	13 423	13 423		13 424
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		59 200	52 200	31 525	31 525	31 525		31 159
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		11 200	8 200	8 183	8 183	8 183		7 817
Transporturi	84.02		48 000	44 000	23 342	23 342	23 342		23 342
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		48 000	44 000	23 342	23 342	23 342		23 342
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20		48 000	44 000	23 342	23 342	23 342		23 342
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01		38 000	34 000	23 342	23 342	23 342		23 342
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5 000	3 000	2 911	2 911	2 911		2 911
Alte bunuri si servicii pentru Intretinere si functionare	20.01.30		33 000	31 000	20 431	20 431	20 431		20 431
Reparatii curente	20.02		10 000	10 000					

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 : 30/09/16

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	319 560	318 560	94 149	94 149	94 149		223 258
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		282 560	282 560	61 423	61 423	61 423		218 289
Constructii	71.01.01		152 500	152 500	25 423	25 423	25 423		10 547
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								136 652
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		25 000	25 000					17 750
Alte active fixe	71.01.30		105 060	105 060	36 000	36 000	36 000		53 340
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		25 000	25 000					195 690
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		25 000	25 000					195 690
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		25 000	25 000					195 690
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		25 000	25 000					195 690
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		25 000	25 000					195 690
Constructii	71.01.01								10 547
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								114 053
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		25 000	25 000					17 750
Alte active fixe	71.01.30								53 340
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		27 568
Invatamant	65.02	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		27 568
CHELTUIELI CURENTE (51SD + 55SD+ 56 + 58 SD)	01	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Mecanismul financiar SEE	56.17	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30 000	37 000	36 000	32 726	32 726	32 726		4 969
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70								22 599
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71								22 599
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01								22 599
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								22 599
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02		152 500	152 500	25 423	25 423	25 423		
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		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423	
Constructii	71.01.01		112 500	112 500	25 423	25 423	25 423	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02		105 060	105 060	36 000	36 000	36 000	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000	
Alte active fixe	71.01.30		19 560	19 560	18 000	18 000	18 000	
Transporturi	84.02		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000	
Alte active fixe	71.01.30		85 500	85 500	18 000	18 000	18 000	

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI

Anexa 17

la data de : 30/09/16

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	368 730	368 730	179 299		179 299	179 299		
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	72 310	72 310	26 895		26 895	26 895		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.08)	00.18	72 310	72 310	26 895		26 895	26 895		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.08.60+42.08.61)	42.08	72 310	72 310	26 895		26 895	26 895		
Cofinantare publica acordata în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	72 310	72 310	26 895		26 895	26 895		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	45.08	296 420	296 420	39 067		39 067	39 067		
Mecanismul financiar SEE	45.08.17	296 420	296 420	39 067		39 067	39 067		
Prefinantare	45.08.17.03	296 420	296 420	39 067		39 067	39 067		

Ordonator principal de credite
Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil
Ec. Bodeanu Cătălina

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABIE - CHELTUIELI

Anexa 18

COD21

la data de : 30/09/16

- 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	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
CHELTUIELI CURENTE	01	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Mecanismul financiar SEE	56.17	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Finantarea nationala	56.17.01	72 310	72 310	72 310	22 114	22 114	22 114		22 365
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	409 760	409 760	409 760	125 311	125 311	125 311		126 724
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.08+66.08+67.08+68.08)	63.08	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Invatamant	65.08	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
CHELTUIELI CURENTE	01	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) (cod 56.01 la 56.23)	56	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Mecanismul financiar SEE	56.17	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
Finantarea nationala	56.17.01	72 310	72 310	72 310	22 114	22 114	22 114		22 365
Finantarea externa nerambursabila	56.17.02	409 760	409 760	409 760	125 311	125 311	125 311		126 724
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.08.50	482 070	482 070	482 070	147 425	147 425	147 425		149 089
VII. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	96.08	- 482 070					31 874		
EXCEDENT	98.08	- 482 070					31 874		

Ordonator principal de credite

Ing. Cucu Alexandru

Conducatorul compart. financiar-contabil

Ec. Bodeanu Cătălina