

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 52550101+5250102/7700000	Buget asiguarari pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 5130301+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambusabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	alte	alte	5292 tmt 40%	5054 feqa	5006 TX ARH	550.1 ALOCATI I	####	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																							
1 INCASARI	2	3,449,593	922,554		2,527,039											0		0						
2 PLATI	3	2,835,275	922,554		1,902,721											10,000		0	0	10,000				
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	614,318	0	0	624,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000	0	0	0	-10,000	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	-10,000														0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	680,425			680,425											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-680,425	0	0	-680,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														0								
1 INCASARI	10	101,573			101,573											0								
2 PLATI	11	3,121			3,121											0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	98,452	0	0	98,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	32,345	0	0	42,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10,000				-10,000	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	195,183			129,165											66,018				66,018				
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	101,573			101,573																			
sume utilizate din disponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	125,955	0	0	69,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,018	0	0	0	56,018	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRSTINA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ENEA MIHAELA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	3.449.593	922.554			2.527.039											
03003	2. Plati	2.835.275	922.554			1.902.721											10.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	614.318				624.318											-10.000
03007	2. Plati	680.425				680.425											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-680.425				-680.425											
03010	1. Incasari	101.573				101.573											
03011	2. Plati	3.121				3.121											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	98.452				98.452											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	32.345				42.345											-10.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	195.183				129.165											66.018
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	101.573				101.573											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	125.955				69.937											56.018

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30SEPTembrie2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	969		969
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	969		969
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	969		969
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.753		5.753
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.722		6.722

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	447.239	451.139
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	351.586.417	353.315.807
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	500	500
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	500	500
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	352.034.156	353.767.446
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	528.484	563.167
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	23.728	69.310
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	390.877	470.648
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	387.424	470.648
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	309.874	309.874
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		101.573

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	724.479	951.405
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	195.183	125.955
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		300
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	5.753	6.722
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	200.936	132.977
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.453.899	1.647.549
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	353.488.055	355.414.995
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	5.753	6.722
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	209.105	188.240
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	173.399	89.081
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	388.257	284.043
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	174.048	1.273.777
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	174.048	1.273.777
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	59.354	92.112
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	37.241	32.795
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		101.573
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		7.144
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72.142	93.010
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	36.850	102.564
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	342.394	1.670.180
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	730.651	1.954.223
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	352.757.404	353.460.772
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	339.331.221	339.331.221
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.556.621	13.427.672
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	6.869.562	701.879
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	352.757.404	353.460.772

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30 SEPTEMBRIE 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
** 0			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.020.498	2.235.927
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.539	18.313
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.384.148	280.981
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	114.803	161.536
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.537.988	2.696.757
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	846.694	975.899
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	292.302	449.800
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	596.310	569.725
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.527.113	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	7.262.419	1.995.424
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		701.333
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	2.724.431	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		609
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		63
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		546
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		701.879
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.724.431	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		701.879
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	2.724.431	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	195.183	125.955
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	195.183	125.955
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	195.183	125.955
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		300
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:	5.753	6.722
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.753	6.722
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.753	6.722
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	500	500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	500
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	387.424	470.648
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	387.424	470.648
18185	Total creante (rd.176+184)	387.424	470.648
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	309.874	309.874
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		101.573
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		101.573
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		7.144
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		7.144
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		7.144
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		108.717
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	209.105	188.240
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	209.105	188.240
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	209.105	188.240
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	174.048	1.273.777
18321	-Societati nefinanciare (S11)	174.048	1.273.777
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	59.354	92.112

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72.142	93.010
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	36.850	102.564
18335	Total (rd.331+332+333+334)	168.346	287.686
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	173.399	89.081

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30SEPTEMBRIE2015****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	5.753	969		6.722
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	5.753	969		6.722

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30SEPTEMBRIE2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	7
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	65

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	109.295	1.253.004	437.784
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		253.471	30.151
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		825.485	342.880
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	109.295	174.048	64.753
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			14.951	14.951
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		14.951	14.951
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			14.951	14.951
-sub 30 de zile	40161		14.951	14.951
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		109.295	1.238.053	422.833
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		238.520	15.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		825.485	342.880
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	109.295	174.048	64.753
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		109.295	1.238.053	422.833
- sub 30 de zile	40311		238.520	15.200
- peste 30 de zile	40312		825.485	342.880
- peste 90 de zile din care:	40313	109.295	174.048	64.753

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	109.295	1.253.004	437.784
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		253.471	30.151
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		825.485	342.880
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	109.295	174.048	64.753
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			14.951	14.951
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		14.951	14.951
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			14.951	14.951
-sub 30 de zile	42161		14.951	14.951
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		109.295	1.238.053	422.833
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		238.520	15.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		825.485	342.880
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	109.295	174.048	64.753
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		109.295	1.238.053	422.833
- sub 30 de zile	42311		238.520	15.200
- peste 30 de zile	42312		825.485	342.880
- peste 90 de zile din care:	42313	109.295	174.048	64.753

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.216.266	174.048,00	1.131.727	109.295	84.539	64.753		
		1.253.004	174.048,00	1.222.853	109.295	93.748	64.753		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		1.216.266	174.048,00	1.131.727	109.295	84.539	64.753		
		1.253.004	174.048,00	1.222.853	109.295	93.748	64.753		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1		174.048					
2							
3							
4							
5			109.295				
6							
7							
8							
9							
10					64.753		
11		174.048					
12							
13							
14							
15			109.295				
16							
17							
18							
19							
20					64.753		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

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

30SEPTEMBRIE2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:								
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	131.453	130.118	130.118							
10040	Total (cod01 la 29)	131.453	130.118	130.118							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30SEPTEMBRIE2015

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		131.453									
Total plati (titlul VIII cod56)		131.453									
Active nefinanciare (titlul XIII)		131.453									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
** 0														
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.576.670	2.931.910	3.102.081	387.424	2.714.657	2.628.612	2.821	470.648
0002						I. VENITURI CURENTE	3.084.760	2.450.060	2.730.037	387.424	2.342.613	2.256.568	2.821	470.648
0003						A. VENITURI FISCALE	2.764.680	2.175.830	2.494.796	264.811	2.229.985	2.128.081	2.821	363.894
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	667.710	469.290	505.843		505.843	505.843		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	667.710	469.290	505.843		505.843	505.843		
0302						IMPOZIT PE VENIT	5.710	4.290	3.451		3.451	3.451		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.710	4.290	3.451		3.451	3.451		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	662.000	465.000	502.392		502.392	502.392		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	396.000	297.000	347.542		347.542	347.542		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	168.000	154.850		154.850	154.850		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.880	219.890	406.341	118.903	287.438	227.682	310	178.349
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	292.880	219.890	406.341	118.903	287.438	227.682	310	178.349
	01					Impozit si taxa pe cladiri	111.730	83.810	146.445	36.123	110.322	92.518	310	53.617
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	71.110	53.340	96.955	24.791	72.164	59.118		37.837
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	40.620	30.470	49.490	11.332	38.158	33.400	310	15.780
0702	02					Impozit si taxa pe teren	178.950	134.230	257.574	82.780	174.794	132.842		124.732

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					detinute persoane de juridice*)	54.160	40.620	134.977	58.717	76.260	46.408		88.569
1602	50					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	940	710						
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.750	2.070	1.897	145	1.752	1.897		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.980	27.590	39.660	13.547	26.113	26.113		13.547
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	34.980	27.590	39.660	13.547	26.113	26.113		13.547
	50					Alte impozite si taxe	34.980	27.590	39.660	13.547	26.113	26.113		13.547
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	320.080	274.230	235.241	122.613	112.628	128.487		106.754
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	12.680	9.510	6.967		6.967	5.869		1.098
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	12.680	9.510	6.967		6.967	5.869		1.098
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	12.680	9.510	6.967		6.967	5.869		1.098
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	12.680	9.510	6.967		6.967	5.869		1.098
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	307.400	264.720	228.274	122.613	105.661	122.618		105.656
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.170	5.380	5.350		5.350	5.350		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	7.170	5.380	5.350		5.350	5.350		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	18.570	13.930	12.963		12.963	12.963		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	18.570	13.930	12.963		12.963	12.963		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	117.290	98.600	134.401	122.613	11.788	28.745		105.656
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	117.290	98.600	134.401	122.613	11.788	28.745		105.656

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					finantarea sanatatii	39.190	29.130	28.533		28.533	28.533		
						Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802	05	02				invaliditati		549.500	475.550	475.550	427.128	427.128		448.284
		06				Asistenta sociala in caz de invaliditate		549.500	475.550	475.550	427.128	427.128		448.284
						Asistenta sociala pentru familie si copii		27.780	5.700	5.700	5.146	5.146		8.028
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		12.500	8.500	8.500	8.248	8.248		8.248
		01				Ajutor social		12.500	8.500	8.500	8.248	8.248		8.248
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		8.000	8.000	8.000	6.000	6.000		6.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		8.000	8.000	8.000	6.000	6.000		6.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		272.360	256.770	256.770	119.709	119.709		123.761
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		104.060	88.470	88.470	71.921	71.921		73.229
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		4.400
		01				Alimentare cu apa		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		4.400
		06				Iluminat public si electrificari		39.500	39.500	39.500	26.839	26.839		26.839
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		60.160	44.570	44.570	40.682	40.682		41.990
7402						PROTECTIA MEDIULUI		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532
		06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	618.670	657.640	638.660	638.660	393.861	393.861		21.192
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
8302	03					Agricultura		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
8402						TRANSPORTURI	618.670	642.170	627.170	627.170	382.986	382.986		10.013
		03				Transport rutier	618.670	642.170	627.170	627.170	382.986	382.986		10.013
		01				Drumuri si poduri	618.670	642.170	627.170	627.170	382.986	382.986		10.013

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-129.160	-279.840			42.345		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30SEPTembrie2015

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
** 0														
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.113.130	3.705.830	3.211.750	3.211.136	2.586.267	2.586.267		1.890.433
		01				CHELTUIELI CURENTE	186.910	2.769.610	2.379.030	2.379.030	2.037.910	2.037.910		1.890.433
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.238.970	988.890	988.890	968.676	968.676		975.899
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		783.030	699.030	699.030	498.693	498.693		491.016
		30				TITLUL III DOBANZI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	48.460	48.460	48.460	48.460	20.881	20.881		
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		474.700	424.700	424.700	379.126	379.126		393.558
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		80.000	75.000	75.000	35.960	35.960		29.960
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	926.220	936.220	832.720	832.720	548.971	548.971		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	926.220	936.220	832.720	832.720	548.971	548.971		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	62.960	783.560	643.640	643.026	593.675	593.675		547.890
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	62.960	777.560	639.140	638.526	590.554	590.554		547.890
		01				CHELTUIELI CURENTE	48.460	763.060	628.140	628.140	581.364	581.364		547.890
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		408.870	329.450	329.450	325.566	325.566		317.962
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		330.720	268.600	268.600	267.155	267.155		263.822
		10	01	01		Salarii de baza		296.600	237.400	237.400	237.270	237.270		233.937
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		34.120	31.200	31.200	29.885	29.885		29.885
		10	03			Contributii		78.150	60.850	60.850	58.411	58.411		54.140

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		52.700	41.000	41.000	39.955	39.955		36.955
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.750	1.450	1.450	1.264	1.264		1.170
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.600	15.100	15.100	14.666	14.666		13.679
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	700	700	557	557		528
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.300	2.600	2.600	1.969	1.969		1.808
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		305.730	250.230	250.230	234.917	234.917		229.928
			20	01		Bunuri si servicii		255.150	207.650	207.650	192.754	192.754		201.489
			20	01	01	Furnituri de birou		9.500	7.500	7.500	7.080	7.080		7.080
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		9.500	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	24.000	24.000	21.331	21.331		21.331
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		3.500	3.500	3.500	2.618	2.618		2.618
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	1.500	1.500	1.411	1.411		1.411
			20	01	06	Piese de schimb		4.800	4.800	4.800	4.663	4.663		4.663
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.500	18.000	18.000	16.930	16.930		16.930
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		6.000	6.000	6.000	5.590	5.590		5.590
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		164.350	135.350	135.350	126.131	126.131		134.866
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.500	2.485	2.485		2.485
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.500	2.485	2.485		2.485
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		18.080	15.080	15.080	14.985	14.985		14.985
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		18.080	15.080	15.080	14.985	14.985		14.985
			20	30		Alte cheltuieli		30.000	25.000	25.000	24.693	24.693		13.454

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		30.000	25.000	25.000	24.693	24.693		13.454
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	48.460	48.460	48.460	48.460	20.881	20.881		
			55	01		A. Transferuri interne	48.460	48.460	48.460	48.460	20.881	20.881		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	48.460	48.460	48.460	48.460	20.881	20.881		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	14.500	14.500	11.000	11.000	9.804	9.804		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	14.500	14.500	11.000	11.000	9.804	9.804		
			71	01		Active fixe	14.500	14.500	11.000	11.000	9.804	9.804		
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	14.500	14.500	11.000	11.000	9.804	9.804		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
			85			Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-614	-614	-614		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-614	-614	-614		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
			30			TITLUL III DOBANZI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
			30	03		Alte dobanzi		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	431.500	1.992.270	1.672.680	1.672.680	1.479.022	1.479.022		1.197.590
6502						INVATAMANT		708.700	585.700	585.700	558.775	558.775		583.623

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		15.500	15.500	15.500	9.291	9.291		9.449
	20	02				Reparatii curente		5.000	5.000	5.000	2.347	2.347		23.467
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		500	500	500	88	88		88
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		500	500	500	88	88		88
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	86	86		
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	86	86		
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
	20	13				Pregatire profesionala		1.500	1.500	1.500	950	950		950
	20	14				Protectia muncii		1.000	1.000	1.000				
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
	57	02				Ajutoare sociale		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	4.960	4.960		4.960
	59	01				Burse		5.000	5.000	5.000	4.960	4.960		4.960
6602						SANATATE		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770
	01					CHELTUIELI CURENTE		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		31.370	23.370	23.370	23.209	23.209		23.484
	10	01	01			Salarii de baza		31.370	23.370	23.370	23.209	23.209		23.484
	10	03				Contributii		7.820	5.760	5.760	5.224	5.224		5.286
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		5.200	3.800	3.800	3.667	3.667		3.711
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	150	150	116	116		117
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.500	1.500	1.207	1.207		1.221
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		110	80	80	36	36		36

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		310	230	230	198	198		201
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	431.500	646.600	560.100	560.100	445.292	445.292		114.637
			01			CHELTUIELI CURENTE		205.100	198.600	198.600	147.645	147.645		114.637
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		130.100	128.600	128.600	116.645	116.645		89.637
			20	01		Bunuri si servicii		82.100	81.600	81.600	72.874	72.874		72.874
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.600	4.600	4.600	1.436	1.436		1.436
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		73.500	75.500	75.500	69.938	69.938		69.938
			20	02		Reparatii curente		17.000	17.000	17.000	16.763	16.763		16.763
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		31.000	30.000	30.000	27.008	27.008		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		31.000	30.000	30.000	27.008	27.008		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		75.000	70.000	70.000	31.000	31.000		25.000
			59	11		Asociatii si fundatii		25.000	20.000	20.000	6.000	6.000		
			59	12		Sustinerea cultelor		50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	431.500	441.500	361.500	361.500	297.647	297.647		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	431.500	441.500	361.500	361.500	297.647	297.647		
			71	01		Active fixe	431.500	441.500	361.500	361.500	297.647	297.647		
			71	01	01	Constructii	421.000	431.000	351.000	351.000	293.747	293.747		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.500	10.500	10.500	10.500	3.900	3.900		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		597.780	497.750	497.750	446.522	446.522		470.560
			01			CHELTUIELI CURENTE		597.780	497.750	497.750	446.522	446.522		470.560
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		119.280	84.250	84.250	75.591	75.591		85.197
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		94.000	66.500	66.500	60.711	60.711		69.552
			10	01	01	Salarii de baza		94.000	66.500	66.500	60.711	60.711		69.552
			10	03		Contributii		25.280	17.750	17.750	14.880	14.880		15.645

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		15.600	11.300	11.300	10.449	10.449		10.987
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	700	700	332	332		349
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.700	4.800	4.800	3.440	3.440		3.616
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		380	250	250	97	97		103
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600	700	700	562	562		590
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000						
			20	03		Hrana		15.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		15.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
			57	02		Ajutoare sociale		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		272.360	256.770	256.770	119.709	119.709		123.761
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		104.060	88.470	88.470	71.921	71.921		73.229
			01			CHELTUIELI CURENTE		104.060	88.470	88.470	71.921	71.921		73.229
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		60.160	44.570	44.570	40.682	40.682		41.990
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		48.600	36.000	36.000	33.209	33.209		34.276
			10	01	01	Salarii de baza		48.600	36.000	36.000	33.209	33.209		34.276
			10	03		Contributii		11.560	8.570	8.570	7.473	7.473		7.714
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.800	5.800	5.800	5.247	5.247		5.415
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		280	210	210	168	168		174
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.800	2.100	2.100	1.727	1.727		1.783

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	60	60	49	49		51	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	400	400	282	282		291	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		43.900	43.900	43.900	31.239	31.239		31.239	
			20	01		Bunuri si servicii		39.500	39.500	39.500	26.839	26.839		26.839	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		34.500	34.500	34.500	24.436	24.436		24.436	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	2.403	2.403		2.403	
			20	02		Reparatii curente		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		4.400	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532	
			01			CHELTUIELI CURENTE		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532	
			20	01		Bunuri si servicii		166.200	166.200	166.200	45.693	45.693		48.436	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		37.000	37.000	37.000	29.905	29.905		29.905	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		9.200	9.200	9.200	6.510	6.510		6.510	
			20	01	06	Piese de schimb		3.600	3.600	3.600					
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		103.000	103.000	103.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.400	13.400	13.400	9.278	9.278		12.021	
			20	02		Reparatii curente		2.100	2.100	2.100	2.095	2.095		2.096	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	618.670	657.640	638.660	638.660	393.861	393.861		21.192	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179	
			01			CHELTUIELI CURENTE		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		12.400	9.200	9.200	8.878	8.878		9.126	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		12.400	9.200	9.200	8.878	8.878		9.126
			10	03		Contributii		3.070	2.290	2.290	1.997	1.997		2.053
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.000	1.500	1.500	1.403	1.403		1.442
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	60	60	45	45		46
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		660	490	490	464	464		477
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		210	150	150	11	11		12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		120	90	90	74	74		76
8402						TRANSPORTURI	618.670	642.170	627.170	627.170	382.986	382.986		10.013
			01			CHELTUIELI CURENTE	138.450	161.950	166.950	166.950	141.466	141.466		10.013
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
			20	01		Bunuri si servicii		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
			56	04	02	Finantarea externa nerambursabila	136.700	136.700	136.700	136.700	130.118	130.118		
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	1.750	1.750	1.750	1.750	1.335	1.335		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
			71	01		Active fixe	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
			71	01	01	Constructii	472.220	472.220	452.220	452.220	241.520	241.520		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	8.000	8.000	8.000	8.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-129.160	-279.840			42.345		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	66.020	49.520	89.345	25.924	63.421	48.339		41.006
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	5.500	4.130	6.984	1.435	5.549	4.820		2.164
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	107.430	80.580	161.245	55.421	105.824	79.683		81.562
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	2.200	1.850	2.322		2.322	2.322		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.769.110	1.459.060	1.542.952	132.361	1.410.591	1.368.443	2.511	171.998
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.591.720	1.326.000	1.234.483		1.234.483	1.234.483		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.134.000	954.000	899.483		899.483	899.483		
1102		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	457.720	372.000	335.000		335.000	335.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2		2	2		
		01				Impozit pe spectacole			2		2	2		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	177.390	133.060	308.467	132.361	176.106	133.958	2.511	171.998
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	173.700	130.280	306.570	132.216	174.354	132.061	2.511	171.998
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	119.540	89.660	171.593	73.499	98.094	85.653	2.511	83.429
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	54.160	40.620	134.977	58.717	76.260	46.408		88.569

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						aplicate de catre alte institutii de specialitate	117.290	98.600	134.401	122.613	11.788	28.745		105.656
3602						DIVERSE VENITURI	153.860	136.300	65.050		65.050	65.050		
	50					Alte venituri	153.860	136.300	65.050		65.050	65.050		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	10.510	10.510	10.510		10.510	10.510		
3702	01					Donatii si sponsorizari	10.510	10.510	10.510		10.510	10.510		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-541.750	-438.250	-358.213		-358.213	-358.213		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			101.573		101.573	101.573		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			101.573		101.573	101.573		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			101.573		101.573	101.573		
4100	02					IV. SUBVENTII	491.910	481.850	270.471		270.471	270.471		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	491.910	481.850	270.471		270.471	270.471		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	491.910	481.850	270.471		270.471	270.471		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	500	500	418		418	418		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	39.190	29.130	28.533		28.533	28.533		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		66.000	66.000	66.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		66.000	66.000	66.000				
8310	03					Agricultura		66.000	66.000	66.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		66.000	66.000	66.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		66.000	66.000	66.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.000	66.000	66.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	66.000	66.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		66.000	66.000	66.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.000	66.000	66.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	66.000	66.000				
		20	01			Bunuri si servicii		66.000	66.000	66.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		66.000	66.000	66.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					fizice	66.020	49.520	89.345	25.924	63.421	48.339		41.006
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	5.500	4.130	6.984	1.435	5.549	4.820		2.164
	03					Impozitul pe terenul extravilan	107.430	80.580	161.245	55.421	105.824	79.683		81.562
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	2.200	1.850	2.322		2.322	2.322		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.769.110	1.459.060	1.542.952	132.361	1.410.591	1.368.443	2.511	171.998
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.591.720	1.326.000	1.234.483		1.234.483	1.234.483		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuiie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.134.000	954.000	899.483		899.483	899.483		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	457.720	372.000	335.000		335.000	335.000		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2		2	2		
	01					Impozit pe spectacole			2		2	2		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	177.390	133.060	308.467	132.361	176.106	133.958	2.511	171.998
	02					Impozit pe mijloacele de transport	173.700	130.280	306.570	132.216	174.354	132.061	2.511	171.998
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
	01					detinute de persoane fizice*)	119.540	89.660	171.593	73.499	98.094	85.653	2.511	83.429
	02					Impozit pe mijloace de transport								
	02					detinute persoane de juridice*)	54.160	40.620	134.977	58.717	76.260	46.408		88.569

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	02					aplicate de catre alte institutii de								
	02					specialitate	117.290	98.600	134.401	122.613	11.788	28.745		105.656
3602						DIVERSE VENITURI	153.860	136.300	65.050		65.050	65.050		
	50					Alte venituri	153.860	136.300	65.050		65.050	65.050		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	-531.240	-427.740	-347.703		-347.703	-347.703		
	01					Donatii si sponsorizari	10.510	10.510	10.510		10.510	10.510		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-541.750	-438.250	-358.213		-358.213	-358.213		
4100	02					IV. SUBVENTII	39.690	29.630	28.951		28.951	28.951		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	39.690	29.630	28.951		28.951	28.951		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	39.690	29.630	28.951		28.951	28.951		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	500	500	418		418	418		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	39.190	29.130	28.533		28.533	28.533		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2015**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.582.700	2.192.120	2.191.506	1.884.962	1.884.962		1.890.433
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.582.700	2.192.120	2.192.120	1.885.576	1.885.576		1.890.433
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.238.970	988.890	988.890	968.676	968.676		975.899
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		783.030	699.030	699.030	498.693	498.693		491.016
	30					TITLUL III DOBANZI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		474.700	424.700	424.700	379.126	379.126		393.558
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		80.000	75.000	75.000	35.960	35.960		29.960
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-614	-614	-614		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		720.600	584.180	583.566	562.990	562.990		547.890
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		714.600	579.680	579.066	559.869	559.869		547.890
	01					CHELTUIELI CURENTE		714.600	579.680	579.680	560.483	560.483		547.890
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		408.870	329.450	329.450	325.566	325.566		317.962
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		330.720	268.600	268.600	267.155	267.155		263.822
	10	01	01			Salarii de baza		296.600	237.400	237.400	237.270	237.270		233.937
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		34.120	31.200	31.200	29.885	29.885		29.885
	10	03				Contributii		78.150	60.850	60.850	58.411	58.411		54.140
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		52.700	41.000	41.000	39.955	39.955		36.955
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.750	1.450	1.450	1.264	1.264		1.170
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.600	15.100	15.100	14.666	14.666		13.679
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	700	700	557	557		528

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						recuperate in anul curent				-614	-614	-614		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-614	-614	-614		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
				01		CHELTUIELI CURENTE		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
				30		TITLUL III DOBANZI		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
				30	03	Alte dobanzi		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
				30	03	05 Dobanzi la operatiunile de leasing		6.000	4.500	4.500	3.121	3.121		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.550.770	1.311.180	1.311.180	1.181.375	1.181.375		1.197.590
6502						INVATAMANT		708.700	585.700	585.700	558.775	558.775		583.623
				01		CHELTUIELI CURENTE		708.700	585.700	585.700	558.775	558.775		583.623
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		596.000	490.000	490.000	487.529	487.529		490.801
				10	01	Cheltuieli salariale in bani		483.270	399.810	399.810	398.030	398.030		400.737
				10	01	01 Salarii de baza		448.360	374.800	374.800	374.725	374.725		378.931
				10	01	06 Alte sporuri		6.690	4.290	4.290	4.123	4.123		3.993
				10	01	10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul		6.490	3.990	3.990	4.452	4.452		4.041
				10	01	11 Fond aferent platii cu ora		21.730	16.730	16.730	14.730	14.730		13.772
				10	03	Contributii		112.730	90.190	90.190	89.499	89.499		90.064
				10	03	01 Contributii de asigurari sociale de stat		81.110	62.910	62.910	62.894	62.894		63.315
				10	03	02 Contributii de asigurari de somaj		1.990	2.070	2.070	1.892	1.892		1.905
				10	03	03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.770	20.780	20.780	20.699	20.699		20.838
				10	03	04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		660	860	860	631	631		600
				10	03	06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.200	3.570	3.570	3.383	3.383		3.406

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		96.500	79.500	79.500	58.091	58.091		79.667
						20 01	Bunuri si servicii		86.500	69.500	69.500	53.620	53.620		54.162
						20 01 01	Furnituri de birou		4.200	4.200	4.200	1.330	1.330		1.714
						20 01 02	Materiale pentru curatenie		2.400	2.400	2.400	1.100	1.100		1.100
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica		36.900	27.400	27.400	26.055	26.055		26.055
						20 01 04	Apa, canal si salubritate		1.000	1.000	1.000	322	322		322
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti		19.500	13.000	13.000	10.000	10.000		10.000
						20 01 06	Piese de schimb		5.000	4.500	4.500	4.325	4.325		4.325
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	1.500	1.500	1.197	1.197		1.197
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		15.500	15.500	15.500	9.291	9.291		9.449
						20 02	Reparatii curente		5.000	5.000	5.000	2.347	2.347		23.467
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		500	500	500	88	88		88
						20 05 30	Alte obiecte de inventar		500	500	500	88	88		88
						20 06	Deplasari, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	86	86		
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.000	1.000	1.000	86	86		
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
						20 13	Pregatire profesionala		1.500	1.500	1.500	950	950		950
						20 14	Protectia muncii		1.000	1.000	1.000				
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
						57 02	Ajutoare sociale		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
						57 02 01	Ajutoare sociale in numerar		11.200	11.200	11.200	8.195	8.195		8.195
						59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000	5.000	4.960	4.960		4.960
						59 01	Burse		5.000	5.000	5.000	4.960	4.960		4.960
6602							SANATATE		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770
						01	CHELTUIELI CURENTE		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		39.190	29.130	29.130	28.433	28.433		28.770
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		31.370	23.370	23.370	23.209	23.209		23.484
			10	01	01	Salarii de baza		31.370	23.370	23.370	23.209	23.209		23.484
			10	03		Contributii		7.820	5.760	5.760	5.224	5.224		5.286
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		5.200	3.800	3.800	3.667	3.667		3.711
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		200	150	150	116	116		117
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	1.500	1.500	1.207	1.207		1.221
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		110	80	80	36	36		36
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		310	230	230	198	198		201
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		205.100	198.600	198.600	147.645	147.645		114.637
			01			CHELTUIELI CURENTE		205.100	198.600	198.600	147.645	147.645		114.637
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		130.100	128.600	128.600	116.645	116.645		89.637
			20	01		Bunuri si servicii		82.100	81.600	81.600	72.874	72.874		72.874
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.600	4.600	4.600	1.436	1.436		1.436
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		73.500	75.500	75.500	69.938	69.938		69.938
			20	02		Reparatii curente		17.000	17.000	17.000	16.763	16.763		16.763
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		31.000	30.000	30.000	27.008	27.008		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		31.000	30.000	30.000	27.008	27.008		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		75.000	70.000	70.000	31.000	31.000		25.000
			59	11		Asociatii si fundatii		25.000	20.000	20.000	6.000	6.000		
			59	12		Sustinerea cultelor		50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		25.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		597.780	497.750	497.750	446.522	446.522		470.560

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		597.780	497.750	497.750	446.522	446.522		470.560
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		119.280	84.250	84.250	75.591	75.591		85.197
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		94.000	66.500	66.500	60.711	60.711		69.552
			10	01	01	Salarii de baza		94.000	66.500	66.500	60.711	60.711		69.552
			10	03		Contributii		25.280	17.750	17.750	14.880	14.880		15.645
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		15.600	11.300	11.300	10.449	10.449		10.987
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	700	700	332	332		349
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		6.700	4.800	4.800	3.440	3.440		3.616
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		380	250	250	97	97		103
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.600	700	700	562	562		590
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000						
			20	03		Hrana		15.000						
			20	03	01	Hrana pentru oameni		15.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
			57	02		Ajutoare sociale		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		463.500	413.500	413.500	370.931	370.931		385.363
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		272.360	256.770	256.770	119.709	119.709		123.761
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		104.060	88.470	88.470	71.921	71.921		73.229
			01			CHELTUIELI CURENTE		104.060	88.470	88.470	71.921	71.921		73.229
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		60.160	44.570	44.570	40.682	40.682		41.990
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		48.600	36.000	36.000	33.209	33.209		34.276
			10	01	01	Salarii de baza		48.600	36.000	36.000	33.209	33.209		34.276
			10	03		Contributii		11.560	8.570	8.570	7.473	7.473		7.714

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.800	5.800	5.800	5.247	5.247		5.415
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		280	210	210	168	168		174
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.800	2.100	2.100	1.727	1.727		1.783
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		80	60	60	49	49		51
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		600	400	400	282	282		291
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		43.900	43.900	43.900	31.239	31.239		31.239
			20	01		Bunuri si servicii		39.500	39.500	39.500	26.839	26.839		26.839
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		34.500	34.500	34.500	24.436	24.436		24.436
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.000	5.000	5.000	2.403	2.403		2.403
			20	02		Reparatii curente		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		4.400
7402						PROTECTIA MEDIULUI		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532
			01			CHELTUIELI CURENTE		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		168.300	168.300	168.300	47.788	47.788		50.532
			20	01		Bunuri si servicii		166.200	166.200	166.200	45.693	45.693		48.436
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		37.000	37.000	37.000	29.905	29.905		29.905
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		9.200	9.200	9.200	6.510	6.510		6.510
			20	01	06	Piese de schimb		3.600	3.600	3.600				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		103.000	103.000	103.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		13.400	13.400	13.400	9.278	9.278		12.021
			20	02		Reparatii curente		2.100	2.100	2.100	2.095	2.095		2.096
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		38.970	39.990	39.990	20.888	20.888		21.192

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
	01					CHELTUIELI CURENTE		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		15.470	11.490	11.490	10.875	10.875		11.179
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		12.400	9.200	9.200	8.878	8.878		9.126
	10	01	01			Salarii de baza		12.400	9.200	9.200	8.878	8.878		9.126
	10	03				Contributii		3.070	2.290	2.290	1.997	1.997		2.053
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		2.000	1.500	1.500	1.403	1.403		1.442
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		80	60	60	45	45		46
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		660	490	490	464	464		477
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		210	150	150	11	11		12
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		120	90	90	74	74		76
8402						TRANSPORTURI		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
	01					CHELTUIELI CURENTE		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
	20	01				Bunuri si servicii		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		23.500	28.500	28.500	10.013	10.013		10.013
9902	96					excedent/deficit sect funct			-150.680			42.344		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2015**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	66.000	66.000						
4100						IV. SUBVENTII	66.000	66.000						
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	66.000	66.000						
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA	66.000	66.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2015**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		66.000	66.000	66.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.000	66.000	66.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	66.000	66.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		66.000	66.000	66.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		66.000	66.000	66.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		66.000	66.000	66.000				
		20	01			Bunuri si servicii		66.000	66.000	66.000				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		66.000	66.000	66.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30SEPTEMBRIE2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	993.970	890.470	701.306		701.306	701.306		
0002						I. VENITURI CURENTE	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	541.750	438.250	358.213		358.213	358.213		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			101.573		101.573	101.573		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			101.573		101.573	101.573		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			101.573		101.573	101.573		
4100	02					IV. SUBVENTII	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	452.220	452.220	241.520		241.520	241.520		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						(inclusiv reparatii capitale)	10.500	10.500	10.500	10.500	3.900	3.900		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	618.670	618.670	598.670	598.670	372.973	372.973		
8402						TRANSPORTURI	618.670	618.670	598.670	598.670	372.973	372.973		
		01				CHELTUIELI CURENTE	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
		56	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	138.450	138.450	138.450	138.450	131.453	131.453		
		56	04	02		Finantarea externa nerambursabila	136.700	136.700	136.700	136.700	130.118	130.118		
		56	04	03		Cheltuieli neeligibile	1.750	1.750	1.750	1.750	1.335	1.335		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
		71	01			Active fixe	480.220	480.220	460.220	460.220	241.520	241.520		
		71	01	01		Constructii	472.220	472.220	452.220	452.220	241.520	241.520		
		71	01	30		Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	8.000	8.000	8.000	8.000				
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-129.160	-129.160			1		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil