

BILANT
la data de 31.03.2016

DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - PLOESTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
NR. INREG. 1002
DATA 26-04-2016

Anexa 1

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold 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	92.357	92.357
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	723.789	715.379
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	37.964.686	38.309.084
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	27.500	27.500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	27.500	27.500
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	1.249	1.249
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	1.200	1.200
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	38.809.581	39.145.569
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3980000)	19	1.300.952	1.318.448
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130 100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+481 0900+4820000+4830000+4890000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	277.973	292.773
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000-4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	277.973	292.773
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+ 4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660 402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	5.115.274	6.132.867
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	5.085.563	6.093.188
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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	0	236.925
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.393.247	6.662.565
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610100+5610101+5610300+5620101+5620300+5620 401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	267.372	2.131.856
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	40.720	21.770
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	2.613.465	8.765
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.921.557	2.162.391
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.615.756	10.143.404
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48.425.337	49.288.973
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	2.892.002	2.443.439
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	692.000	692.000
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.584.002	3.135.439
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	584.520	601.472
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000—4890201)	60.1	64.798	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	519.722	601.472
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	68.540	66.945
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.894	4.034
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0

55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	192.306	192.306
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	236.925
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0	198.139
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	353.439	355.025
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	339	346
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1.199.144	1.651.158
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.783.146	4.786.597
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	43.642.191	44.502.376
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32.350.767	32.350.767
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9.261.534	8.773.791
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0

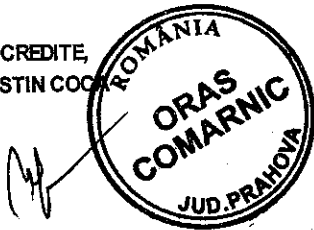
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2.029.890	3.377.818
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	43.642.191	44.502.376

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCARIU



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+7510500)	02	4.586.075	5.865.749
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14.301	15.773
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	95.916	939
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	726.390	364.755
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.422.682	6.247.216
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	1.590.351	1.597.940
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	186.386	243.814
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+)	10	1.613.179	1.006.639
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.137.590	8.460
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.527.506	2.856.853

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	895.176	3.390.363
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	156.539	3.718
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	156.539	3.718
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	738.637	3.386.645
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	738.637	3.386.645
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
ING. MIRCEA COSTIN COC



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

cy

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.03.2016**

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702						5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0	0	0	0						0
1. Încasări	2	6.541.194	1.287.861		5.246.058						7.275
2. Plăți	3	4.351.362	1.287.861		3.059.306						4.196
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	2.189.832			2.186.752						3.080
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										0
2. Plăți	7	62.377			62.377						0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-62.377			-62.377						0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										0
1. Încasări	10	236.925			236.925						0
2. Plăți	11	251.144			254.144						0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-17.219			-17.219						0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.110.236		-8.827	2.107.156						3.080
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	267.372	0		236.925						30.447
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1		0								0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	236.925	0		236.925						0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1- 14.2)	15	2.140.683	0	-8.827	2.107.156						33.527

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 - "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru soma" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru soma"

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

Coloana 10 - conturi de disponibilități (5xx)

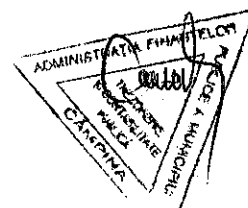
* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2016

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	267.372	2.131.856
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	267.372	2.131.856
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	267.372	2.131.856
	Alte valori (ct.532)	23	40.720	21.770
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	2.613.465	8.765
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	2.613.465	8.765
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	2.613.465	8.765
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare	131	27.500	27.500
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile	134	27.500	27.500
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	1.200	1.200
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	1.200	1.200
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	277.973	292.773
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	277.973	292.773
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	5.085.563	6.093.188
	-de la populatie	177	5.085.563	6.093.188
	Total creante (rd.176+184)	185	5.085.563	6.093.188
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile	203	11.882	11.882
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11.882	11.882
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262	0	198.139
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	198.139
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1	0	236.925
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	435.064
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	435.064
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286	2.892.002	2.443.439
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	2.892.002	2.443.439
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	2.892.002	2.443.439
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	519.722	601.472
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	519.722	601.472
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	25.207	13.644
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	353.439	355.025
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	339	346
	Total (rd.331+332+333+334)	335	378.985	369.015
	Avansuri primite de institutii publice -beneficiari finali- reprezentand	341	192.306	192.306
	Provizioane necurente, din care:	342.1	692.000	692.000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	692.000	692.000

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.03.2016

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei-	
						Disponibil la sfarsitul perioadei	
	B		1	2	3	4	
		01	15.971	0	0	15.971	
		02	6.806	0	0	6.806	
		03	9.165	0	0	9.165	
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0	
	-Paza obstasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0	
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0	
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0	
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0	
	-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. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0	
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0	
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0	
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0	
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0	
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0	



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

ORDONATOR DE CREDITE
ING. MIRCEA COSMIN COMARNIC

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	29	5.359.960	5.482.983
Venituri proprii	4802	30	2.359.500	2.558.584
1. Venituri curente, din care:	000202	31	5.322.960	5.245.119
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32	1.052.000	1.075.526
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	281.000	281.936
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	34	771.000	793.590
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	35	2.963.460	2.923.460
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	37	1.437.490	1.397.490
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	40	1.525.970	1.525.970
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	46	0	236.925
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	492	0	236.925
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		50	18.000	939
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	18.000	939
5. Sume primite de la UE/alpi donatori in contul plăpilor	45.02	521	19.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	53	4.924.660	3.375.827
Excedent	98.02	54	435.300	2.107.156
VENITURI TOTAL	000102	112	5.359.960	5.482.983
Venituri proprii	4802	113	2.359.500	2.558.584
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5.322.960	5.245.119
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.052.000	1.075.526
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	281.000	281.936
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	771.000	793.590
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2.963.460	2.923.460
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	1.437.490	1.397.490
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	1.525.970	1.525.970
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	236.925
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	1322	0	236.925
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	18.000	939
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	18.000	939
5. Sume primite de la UE/alpi donatori in contul plăpilor	45.02	1351	19.000	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	4.924.660	3.375.827
Excedent	98.02	137	435.300	2.107.156

ORDONATOR DE CREDITE
ING. MIRCEA COS



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

M

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	0
Copii protejati in:	002	0
Centre de plasament	003	0
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	0
Centre maternale	005	0
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	51
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	67

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSMA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

M

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare						
			Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		2.278.000	17.856.460	4.924.660	9.763.660	9.763.660	3.375.827	6.387.833	2.860.571
TOTAL CHELTUIELI		2.278.000	17.856.460	4.924.660	9.763.660	9.763.660	3.375.827	6.387.833	2.860.571
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	675.000	3.885.970	1.263.670	2.305.770	2.305.770	719.545	1.586.225	471.292
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	675.000	3.661.670	1.230.470	2.143.870	2.143.870	692.726	1.451.144	444.009
Autoritati executive si legislativ e	51.02.01	675.000	3.661.670	1.230.470	2.143.870	2.143.870	692.726	1.451.144	444.009
Autoritati executive	51.02.01.03	675.000	3.661.670	1.230.470	2.143.870	2.143.870	692.726	1.451.144	444.009
Alte servicii publice generale	54.02	0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
Alte servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
Servicii publice comunitare de imprumuturi	55.02	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de	59.02	0	303.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	61.02	0	303.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
Ordine publica si siguranta nationala	61.02.03	0	139.500	37.900	114.500	114.500	32.876	81.624	32.622
Ordine publica	61.02.03.04	0	139.500	37.900	114.500	114.500	32.876	81.624	32.622
Politie locala	61.02.05	0	164.000	42.500	131.000	131.000	37.250	93.750	36.994
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila	64.02	503.000	6.859.990	1.854.790	5.221.390	5.221.390	1.575.849	3.645.541	1.563.095
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	65.02	0	3.936.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	1.029.146	2.563.344	1.022.078
Invatamant	65.02.03	0	1.254.530	342.890	1.227.900	1.227.900	333.166	894.734	328.615
Invatamant prescolar si primar	65.02.03.01	0	435.800	124.050	409.170	409.170	119.883	289.287	121.207
Invatamant prescolar	65.02.03.02	0	818.730	218.840	818.730	818.730	213.283	605.447	207.408
Invatamant primar	65.02.04	0	2.671.470	715.410	2.352.100	2.352.100	695.980	1.656.120	693.463
Invatamant secundar	65.02.04.01	0	1.497.320	404.960	1.177.950	1.177.950	388.033	789.917	387.833
Invatamant secundar inferior	65.02.04.02	0	1.174.150	310.450	1.174.150	1.174.150	307.947	866.203	305.630
Invatamant secundar superior	65.02.50	0	12.490	12.490	12.490	12.490	0	12.490	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	66.02	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Sanatate	66.02.50	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50.50	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Alte institutii si actiuni sanitare		503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare						
			Trimestriale cumulate						
Cultura, recreere si religie	67.02	0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
Servicii culturale	67.02.03	0	154.500	47.400	96.200	96.200	35.682	60.518	35.609
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	45.000	14.000	39.000	39.000	11.261	27.739	11.204
Casa de cultura	67.02.03.06	0	109.500	33.400	57.200	57.200	24.421	32.779	24.405
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	55.000	18.500	18.500	18.500	14.030	4.470	11.486
Sport	67.02.05.01	0	55.000	18.500	18.500	18.500	14.030	4.470	11.486
Servicii religioase	67.02.06	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Asigurar si asistenta sociala	68.02	0	2.059.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	1.974.000	481.100	1.277.200	1.277.200	475.478	801.722	472.409
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.974.000	481.100	1.277.200	1.277.200	475.478	801.722	472.409
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	0	12.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	939
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	13.000	5.000	5.000	5.000	1.574	3.426	1.574
Ajutor social	68.02.15.01	0	13.000	5.000	5.000	5.000	1.574	3.426	1.574
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	70.000	20.000	20.000	20.000	9.000	11.000	9.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	70.000	20.000	20.000	20.000	9.000	11.000	9.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA,	69.02	0	2.881.000	774.000	774.000	774.000	468.923	304.077	408.448
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	2.218.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	978.000	177.000	177.000	177.000	0	177.000	107
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	978.000	177.000	177.000	177.000	0	177.000	107
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	890.000	296.000	296.000	296.000	255.560	40.440	244.962
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	350.000	10.000	10.000	10.000	2.666	7.334	0
Protectia mediului	74.02	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Salubritate	74.02.05.01	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.100.000	3.926.000	951.800	1.217.000	1.217.000	540.384	676.616	348.120
Transporturi	84.02	1.100.000	3.926.000	951.800	1.217.000	1.217.000	540.384	676.616	348.120
Transport rutier	84.02.03	1.100.000	3.926.000	951.800	1.217.000	1.217.000	540.384	676.616	348.120
Strazi	84.02.03.03	1.100.000	3.926.000	951.800	1.217.000	1.217.000	540.384	676.616	348.120
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	237.000	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Excedent	96.02	0	0	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Deficit	99.02	0	237.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	14.093.090	3.756.090	8.595.090	8.595.090	3.063.055	5.532.035	2.842.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI		0	14.093.090	3.756.090	8.595.090	8.595.090	3.063.055	5.532.035	2.842.000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	2.385.600	575.100	1.617.200	1.617.200	466.284	1.150.916	468.425
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
Autoritati executive	51.02.01.03	0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
Alte servicii publice generale	54.02	0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asiguratorilor sociale de	55.02.01	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	0	298.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	298.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
Ordine publica	61.02.03	0	139.500	37.900	114.500	114.500	32.876	81.624	32.622
Politie locala	61.02.03.04	0	139.500	37.900	114.500	114.500	32.876	81.624	32.622
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila	61.02.05	0	159.000	42.500	131.000	131.000	37.250	93.750	36.994
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	6.356.990	1.654.790	5.021.390	5.021.390	1.575.949	3.445.541	1.554.635
Invatamant	65.02	0	3.938.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	1.029.146	2.563.344	1.013.618
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	1.254.530	342.890	1.227.900	1.227.900	333.166	894.734	328.615
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	435.800	124.050	409.170	409.170	119.883	289.287	121.207
Invatamant primar	65.02.03.02	0	818.730	218.840	818.730	818.730	213.283	605.447	207.408
Invatamant secundar	65.02.04	0	2.671.470	715.410	2.352.100	2.352.100	695.980	1.656.120	685.003
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	1.497.320	404.960	1.177.950	1.177.950	388.033	789.917	379.373
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	1.174.150	310.450	1.174.150	1.174.150	307.947	866.203	305.630
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	12.490	12.490	12.490	12.490	0	12.490	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
Servicii culturale	67.02.03	0	154.500	47.400	96.200	96.200	35.682	60.518	35.609
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	45.000	14.000	39.000	39.000	11.261	27.739	11.204
Casa de cultura	67.02.03.06	0	109.500	33.400	57.200	57.200	24.421	32.779	24.405
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	55.000	18.500	18.500	18.500	14.030	4.470	11.486
Sport	67.02.05.01	0	55.000	18.500	18.500	18.500	14.030	4.470	11.486
Servicii religioase	67.02.06	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Asiguran si asistenta sociala	68.02	0	2.069.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	1.974.000	481.100	1.277.200	1.277.200	475.478	801.722	472.409

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	1.974.000	481.100	1.277.200	1.277.200	475.478	801.722	472.409
Asistenta sociala pentru familia si copii	68.02.06	0	12.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	939
Prev enirea excludenti sociale	68.02.15	0	13.000	5.000	5.000	5.000	1.574	3.426	1.574
Ajutor social	68.02.15.01	0	13.000	5.000	5.000	5.000	1.574	3.426	1.574
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	70.000	20.000	20.000	20.000	9.000	11.000	9.000
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	70.000	20.000	20.000	20.000	9.000	11.000	9.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA,	69.02	0	2.331.000	774.000	774.000	774.000	469.923	304.077	408.448
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	1.668.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	728.000	177.000	177.000	177.000	0	177.000	107
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	728.000	177.000	177.000	177.000	0	177.000	107
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	890.000	296.000	296.000	296.000	255.560	40.440	244.962
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	50.000	10.000	10.000	10.000	2.666	7.334	0
Protectia mediului	74.02	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Salubritate	74.02.05.01	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
Transporturi	84.02	0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
Transport rutier	84.02.03	0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
Strazi	84.02.03.03	0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	237.000	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Excedent	96.02	0	0	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Deficit	96.02	0	237.000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.278.000	3.763.370	1.168.570	1.168.570	1.168.570	312.772	855.798	18.571
TOTAL CHELTUIELI		2.278.000	3.763.370	1.168.570	1.168.570	1.168.570	312.772	855.798	18.571
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
Autoritati executive si legislative	51.02.01	675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
Autoritati executive	51.02.01.03	675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	59.02	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila)	61.02.05	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	8.460
Invatamant	65.02	0	0	0	0	0	0	0	8.460

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant secundar	66.02.04	0	0	0	0	0	0	0	8.460
Invatamant secundar inferior	66.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	8.460
Sanatate	66.02	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,	69.02	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
Transporturi	84.02	1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
Transport rutier	84.02.03	1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
Strazi	84.02.03.03	1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	237.000	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Excedent	98.02	0	0	435.300	0	0	2.107.156	0	0
Deficit	99.02	0	237.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....

ORAS COMARNIC
CF 2845761

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		17.619.460	5.359.960	11.576.171	5.085.563	6.490.608	5.482.983	0	6.093.188
TOTAL VENITURI		17.619.460	5.359.960	11.576.171	5.085.563	6.490.608	5.482.983	0	6.093.188
VENITURI PROPRII		10.538.000	2.359.500	8.651.772	5.085.563	3.566.209	2.568.584	0	6.093.188
I. VENITURI CURENTE		17.476.460	5.322.960	11.338.307	5.085.563	6.252.744	5.245.119	0	6.093.188
A. VENITURI FISCALE		12.746.460	4.420.460	9.515.902	3.649.325	5.866.577	4.837.897	0	4.678.005
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.232.000	1.068.000	1.093.188	0	1.093.188	1.093.188	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.232.000	1.068.000	1.093.188	0	1.093.188	1.093.188	0	0
Impozit pe venit	03.02	24.000	6.000	17.662	0	17.662	17.662	0	0
Impozit pe venituri din transferul din proprietatilor imobiliare din	03.02.18	24.000	6.000	17.662	0	17.662	17.662	0	0
Cota si suma defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.208.000	1.052.000	1.075.526	0	1.075.526	1.075.526	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.124.000	281.000	281.936	0	281.936	281.936	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	3.084.000	771.000	793.590	0	793.590	793.590	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.072.000	271.000	3.951.924	2.634.075	1.317.849	606.246	0	3.345.678
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.072.000	271.000	3.951.924	2.634.075	1.317.849	606.246	0	3.345.678
Impozit pe cladiri	07.02.01	660.000	166.000	2.501.477	1.787.920	713.557	294.891	0	2.206.586
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	454.000	114.000	908.855	553.012	356.843	259.023	0	650.832
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.01.02	206.000	52.000	1.591.622	1.234.908	356.714	35.868	0	1.555.754
Impozit pe terenuri	07.02.02	356.000	91.000	1.442.184	846.155	596.029	303.092	0	1.139.092
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	234.000	59.000	1.028.780	537.431	491.349	282.667	0	746.113
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	33.000	9.000	237.913	172.878	65.035	4.222	0	233.691
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	89.000	23.000	175.491	135.846	39.645	16.203	0	159.288
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala	07.02.03	20.000	5.000	5.171	0	5.171	5.171	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	36.000	9.000	3.092	0	3.092	3.092	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7.442.460	3.091.460	4.470.790	1.015.250	3.455.540	3.138.463	0	1.332.327
Sume defalcate din TVA	11.02	6.938.460	2.963.460	2.923.460	0	2.923.460	2.923.460	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	5.412.490	1.437.490	1.397.490	0	1.397.490	1.397.490	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.525.970	1.525.970	1.525.970	0	1.525.970	1.525.970	0	0

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			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	51	0	51	51	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	51	0	51	51	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	504.000	128.000	1.547.279	1.015.250	532.029	214.952	0	1.332.327
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	472.000	119.000	1.538.095	1.015.250	522.845	205.766	0	1.332.327
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	363.000	89.000	1.162.090	791.934	370.166	181.971	0	980.119
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	119.000	30.000	376.005	223.316	152.689	23.797	0	352.208
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	25.000	7.000	5.534	0	5.534	5.534	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	7.000	2.000	3.650	0	3.650	3.650	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		4.730.000	902.500	1.822.405	1.436.238	386.167	407.222	0	1.415.183
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		1.006.000	252.000	124.430	0	124.430	113.503	0	10.927
Venituri din proprietate	30.02	1.006.000	252.000	124.430	0	124.430	113.503	0	10.927
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	606.000	152.000	106.712	0	106.712	95.785	0	10.927
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	606.000	152.000	106.712	0	106.712	95.785	0	10.927
Alte venituri din proprietate	30.02.50	400.000	100.000	17.718	0	17.718	17.718	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.724.000	650.500	1.697.975	1.436.238	261.737	293.719	0	1.404.256
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10.000	2.500	2.036	0	2.036	2.036	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	10.000	2.500	2.036	0	2.036	2.036	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	80.000	16.000	13.737	0	13.737	13.737	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	43.000	11.000	11.717	0	11.717	11.717	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	17.000	5.000	2.020	0	2.020	2.020	0	0
Amezozi, penalizati si confiscari	35.02	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	35.02.01.02	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Diverse venituri	36.02	2.606.000	370.000	264.315	21.979	242.336	227.092	0	37.223
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	20.000	20.000	21.267	0	21.267	21.267	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente	36.02.32.02	0	0	1.267	0	1.267	1.267	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente	36.02.32.03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Alte venituri	36.02.50	2.586.000	350.000	243.048	21.979	221.069	205.825	0	37.223
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-3.394.370	-1.569.870	-266.180	0	-266.180	-266.180	0	0
Versaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.394.370	1.569.870	266.180	0	266.180	266.180	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	236.925	0	236.925	236.925	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	236.925	0	236.925	236.925	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	0	0	236.925	0	236.925	236.925	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
IV. SUBVENTII		70.000	18.000	939	0	939	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		70.000	18.000	939	0	939	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	70.000	18.000	939	0	939	0	0
A. De capital		59.000	15.000	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare	42.02.20	59.000	15.000	0	0	0	0	0
B. Curente		11.000	3.000	939	0	939	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	11.000	3.000	939	0	939	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	73.000	19.000	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	73.000	19.000	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	73.000	19.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		14.093.090	3.756.090	11.071.799	5.085.563	4.978.611	0	6.093.188
TOTAL VENITURI		14.093.090	3.756.090	11.071.799	5.085.563	4.978.611	0	6.093.188
VENITURI PROPRII		10.538.000	2.369.500	8.413.580	5.085.563	2.320.392	0	6.093.188
I. VENITURI CURENTE		14.082.090	3.763.090	11.070.860	5.085.563	4.977.672	0	6.093.188
A. VENITURI FISCALE		12.746.460	4.420.460	9.515.902	3.649.325	4.837.897	0	4.678.005
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.232.000	1.058.000	1.093.188	0	1.093.188	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.232.000	1.058.000	1.093.188	0	1.093.188	0	0
Impozit pe venit	03.02	24.000	6.000	17.662	0	17.662	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	03.02.18	24.000	6.000	17.662	0	17.662	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.208.000	1.052.000	1.075.526	0	1.075.526	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1.124.000	281.000	281.936	0	281.936	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.02.04	3.084.000	771.000	793.590	0	793.590	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.072.000	271.000	3.951.924	2.634.075	606.246	0	3.345.678
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.072.000	271.000	3.951.924	2.634.075	606.246	0	3.345.678
Impozit pe cladiri	07.02.01	660.000	166.000	2.501.477	1.787.920	294.891	0	2.206.686
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	454.000	114.000	909.855	565.012	356.843	0	650.832
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	206.000	52.000	1.591.622	1.234.908	356.714	0	1.555.754
Impozit pe terenuri	07.02.02	356.000	91.000	1.442.184	846.155	596.029	0	1.139.092
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	234.000	59.000	1.028.780	537.431	282.667	0	746.113
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	33.000	9.000	237.913	172.878	4.222	0	233.691
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	89.000	23.000	175.491	135.846	16.203	0	159.288
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala	07.02.03	20.000	5.000	5.171	0	5.171	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	36.000	9.000	3.092	0	3.092	0	0

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			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Sume dealcate din TVA	11.02	7.442.460	3.091.460	4.470.790	1.015.250	3.455.540	3.138.463	0	1.332.327
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea	11.02.02	6.938.460	2.963.460	2.923.460	0	2.923.460	2.923.460	0	0
Sume dealcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5.412.490	1.437.490	1.397.490	0	1.397.490	1.397.490	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	1.525.970	1.525.970	1.525.970	0	1.525.970	1.525.970	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	51	0	51	51	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	504.000	128.000	1.547.279	1.015.250	532.029	214.952	0	1.332.327
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	472.000	119.000	1.538.095	1.015.250	522.845	205.768	0	1.332.327
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	353.000	89.000	1.162.090	791.934	370.156	181.971	0	980.119
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	119.000	30.000	376.005	223.316	152.689	23.797	0	352.208
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	25.000	7.000	5.534	0	5.534	5.534	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02.50	7.000	2.000	3.650	0	3.650	3.650	0	0
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02	1.006.000	252.000	124.430	0	124.430	113.503	0	10.927
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	606.000	152.000	106.712	0	106.712	95.785	0	10.927
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	606.000	152.000	106.712	0	106.712	95.785	0	10.927
Alte venituri din proprietate	30.02.50	400.000	100.000	17.718	0	17.718	17.718	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	10.000	2.500	2.036	0	2.036	2.036	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.06	10.000	2.500	2.036	0	2.036	2.036	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	60.000	16.000	13.737	0	13.737	13.737	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	43.000	11.000	11.717	0	11.717	11.717	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	17.000	5.000	2.020	0	2.020	2.020	0	0
Amenzii, penalitati si confiscari	35.02	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor	35.02.01	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	35.02.01.02	1.048.000	262.000	1.417.887	1.414.259	3.628	50.854	0	1.367.033
Diverse venituri	36.02	2.606.000	370.000	263.048	21.979	241.069	225.825	0	37.223
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, afierente	36.02.32.03	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Alte venituri	36.02.50	2.586.000	350.000	243.048	21.979	221.069	205.825	0	37.223
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-3.394.370	-1.569.870	-266.180	0	-266.180	-266.180	0	0
Varsamintele din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii	37.02.03	-3.394.370	-1.569.870	-266.180	0	-266.180	-266.180	0	0

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			
IV. SUBVENTII		11.000	3.000	939	0	939	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.000	3.000	939	0	939	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11.000	3.000	939	0	939	0	0
B. Curente		11.000	3.000	939	0	939	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili	42.02.34	11.000	3.000	939	0	939	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		3.526.370	1.603.870	504.372	0	504.372	0	0
TOTAL VENITURI		3.526.370	1.603.870	504.372	0	504.372	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	238.192	0	238.192	0	0
I. VENITURI CURENTE		3.394.370	1.569.870	267.447	0	267.447	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		3.394.370	1.569.870	267.447	0	267.447	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		3.394.370	1.569.870	267.447	0	267.447	0	0
Diverse venituri	36.02	0	0	1.267	0	1.267	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	0	1.267	0	1.267	0	0
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente	36.02.32.02	0	0	1.267	0	1.267	0	0
Transfereni voluntare, altele decat subventiile	37.02	3.394.370	1.569.870	266.180	0	266.180	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.394.370	1.569.870	266.180	0	266.180	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	236.925	0	236.925	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	236.925	0	236.925	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea	40.02.14	0	0	236.925	0	236.925	0	0
IV. SUBVENTII		59.000	15.000	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		59.000	15.000	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	59.000	15.000	0	0	0	0	0
A. De capital		59.000	15.000	0	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare	42.02.20	59.000	15.000	0	0	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	73.000	19.000	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare regionala	45.02.01	73.000	19.000	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	73.000	19.000	0	0	0	0	0



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

..... Pagina 5 / 5

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2016

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	510.510	471.987	471.987
-sub 30 de zile	02	262.887	404.302	404.302
-peste 30 de zile	03	247.623	64.685	64.685
-peste 120 zile	05	0	3.000	3.000
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150	510.510	179.806	179.806
-sub 30 de zile	151	262.887	112.121	112.121
-peste 30 de zile	152	247.623	64.685	64.685
-peste 120 zile	154	0	3.000	3.000
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	510.510	179.806	179.806
-sub 30 de zile	161	262.887	112.121	112.121
-peste 30 de zile	162	247.623	64.685	64.685
-peste 120 zile	165	0	3.000	3.000
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	0	292.181	292.181
-sub 30 de zile	301	0	292.181	292.181
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310	0	292.181	292.181
-sub 30 de zile	311	0	292.181	292.181

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plattit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		675.000	3.661.670	1.230.470	2.143.870	2.143.870	692.726	1.451.144	444.009
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
Total cheltuieli		0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.161.300	541.900	1.455.300	1.455.300	439.465	1.015.835	441.142
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.192.000	278.600	1.192.000	1.192.000	273.792	918.208	277.395
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	973.800	230.600	973.800	973.800	226.249	747.551	228.302
Salarii de baza	10.01.01	0	767.600	183.000	767.600	767.600	180.414	587.186	182.056
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	94.000	22.100	94.000	94.000	20.914	73.086	21.325
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	111.200	25.000	111.200	111.200	24.921	86.279	24.921
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	1.000	500	1.000	1.000	0	1.000	0
Contributii	10.03	0	218.200	48.000	218.200	218.200	47.543	170.657	49.093
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	152.800	32.600	152.800	152.800	32.600	120.200	35.836
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5.000	1.100	5.000	5.000	1.081	3.919	1.124
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	50.700	12.100	50.700	50.700	11.739	38.961	11.794
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.500	400	1.500	1.500	323	1.177	339
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	8.200	1.800	8.200	8.200	1.800	6.400	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	969.300	263.300	263.300	263.300	165.673	97.627	163.747
Bunuri si servicii	20.01	0	463.000	143.500	143.500	143.500	118.205	25.295	117.117
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	24
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	6.000	2.000	2.000	2.000	1.942	58	937
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	130.000	40.000	40.000	40.000	31.187	8.813	31.187
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	33.000	10.000	10.000	10.000	2.656	7.344	2.656
Piese de schimb	20.01.06	0	4.000	1.500	1.500	1.500	405	1.095	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	50.000	15.000	15.000	15.000	14.982	18	15.827
Materialie si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	80.000	25.000	25.000	25.000	18.032	6.968	28.243

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	160.000	50.000	50.000	50.000	49.001	999	38.243
Reparatii curente	20.02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.000	10.000	10.000	10.000	2.457	7.543	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20.000	10.000	10.000	10.000	2.457	7.543	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	27.000	4.000	4.000	4.000	912	3.088	912
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	12.000	4.000	4.000	4.000	912	3.088	912
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	6.000	3.000	3.000	3.000	1.200	1.800	1.200
Protectia muncii	20.14	0	7.000	4.000	4.000	4.000	525	3.475	1.030
comisioane si alte costuri aferente	20.24	0	5.000	5.000	5.000	5.000	75	4.925	75
Comisioane si alte costuri aferente	20.24.02	0	5.000	5.000	5.000	5.000	75	4.925	75
Alte cheltuieli	20.30	0	437.800	91.800	91.800	91.800	42.299	49.501	43.413
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	10.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	427.800	87.800	87.800	87.800	42.299	45.501	43.413
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
Total cheltuieli		675.000	1.500.370	688.570	688.570	688.570	253.261	435.309	2.867
CHELTUIELI CURENTE	01	675.000	675.000	200.000	200.000	200.000	2.866	197.134	2.867
Titlul VII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	675.000	675.000	200.000	200.000	200.000	2.866	197.134	2.867
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	675.000	675.000	200.000	200.000	200.000	2.866	197.134	2.867
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	675.000	675.000	200.000	200.000	200.000	2.866	197.134	2.867
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	528.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	528.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000	0
Active fixe	71.01	0	528.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000	0
Constructii	71.01.01	0	190.000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	338.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000	0
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	297.370	250.570	250.570	250.570	250.395	175	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	297.370	250.570	250.570	250.570	250.395	175	0
Rambursarea imprumuturilor contractate	81.04	0	297.370	250.570	250.570	250.570	250.395	175	0

CONSTATARE
Pagina 2/2
Ec. Lucian P. Puleasa

de acordare
ING. Cornelia Coda



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
Total cheltuieli		0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
CHELTUIELI CURENTE	01	0	202.300	27.700	156.400	156.400	23.070	133.330	23.565
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	149.000	20.300	149.000	149.000	19.569	129.431	19.433
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	134.400	16.400	134.400	134.400	15.975	118.425	15.974
Salarii de baza	10.01.01	0	58.000	14.800	58.000	58.000	14.386	43.614	14.403
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	6.400	1.600	6.400	6.400	1.589	4.811	1.571
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0
Contributii	10.03	0	14.600	3.900	14.600	14.600	3.594	11.006	3.459
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10.100	2.600	10.100	10.100	2.523	7.577	2.523
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	400	100	400	400	81	319	81
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	3.400	900	3.400	3.400	831	2.569	831
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	100	100	100	100	24	76	24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	600	200	600	600	135	465	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	53.300	7.400	7.400	7.400	3.501	3.899	4.132
Bunuri si servicii	20.01	0	9.500	2.900	2.900	2.900	0	2.900	631
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.500	500	500	500	0	500	541
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	500	200	200	200	0	200	11
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	500	200	200	200	0	200	79
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	1.000	500	500	500	0	500	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	500	500	500	0	500	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	1.800	500	500	500	451	49	451
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1.800	500	500	500	451	49	451

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	41.000	3.500	3.500	3.500	3.050	450	3.050
Reclama si publicitate	20.30.01	0	8.000	0	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	33.000	3.500	3.500	3.500	3.050	450	3.050

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....
Mf.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

55.02 - la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Total cheltuieli		0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
CHELTUIELI CURENTE	01	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
TITLUL III DOBANZI	30	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01.01	0	22.000	5.500	5.500	5.500	3.749	1.751	3.718

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



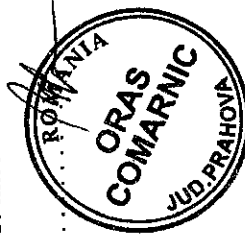
CONTABIL,
MIRELA PURCARU

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	303.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	298.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
Total cheltuieli		0	298.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
CHELTUIELI CURENTE	01	0	298.500	80.400	245.500	245.500	70.126	175.374	69.616
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	222.000	56.900	222.000	222.000	54.876	167.124	54.366
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	180.900	46.200	180.900	180.900	44.796	136.104	44.692
Salarii de baza	10.01.01	0	165.800	42.300	165.800	165.800	41.171	124.629	41.175
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	3.500	900	3.500	3.500	852	2.648	852
Alte sporuri	10.01.06	0	11.600	3.000	11.600	11.600	2.773	8.827	2.665
Contributii	10.03	0	41.100	10.700	41.100	41.100	10.080	31.020	9.674
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	28.500	7.200	28.500	28.500	7.079	21.421	7.062
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.000	400	1.000	1.000	224	776	223
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9.500	2.400	9.500	9.500	2.330	7.170	2.323
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	200	400	400	66	334	66
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1.700	500	1.700	1.700	381	1.319	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	76.500	23.500	23.500	23.500	15.250	8.250	15.250
Bunuri si servicii	20.01	0	10.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Piese de schimb	20.01.06	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si reparatii	20.01.30	0	7.000	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	64.000	17.000	17.000	17.000	15.250	1.750	15.250
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	64.000	17.000	17.000	17.000	15.250	1.750	15.250
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	5.000	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	5.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	5.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	5.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

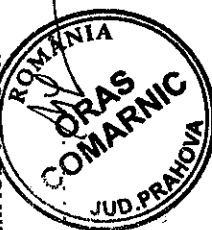
.....
M

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 65.02 - la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	3.938.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	1.029.146	2.563.344	1.022.078
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	3.938.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	1.029.146	2.563.344	1.013.618
Total cheltuieli		0	3.938.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	1.029.146	2.563.344	1.013.618
CHELTUIELI CURENTE	01	0	3.938.490	1.070.790	3.592.490	3.592.490	917.899	2.539.101	910.209
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	3.457.000	935.300	3.457.000	3.457.000	745.887	2.077.983	750.374
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	2.823.870	760.160	2.823.870	2.823.870	681.489	1.953.461	677.650
Salarii de baza	10.01.01	0	2.634.950	682.900	2.634.950	2.634.950	2.158	5.142	3.945
Alte sporuri	10.01.06	0	7.300	3.300	7.300	7.300	51.831	67.789	58.370
fond aferent plati cu ora	10.01.11	0	119.620	54.480	119.620	119.620	10.409	51.591	10.409
Alocatii pentru transportul la si de la locul de	10.01.15	0	62.000	19.480	62.000	62.000	172.012	461.118	159.835
Contributii	10.03	0	633.130	175.140	633.130	633.130	116.943	313.237	116.774
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	430.180	117.460	430.180	430.180	3.481	11.989	3.504
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	15.470	3.810	15.470	15.470	38.069	109.711	38.227
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	147.780	38.710	147.780	147.780	1.180	5.170	1.182
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	6.350	1.370	6.350	6.350	12.339	21.011	148
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	33.350	13.790	33.350	33.350	111.247	11.753	103.409
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	469.000	123.000	123.000	123.000	101.418	9.952	101.309
Bunuri si servicii	20.01	0	390.800	111.370	111.370	111.370	510	90	510
Furnituri de birou	20.01.01	0	1.900	600	600	600	4.416	1.984	4.308
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	28.900	6.400	6.400	6.400	65.214	2.506	65.213
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	194.900	67.720	67.720	67.720	7.501	1.499	7.501
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	32.000	9.000	9.000	9.000	3.000	150	3.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	21.500	3.150	3.150	3.150	675	325	675
Piese de schimb	20.01.06	0	9.000	1.000	1.000	1.000	4.304	2.096	4.304
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	29.000	6.400	6.400	6.400			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	66.300	16.000	16.000	16.000	15.698	302	15.698
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	7.300	1.100	1.100	1.100	100	1.000	100
Reparatii curente	20.02	0	41.000	500	500	500	0	500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	19.100	8.100	8.100	8.100	7.575	525	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	19.100	8.100	8.100	8.100	7.575	525	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	9.600	2.400	2.400	2.400	1.774	626	1.620
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	9.600	2.400	2.400	2.400	1.774	626	1.620
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	5.500	630	630	630	480	150	480
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	12.490	12.490	12.490	12.490	0	12.490	0
Ajutoare sociale	57.02	0	12.490	12.490	12.490	12.490	0	12.490	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru	57.02.03	0	12.490	12.490	12.490	12.490	0	12.490	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	8.460
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	8.460
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	8.460
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	8.460
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	8.460
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	50
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	7.130
Mobilier, aparatura birou si alte active	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	1.280

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA GOSTIN COCA



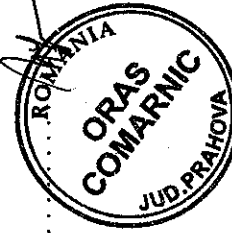
CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Total cheltuieli		503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Active fixe	71.01	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0
Constructii	71.01.01	503.000	503.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

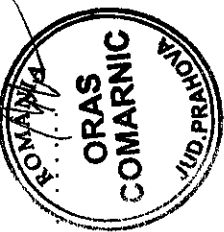
.....7

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
Total cheltuieli		0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
CHELTUIELI CURENTE	01	0	349.500	75.900	124.700	124.700	59.712	64.988	57.095
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	67.000	18.200	67.000	67.000	16.203	50.797	16.092
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	54.600	14.700	54.600	54.600	13.257	41.343	13.257
Salarii de baza	10.01.01	0	51.800	14.000	51.800	51.800	12.573	39.227	12.573
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	2.800	700	2.800	2.800	684	2.116	684
Contributii	10.03	0	12.400	3.500	12.400	12.400	2.946	9.454	2.835
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8.400	2.200	8.400	8.400	2.094	6.306	2.094
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	300	100	300	300	33	267	33
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2.900	800	2.900	2.900	690	2.210	690
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	200	200	200	200	18	182	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	600	200	600	600	111	489	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	142.500	47.700	47.700	47.700	33.509	14.191	31.003
Bunuri si servicii	20.01	0	50.500	19.500	19.500	19.500	14.982	4.518	16.028
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	37.500	13.500	13.500	13.500	12.093	1.407	13.139
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2.000	1.000	1.000	1.000	339	661	339
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	11.000	5.000	5.000	5.000	2.550	2.450	2.550
Reparatii curente	20.02	0	7.000	7.000	7.000	7.000	5.455	1.545	5.455
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.354	2.646	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4.000	4.000	4.000	4.000	1.354	2.646	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	500	200	200	200	86	114	86
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	500	200	200	200	86	114	86
Alte cheltuieli	20.30	0	80.500	17.000	17.000	17.000	11.632	5.368	9.434

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	80.500	17.000	17.000	17.000	11.632	5.368	9.434
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Sustinerea cultelor	59.12	0	120.000	0	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....
M

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	2.069.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.069.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
Total cheltuieli		0	2.069.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.069.000	508.100	1.304.200	1.304.200	486.991	817.209	483.922
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.046.000	249.900	1.046.000	1.046.000	248.841	797.159	245.731
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	853.900	203.900	853.900	853.900	203.328	650.572	202.180
Salarii de baza	10.01.01	0	853.900	203.900	853.900	853.900	203.328	650.572	202.180
Contributii	10.03	0	192.100	46.000	192.100	192.100	45.513	146.587	43.551
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	134.900	32.200	134.900	134.900	32.126	102.774	31.945
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	4.200	1.000	4.200	4.200	782	3.418	790
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	44.400	10.600	44.400	44.400	10.572	33.828	10.513
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	1.300	400	1.300	1.300	305	995	303
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	7.300	1.800	7.300	7.300	1.728	5.572	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	40.000	10.000	10.000	10.000	6.615	3.385	6.656
Alte cheltuieli	20.30	0	40.000	10.000	10.000	10.000	6.615	3.385	6.656
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	40.000	10.000	10.000	10.000	6.615	3.385	6.656
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	983.000	248.200	248.200	248.200	231.535	16.665	231.535
Ajutoare sociale	57.02	0	983.000	248.200	248.200	248.200	231.535	16.665	231.535
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	971.000	246.200	246.200	246.200	230.596	15.604	230.596
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	12.000	2.000	2.000	2.000	939	1.061	939



ORDONATOR DE CREDITE
ING. MIRCEA COSTIN

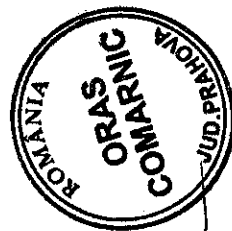
expert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016

CONTABIL-
MIRELA PURCARU

.....
7.....
Pagina 1 / 1

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	2.218.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	1.668.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
Total cheltuieli		0	1.668.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
CHELTUIELI CURENTE	01	0	1.668.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	1.668.000	483.000	483.000	483.000	258.226	224.774	245.069
Bunuri si servicii	20.01	0	930.000	411.000	411.000	411.000	255.560	155.440	224.501
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	547.000	160.000	160.000	160.000	155.955	4.045	173.516
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	203.000	140.000	140.000	140.000	69.230	70.770	22.796
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	180.000	111.000	111.000	111.000	30.375	80.625	28.189
Reparatii curente	20.02	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.666	7.334	0
Contributii ale administratiei publice locale la	20.19	0	566.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	162.000	47.000	47.000	47.000	0	47.000	20.568
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	162.000	47.000	47.000	47.000	0	47.000	20.568
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	550.000	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	550.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	550.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotrica si alte active	71.01.03	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	450.000	0	0	0	0	0	0



ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA

CONTABIL,
MIRELA PURGARU

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - la data de 31.03.2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Total cheltuieli		0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
CHELTUIELI CURENTE	01	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	663.000	291.000	291.000	291.000	211.697	79.303	163.379
Bunuri si servicii	20.01	0	430.000	213.000	213.000	213.000	134.937	78.063	134.937
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	420.000	210.000	210.000	210.000	134.937	75.063	134.937
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	10.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Contributii ale administratiei publice locale la	20.19	0	220.000	65.000	65.000	65.000	64.760	240	16.442
Alte cheltuieli	20.30	0	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	1.000	12.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	13.000	13.000	13.000	13.000	12.000	1.000	12.000

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....y.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - la data de 31.03.2016**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		1.100.000	3.926.000	951.800	1.217.000	1.217.000	540.384	676.616	348.120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
Total cheltuieli		0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.721.000	671.800	937.000	937.000	480.873	456.127	340.876
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	344.000	78.800	344.000	344.000	76.730	267.270	74.714
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	280.600	64.100	280.600	280.600	62.567	218.033	61.425
Salarii de baza	10.01.01	0	275.000	62.600	275.000	275.000	61.141	213.859	60.039
Alte sporuri	10.01.06	0	5.600	1.500	5.600	5.600	1.426	4.174	1.386
Contributii	10.03	0	63.400	14.700	63.400	63.400	14.163	49.237	13.289
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	44.400	10.200	44.400	44.400	9.957	34.443	9.705
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1.400	400	1.400	1.400	299	1.101	298
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14.700	3.400	14.700	14.700	3.277	11.423	3.194
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	0	500	100	500	500	94	406	92
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2.400	600	2.400	2.400	536	1.864	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	2.377.000	593.000	593.000	593.000	404.143	188.857	266.162
Bunuri si servicii	20.01	0	669.000	327.000	327.000	327.000	177.593	149.407	218.774
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	100.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	19.950
Piese de schimb	20.01.06	0	20.000	10.000	10.000	10.000	2.986	7.014	3.134
Transport	20.01.07	0	43.000	41.000	41.000	41.000	19.630	21.370	19.630
Materiale si prestari de servicii cu caracter	20.01.09	0	100.000	25.000	25.000	25.000	24.042	958	40.575
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	20.01.30	0	406.000	226.000	226.000	226.000	130.935	95.065	135.485
Reparatii curente	20.02	0	1.582.000	232.000	232.000	232.000	198.650	33.350	19.488
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	6.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli	20.30	0	120.000	30.000	30.000	30.000	27.900	2.100	27.900
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	120.000	30.000	30.000	30.000	27.900	2.100	27.900
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
Total cheltuieli		1.100.000	1.205.000	280.000	280.000	280.000	59.511	220.489	7.244
CHELTUIELI CURENTE	01	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000	7.244	192.756	7.244
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000	7.244	192.756	7.244
Programe din Fondul European de Dezvoltare	56.01	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000	7.244	192.756	7.244
Cheltuieli neeligibile	56.01.03	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000	200.000	7.244	192.756	7.244
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	105.000	80.000	80.000	80.000	52.267	27.733	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	105.000	80.000	80.000	80.000	52.267	27.733	0
Active fixe	71.01	0	105.000	80.000	80.000	80.000	52.267	27.733	0
Constructii	71.01.01	0	85.000	60.000	60.000	60.000	52.267	7.733	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA COSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU

.....

BALANTA SINTETICA

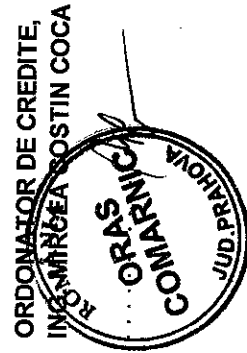
Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	24.614.586	0	0	0	0	0	0	0	24.614.586	0	24.614.586
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	6.364.716	0	0	0	0	0	0	0	6.364.716	0	6.364.716
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor	0	1.051.018	0	0	0	0	0	0	0	1.051.018	0	1.051.018
105.02.00	Rezerve din reevaluarea	0	84.494	0	0	0	0	0	0	0	84.494	0	84.494
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor	0	105.664	0	0	0	0	0	0	0	105.664	0	105.664
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului,	0	32.997	0	0	0	0	0	0	0	32.997	0	32.997
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active	0	97.292	0	0	0	0	0	0	0	97.292	0	97.292
117.00.00	Rezultatul reportat	0	9.261.534	9.056.521	11.173.448	2.604.670	0	11.661.191	11.173.448	11.661.191	20.434.982	0	8.773.791
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	2.029.890	9.637.335	7.385.268	0	3.599.995	9.637.335	10.985.263	9.637.335	13.015.153	0	3.377.818
151.01.03	Provizioane pentru litigi din drepturi	0	283.845	0	0	0	0	0	0	0	283.845	0	283.845
151.02.03	Provizioane pentru litigi din drepturi	0	408.155	0	0	0	0	0	0	0	408.155	0	408.155
162.01.00	Imprumuturi interne si externe	0	0	245.244	448.565	5.182	0	250.426	448.565	250.426	448.565	0	198.139
162.02.00	Imprumuturi interne si externe	0	2.892.002	448.563	0	0	0	448.563	0	448.563	2.892.002	0	2.443.439
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor	0	0	3.748	3.779	31	0	3.779	3.779	3.779	3.779	0	0
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci	8.190	0	0	0	0	0	0	0	8.190	0	8.190	0
208.01.00	Programe informatice	23.366	0	0	0	0	0	0	0	23.366	0	23.366	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	291.464	0	0	0	0	0	0	0	291.464	0	291.464	0
211.01.00	Terenuri	5.438.036	0	0	0	0	0	0	0	5.438.036	0	5.438.036	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	4.977	0	0	0	0	0	0	0	4.977	0	4.977	0
212.00.00	Construcții	25.559.266	0	52.267	0	0	0	52.267	0	25.611.533	0	25.611.533	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini,	159.744	0	0	0	0	0	0	0	159.744	0	159.744	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare,	171.323	0	0	0	0	0	0	0	171.323	0	171.323	0
213.03.00	Mijloace de transport	621.841	0	0	0	0	0	0	0	621.841	0	621.841	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica,	453.907	0	0	0	0	0	0	0	453.907	0	453.907	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de	6.963.800	0	0	0	292.181	0	292.181	0	7.255.981	0	7.255.981	0
260.02.00	Titluri de participare negociate	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500	0	27.500	0
280.05.00	Amortizarea concesiunilor,	0	2.390	0	0	0	0	0	0	0	2.390	0	2.390
280.08.00	Amortizarea altor active fixe	0	228.273	0	0	0	0	0	0	0	228.273	0	228.273
281.01.00	Amortizarea amenajarilor la terenuri	0	1.393	0	33	0	0	0	0	0	1.443	0	1.443
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	379.168	0	4.753	0	2.377	0	7.130	0	386.298	0	386.298

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajele precedente		Rulajele luna		Total rulajele		Total sume		Sold final	
		Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor	Debit	Creditor
		281.04.00	A mortizarea mobilierului, aparaturii	0	303.858	0	853	0	427	0	1.280	0	305.138
302.02.00	Combustibili	252	0	19.950	19.850	0	100	19.950	19.950	20.202	19.950	252	0
302.04.00	Piese de schimb	258	0	994	1.142	1.569	1.569	2.563	2.711	2.821	2.711	110	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	101.070	0	88.079	111.583	29.103	0	117.182	111.583	218.252	111.583	106.669	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de	26.582	0	0	0	0	0	0	0	26.582	0	26.582	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	938.412	0	13.031	4.954	3.968	0	16.999	4.954	955.411	4.954	950.457	0
307.00.00	Materiale date in prelucrare in	3.918	0	0	0	0	0	0	0	3.918	0	3.918	0
359.00.00	Bunuri in custodie sau in consignatie	230.460	0	0	0	0	0	0	0	230.460	0	230.460	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	507.554	1.035.908	961.663	139.266	0	1.175.174	961.663	1.175.174	1.469.217	0	294.043
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	0	292.181	0	292.181	0	292.181	0	292.181
411.01.01	Clijenti cu termen sub 1 an	102.842	0	114.769	93.868	0	6.101	114.769	99.969	217.611	99.969	117.642	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	223.206	1.312.736	1.309.004	0	4.552	1.312.736	1.313.556	1.312.736	1.536.762	0	224.026
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	118.351	361.127	363.297	1.484	80	362.611	363.377	362.611	481.728	0	119.117
427.01.0001	Sindicat	0	2.978	9.100	9.237	0	80	9.100	9.317	9.100	12.295	0	3.195
427.01.0002	C.A.R.	0	18.625	55.812	56.736	696	0	56.508	56.736	56.508	75.361	0	18.853
427.01.0003	Rate, popriri	0	1.432	4.259	4.854	284	0	4.543	4.854	4.543	6.286	0	1.743
427.01.0004	Carduri	0	95.316	291.956	292.470	504	0	292.460	292.470	292.460	387.786	0	95.326
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul	0	11.882	0	0	0	0	0	0	0	11.882	0	11.882
428.02.02	Alte creante in legatura cu	49	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	4.796	4.796	2.603	2.603	7.399	7.399	7.399	7.399	0	0
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	66.104	203.322	203.175	0	3.204	203.322	206.379	203.322	272.483	0	69.161
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	45.192	136.097	137.165	202	0	136.299	137.165	136.299	182.357	0	46.058
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	24.215	67.508	67.259	0	313	67.508	67.572	67.508	91.787	0	24.279
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	23.923	71.147	70.754	0	376	71.147	71.130	71.147	95.053	0	23.906
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.522	2.008	2.024	2	0	2.010	2.024	2.010	3.546	0	1.536
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	-190.667	10.119	-292	3.541	0	13.660	-292	13.660	-190.959	0	-204.619
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.963	5.968	6.063	13	0	5.981	6.053	5.981	8.016	0	2.035
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru	0	1.931	6.006	6.063	9	0	6.015	6.063	6.015	8.014	0	1.999
438.00.00	Alte datorii sociale	0	339	689	350	0	346	689	696	689	1.035	0	346
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	51.024	147.601	144.771	0	1.095	147.601	145.966	147.601	196.890	0	49.289
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de	0	192.306	0	0	0	0	0	0	0	192.306	0	192.306
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante	175.131	0	0	0	0	0	0	0	175.131	0	175.131	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	12.168	4.195	6.747	0	528	4.195	7.275	4.195	19.443	0	15.248

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
464.00.00	Creante ale bugetului local	5.085.563	0	1.856.566	325.330	0	523.611	1.856.566	848.941	6.942.129	848.941	6.093.188	0
467.02.00	Creditori al bugetului local	0	13.622	0	0	0	0	0	0	0	13.622	0	13.622
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	236.925	0	236.925	0	236.925	0	236.925	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului	0	0	0	0	236.925	0	236.925	0	236.925	0	236.925	0
481.03.00	Decontari privind stocurile	0	0	6.984	6.984	0	0	6.984	6.984	6.984	6.984	0	0
481.09.00	Alte decontari	4.319.477	4.319.477	4.319.477	4.319.477	0	0	4.319.477	4.319.477	8.638.954	8.638.954	0	0
489.02.01	Decontari cu trezoreria statului	0	64.798	64.798	0	0	0	64.798	0	64.798	64.798	0	0
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	2.604.700	0	19.203	19.203	0	2.604.700	19.203	2.623.903	2.623.903	2.623.903	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521.01.00	Disponibili al bugetului local	0	0	2.985.636	0	2.497.347	0	5.482.983	0	5.482.983	5.482.983	0	236.925
521.03.00	Rezultatiul executiei bugetare din anii	236.925	0	0	236.925	0	0	0	0	236.925	236.925	0	0
529.02.01	Disponibili din sumele colectate	0	0	6.747	4.195	528	0	7.275	4.195	7.275	4.195	3.080	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.287.861	1.286.481	0	1.380	1.287.861	1.287.861	1.287.861	1.287.861	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti	40.720	0	0	12.500	0	7.450	0	19.950	40.720	19.950	20.770	0
550.01.01	Disponibili din fonduri cu destinatie	7.206	0	0	0	0	0	0	0	7.206	0	7.206	0
550.01.02	Disponibili din fonduri cu destinatie	8.765	0	0	0	0	0	0	0	8.765	0	8.765	0
552.00.00	Disponibili pentru sume de mandat si	23.241	0	0	0	0	0	0	0	23.241	0	23.241	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea	0	0	758.048	758.048	530.195	530.195	1.288.243	1.288.243	1.288.243	1.288.243	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	22.950	8.908	0	14.042	22.950	22.950	22.950	22.950	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	3.809	2.244	0	1.565	3.809	3.809	3.809	3.809	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	99.627	36.695	0	62.932	99.627	99.627	99.627	99.627	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	428.699	183.191	0	245.508	428.699	428.699	428.699	428.699	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	24.943	0	0	24.943	24.943	24.943	24.943	24.943	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari,	0	0	3.069	1.570	0	1.499	3.069	3.069	3.069	3.069	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	19.630	18.900	0	730	19.630	19.630	19.630	19.630	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	20.470	9.070	0	11.400	20.470	20.470	20.470	20.470	0	0
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si	0	0	0	0	75	75	75	75	75	75	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	321.650	94.397	0	227.253	321.650	321.650	321.650	321.650	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii	0	0	61.716	24.188	0	37.528	61.716	61.716	61.716	61.716	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	1.316.204	609.207	0	706.997	1.316.204	1.316.204	1.316.204	1.316.204	0	0
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	206.379	96.608	0	109.771	206.379	206.379	206.379	206.379	0	0
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	6.053	2.784	0	3.269	6.053	6.053	6.053	6.053	0	0
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	67.572	31.010	0	36.562	67.572	67.572	67.572	67.572	0	0
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	2.024	937	0	1.087	2.024	2.024	2.024	2.024	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	-732	-292	440	0	-292	-292	-292	0	0	0
666.00.00	Cheutulei privind dobanzile	0	0	3.718	2.419	0	1.299	3.718	3.718	3.718	0	0	0
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	232.963	78.041	0	154.922	232.963	232.963	232.963	0	0	0
679.00.00	Alte cheutulei	0	0	9.678	4.882	0	4.796	9.678	9.678	9.678	0	0	0
681.01.00	Cheutulei operationale privind	0	0	8.460	3.153	0	5.307	8.460	8.460	8.460	0	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.018	17.662	16.644	0	17.662	17.662	17.662	0	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	314.749	1.075.526	760.777	0	1.075.526	1.075.526	1.075.526	0	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	-154.233	1.317.021	1.471.254	0	1.317.021	1.317.021	1.317.021	0	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.575.974	2.923.460	1.347.486	0	2.923.460	2.923.460	2.923.460	0	0	0
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe	0	0	0	51	51	0	51	51	51	0	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	6.769	532.029	525.260	0	532.029	532.029	532.029	0	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	44.845	118.806	73.961	0	118.806	118.806	118.806	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte	0	0	665	2.036	1.371	0	2.036	2.036	2.036	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative,	0	0	5.257	13.737	8.480	0	13.737	13.737	13.737	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	6.630	24.880	18.250	0	24.880	24.880	24.880	0	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	165.886	221.069	55.183	0	221.069	221.069	221.069	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	2.226.348	0	1.158.306	0	3.384.654	0	3.384.654	0	3.384.654
770.00.0001	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	4.796	0	4.031	0	8.827	0	8.827	0	8.827
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare	0	0	0	4.796	0	4.031	0	8.827	0	8.827	0	8.827
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de	0	0	0	2.221.552	0	1.154.275	0	3.375.827	0	3.375.827	0	3.375.827
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare	0	0	0	2.221.552	0	1.154.275	0	3.375.827	0	3.375.827	0	3.375.827
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	75	939	864	0	939	939	939	0	0	0
TOTAL	Total balanta	49.310.659	49.310.659	39.181.565	39.181.564	10.641.415	10.641.416	49.822.980	49.822.980	99.133.639	53.557.441	53.557.441	53.557.441

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. MIRCEA BOSTIN COCA



CONTABIL,
MIRELA PURCARU