

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	5.852.056	1.354.418		4.452.272												45.366
03003	2. Plati	3.943.024	1.354.418	1.603	2.543.240												45.366
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.909.032		-1.603	1.909.032												
03007	2. Plati	1.629.230			1.629.230												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.629.230			-1.629.230												
03010	1. Incasari	86.969			86.969												
03011	2. Plati	347.440			347.440												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-260.471			-260.471												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.331		-1.603	19.331												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	105.905			97.671												8.234
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	86.969			86.969												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	38.267		-1.603	30.033												8.234

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	854		854
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-854		-854
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-854		-854
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	65.776		65.776
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	64.922		64.922

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BILANT
30 SEPT 2016

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*)	539.253	447.168
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	291.064.224	291.150.628
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)	291.603.977	291.598.296
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	588.555	602.476
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.028.038	2.020.432
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		1.950
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		1.950
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	579.241	656.889
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	579.241	656.889
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)		86.969
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.607.279	2.764.290
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	105.905	36.664
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+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	65.776	64.922
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	171.681	101.586
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)		402.919
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.367.515	3.871.271
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	294.971.492	295.469.567
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:	65.776	168.364
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)		103.442
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.176.939	1.889.747
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	34.633	34.633
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.277.348	2.092.744
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+4890201+5090000+5120800), din care:	130.025	646.575
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	451	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	129.574	646.575
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	70.422	78.016
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	38.556	38.853
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)		86.969
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)	472.200	402.919
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	105.725	84.443
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:	155.400	60.078
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	933.772	1.359.000
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.211.120	3.451.744
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	291.760.372	292.017.823
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	276.065.824	279.895.776
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.449.351	15.653.485
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.245.197	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		3.531.438
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	291.760.372	292.017.823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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)	2.235.927	3.041.458
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.313	21.091
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	280.981	1.235.842
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	161.536	235.545
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.696.757	4.533.936
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	975.899	1.108.008
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	449.800	598.936
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)	569.725	711.879
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		5.555.444
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		19.991
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.995.424	7.994.258
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	701.333	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.460.322
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	69.513
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	546	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		69.513
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	701.879	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.529.835
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	701.879	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		3.529.835
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	701.879	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		3.529.835

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30 SEPT 2016

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+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	105.905	36.664
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	105.905	36.664
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	105.905	36.664
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+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	65.776	64.922
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	65.776	64.922
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	65.776	64.922
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
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.950
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		1.950
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	579.241	656.889
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	579.241	656.889
18185	Total creante (rd.176+184)	579.241	656.889
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		86.969
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		86.969
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:	472.200	402.919
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	472.200	402.919
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	472.200	402.919
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	472.200	489.888
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:	2.176.939	1.889.747
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.048.273	1.889.747
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	128.666	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.176.939	1.889.747
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		103.442

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18313	- Societati nefinanciare(S11)		103.442
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:	129.574	646.575
18321	-Societati nefinanciare (S11)	129.574	646.575
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	70.422	78.016
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.725	84.443
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	155.400	60.078
18335	Total (rd.331+332+333+334)	331.547	222.537
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	34.633	34.633

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30 SEPT 2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.897	45.366	45.366	6.897
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.897			6.897
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		45.366	45.366	

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30 SEPT 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	67

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

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	129.573	409.054	409.054
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		180.803	180.803
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		129.573	129.573
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		129.573	409.054	409.054
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		180.803	180.803
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		129.573	129.573
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:		129.573	409.054	409.054
- sub 30 de zile	40311		180.803	180.803
- peste 30 de zile	40312	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile din care:	40313		129.573	129.573

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

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	129.573	409.054	409.054
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		180.803	180.803
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		129.573	129.573
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		129.573	409.054	409.054
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		180.803	180.803
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		129.573	129.573
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		129.573	409.054	409.054
- sub 30 de zile	42311		180.803	180.803
- peste 30 de zile	42312	129.573	98.678	98.678
- peste 90 de zile din care:	42313		129.573	129.573

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
		610.256	129.573,00						
				473.627					
		409.054	129.573,00		129.573				
				409.054					
					129.573				

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
		610.256	129.573,00	473.627	129.573				
		409.054	129.573,00	409.054	129.573				

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		129.573					
2							
3							
4							
5			129.573				
6		129.573					
7							
8							
9							
10			129.573				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30 SEPT 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)		1.950
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)		1.950
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		1.950

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	106.460	91.100	165.210	30.487	134.723	91.304	12.636	61.270
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	6.730	5.430	20.105	2.029	18.076	6.331	8.881	4.893
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	115.250	90.190	186.205	67.578	118.627	84.678	4.655	96.872
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	6.720	5.670	7.631	2.204	5.427	4.684	2.559	388
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.066.910	1.822.560	1.955.307	171.531	1.783.776	1.692.869	47.467	214.971
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.819.500	1.627.500	1.542.139		1.542.139	1.542.139		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.442.200	1.261.200	1.217.805		1.217.805	1.217.805		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	51.630	51.630	51.630		51.630	51.630		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	325.670	314.670	272.704		272.704	272.704		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	247.410	195.060	413.168	171.531	241.637	150.730	47.467	214.971
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	242.370	190.530	410.032	171.285	238.747	148.108	47.467	214.457
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	117.130	87.850	150.701	54.729	95.972	71.990	7.412	71.299
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	125.240	102.680	259.331	116.556	142.775	76.118	40.055	143.158

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	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.040	4.530	3.136	246	2.890	2.622		514
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	44.500	35.880	40.875	12.606	28.269	28.269		12.606
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	44.500	35.880	40.875	12.606	28.269	28.269		12.606
	50					Alte impozite si taxe	44.500	35.880	40.875	12.606	28.269	28.269		12.606
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	740.940	566.210	591.981	258.185	333.796	310.163	71.306	210.512
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.080	122.560	235.525	113.325	122.200	119.148	3.052	113.325
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	125.080	122.560	235.525	113.325	122.200	119.148	3.052	113.325
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	125.080	122.560	235.525	113.325	122.200	119.148	3.052	113.325
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	125.080	122.560	235.525	113.325	122.200	119.148	3.052	113.325
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	615.860	443.650	356.456	144.860	211.596	191.015	68.254	97.187
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	7.090	5.320	6.375		6.375	6.375		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	7.090	5.320	6.375		6.375	6.375		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	20.000	15.500	14.716		14.716	14.716		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	20.000	15.500	14.716		14.716	14.716		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	153.400	107.050	213.334	144.860	68.474	48.243	67.904	97.187
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	153.400	107.050	213.334	144.860	68.474	48.243	67.904	97.187
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	153.400	107.050	213.334	144.860	68.474	48.243	67.904	97.187

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
3602						DIVERSE VENITURI	435.370	315.780	115.431		115.431	115.081	350	
	50					Alte venituri	435.370	315.780	115.431		115.431	115.081	350	
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE			6.600		6.600	6.600		
3702	01					Donatii si sponsorizari			6.600		6.600	6.600		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-679.840	-618.960	-371.868		-371.868	-371.868		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	679.840	618.960	371.868		371.868	371.868		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	97.670	97.670	86.969		86.969	86.969		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	97.670	97.670	86.969		86.969	86.969		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	97.670	97.670	86.969		86.969	86.969		
4100	02					IV. SUBVENTII	1.793.800	1.779.800	1.229.242		1.229.242	1.229.242		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.793.800	1.779.800	1.229.242		1.229.242	1.229.242		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	1.508.800	1.494.800	1.208.950		1.208.950	1.208.950		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	1.800	1.800	1.678		1.678	1.678		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.000	42.000	36.880		36.880	36.880		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.451.000	1.451.000	1.170.392		1.170.392	1.170.392		

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
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	285.000	285.000	20.292		20.292	20.292		
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	129.600	129.600						
4302	21					Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara	3.700	3.700	3.668		3.668	3.668		
4302	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	16.700	16.700	16.624		16.624	16.624		
4302	34					Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	135.000	135.000						

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
						recreerii si religiei		105.000	95.000	95.000	53.000	53.000		67.037
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	90.000	1.028.130	946.710	946.710	808.200	808.200		1.189.373
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		862.650	798.650	798.650	780.058	780.058		671.670
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		862.650	798.650	798.650	780.058	780.058		671.670
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii		53.680	44.260	44.260	15.464	15.464		505.025
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		5.800	1.800	1.800	1.678	1.678		1.678
		01				Ajutor social		5.800	1.800	1.800	1.678	1.678		1.678
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	90.000	106.000	102.000	102.000	11.000	11.000		11.000
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	90.000	106.000	102.000	102.000	11.000	11.000		11.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000	304.100	263.700	263.700	168.278	168.278		411.654
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	26.000	173.600	143.200	143.200	125.452	125.452		369.781
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice								236.167
		01				Alimentare cu apa								236.167
	06					Iluminat public si electrificari	26.000	81.000	70.000	70.000	54.937	54.937		40.761
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		92.600	73.200	73.200	70.515	70.515		92.853
7402						PROTECTIA MEDIULUI		130.500	120.500	120.500	42.826	42.826		41.873
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		130.500	120.500	120.500	42.826	42.826		41.873
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.500.931	1.921.330	1.916.280	1.916.280	1.621.891	1.621.891		3.250.412
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256
8302	03					Agricultura		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256

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
8402						TRANSPORTURI	1.500.931	1.901.130	1.901.130	1.901.130	1.607.635	1.607.635		3.236.156
	03					Transport rutier	1.500.931	1.901.130	1.901.130	1.901.130	1.607.635	1.607.635		3.236.156
		01				Drumuri si poduri	1.500.931	1.901.130	1.901.130	1.901.130	1.607.635	1.607.635		3.236.156
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						19.331		

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
						sanatate		26.000	19.500	19.500	17.677	17.677		17.726
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	600	600	460	460		466
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.000	3.000	3.000	2.332	2.332		2.035
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		448.110	424.860	424.860	242.447	242.447		223.392
	20	01				Bunuri si servicii		362.410	345.910	345.910	180.431	180.431		180.706
	20	01	01			Furnituri de birou		11.500	9.500	9.500	8.745	8.745		8.745
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		11.000	8.500	8.500	8.500	8.500		8.500
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		23.000	19.000	19.000	15.017	15.017		15.017
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.000	3.000	3.000	2.157	2.157		2.157
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		5.000	4.000	4.000	1.884	1.884		1.884
	20	01	06			Piese de schimb		1.300	1.300	1.300	631	631		631
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		22.000	16.000	16.000	12.504	12.504		12.504
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		284.610	284.610	284.610	130.993	130.993		131.268
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		8.700	8.700	8.700	8.034	8.034		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		8.700	8.700	8.700	8.034	8.034		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		18.000	14.000	14.000	12.187	12.187		12.187
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		18.000	14.000	14.000	12.187	12.187		12.187
	20	13				Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000	2.080	2.080		2.080
	20	14				Protectia muncii		3.000	2.250	2.250				
	20	30				Alte cheltuieli		46.000	44.000	44.000	39.715	39.715		28.419
	20	30	09			Executarea silita a creantelor bugetare		24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		24.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		22.000	20.000	20.000	15.715	15.715		4.419
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		20.410	19.860	19.860				
	55	01				A. Transferuri interne		20.410	19.860	19.860				

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
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		20.410	19.860	19.860				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	16.000	16.000	12.000	12.000	9.264	9.264		48.464
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	16.000	16.000	12.000	12.000	9.264	9.264		48.464
			71	01		Active fixe	16.000	16.000	12.000	12.000	9.264	9.264		48.464
			71	01	01	Constructii								48.464
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	16.000	16.000	12.000	12.000	9.264	9.264		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	328.670	328.670	278.670	278.670	278.047	278.047		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	328.670	328.670	278.670	278.670	278.047	278.047		
			81	02		Rambursari de credite interne	328.670	328.670	278.670	278.670	278.047	278.047		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	328.670	328.670	278.670	278.670	278.047	278.047		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		12.000	12.000	12.000	11.299	11.299		11.299
			01			CHELTUIELI CURENTE		12.000	12.000	12.000	11.299	11.299		11.299
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		12.000	12.000	12.000	11.299	11.299		11.299
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		12.000	12.000	12.000	11.299	11.299		11.299
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		12.000	12.000	12.000	11.299	11.299		11.299
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	94.300	94.300	71.600	71.600	69.393	69.393		
			01			CHELTUIELI CURENTE	94.300	94.300	71.600	71.600	69.393	69.393		
			30			TITLUL III DOBANZI	94.300	94.300	71.600	71.600	69.393	69.393		
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	88.300	88.300	67.100	67.100	66.593	66.593		
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	88.300	88.300	67.100	67.100	66.593	66.593		
			30	03		Alte dobanzi	6.000	6.000	4.500	4.500	2.800	2.800		
			30	03	05	Dobanzi la operatiunile de leasing	6.000	6.000	4.500	4.500	2.800	2.800		

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
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	340.600	2.559.330	2.301.410	2.301.410	1.708.566	1.708.566		3.558.995
6502						INVATAMANT		788.300	663.300	663.300	567.549	567.549		562.756
		01				CHELTUIELI CURENTE		788.300	663.300	663.300	567.549	567.549		562.756
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		617.500	524.500	524.500	482.258	482.258		476.061
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		493.770	432.870	432.870	403.408	403.408		391.061
		10	01	01		Salarii de baza		426.420	377.720	377.720	353.346	353.346		359.933
		10	01	06		Alte sporuri		8.450	6.350	6.350	4.972	4.972		5.624
		10	01	10		Fond pentru posturi ocupate prin cumul		8.400	6.300	6.300	6.084	6.084		6.084
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora		18.000	14.000	14.000	10.782	10.782		12.206
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		32.500	28.500	28.500	28.224	28.224		7.214
		10	03			Contributii		123.730	91.630	91.630	78.850	78.850		85.000
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		82.920	60.720	60.720	55.984	55.984		60.513
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		4.050	3.050	3.050	1.704	1.704		1.905
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		28.950	21.750	21.750	17.411	17.411		19.843
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.600	1.200	1.200	544	544		611
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		6.210	4.910	4.910	3.207	3.207		2.128
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		117.400	90.400	90.400	69.272	69.272		75.015
		20	01			Bunuri si servicii		90.400	68.400	68.400	54.316	54.316		59.165
		20	01	01		Furnituri de birou		3.200	2.200	2.200	1.981	1.981		1.981
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	2.901	2.901		2.901
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		41.300	26.300	26.300	25.612	25.612		25.617
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		1.200	1.200	1.200	548	548		548
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		14.000	14.000	14.000	5.000	5.000		7.500

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	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.600	1.400	1.400	896	896		896
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	500	500	158	158		158
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25.600	19.800	19.800	17.220	17.220		19.564
			20	02		Reparatii curente		12.000	12.000	12.000	11.631	11.631		11.632
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.500	3.500	3.500	485	485		485
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.500	3.500	3.500	485	485		485
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		1.000	1.000	1.000	860	860		860
			20	13		Pregatire profesionala		3.000	3.000	3.000	800	800		800
			20	14		Protectia muncii		2.500	2.500	2.500	1.180	1.180		2.073
			20	30		Alte cheltuieli		5.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.400	38.400	38.400	16.019	16.019		11.680
			57	02		Ajutoare sociale		43.400	38.400	38.400	16.019	16.019		11.680
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		39.200	34.200	34.200	14.069	14.069		11.680
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		4.200	4.200	4.200	1.950	1.950		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		10.000	10.000	10.000				
			59	01		Burse		10.000	10.000	10.000				
6602						SANATATE		56.000	42.000	42.000	36.882	36.882		36.882
						CHELTUIELI CURENTE		56.000	42.000	42.000	36.882	36.882		36.882
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	42.000	42.000	36.882	36.882		36.882
						Cheltuieli salariale in bani		44.000	33.000	33.000	30.105	30.105		30.105
						Salarii de baza		44.000	33.000	33.000	30.105	30.105		30.105
						Contributii		12.000	9.000	9.000	6.777	6.777		6.777

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)	46.000	46.000	46.000	46.000	45.912	45.912		881.211
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	90.000	1.028.130	946.710	946.710	808.200	808.200		1.189.373
		01				CHELTUIELI CURENTE		938.130	856.710	856.710	808.200	808.200		698.604
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		174.830	139.160	139.160	125.622	125.622		111.348
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		142.150	114.650	114.650	105.715	105.715		90.904
		10	01	01		Salarii de baza		142.150	114.650	114.650	105.715	105.715		90.904
		10	03			Contributii		32.680	24.510	24.510	19.907	19.907		20.444
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		22.000	16.500	16.500	13.727	13.727		14.360
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.000	750	750	451	451		448
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		8.000	6.000	6.000	4.805	4.805		4.726
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		280	210	210	140	140		138
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.400	1.050	1.050	784	784		772
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		17.000	16.750	16.750				
		20	01			Bunuri si servicii		3.000	2.750	2.750				
		20	01	01		Furnituri de birou		1.500	1.500	1.500				
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		1.000	750	750				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		500	500	500				
		20	03			Hrana		14.000	14.000	14.000				
		20	03	01		Hrana pentru oameni		14.000	14.000	14.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		746.300	700.800	700.800	682.578	682.578		587.256
		57	02			Ajutoare sociale		746.300	700.800	700.800	682.578	682.578		587.256
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		746.300	700.800	700.800	682.578	682.578		587.256
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	90.000	90.000	90.000	90.000				490.769

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			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	90.000	90.000	90.000	90.000				490.769
			71	01		Active fixe	90.000	90.000	90.000	90.000				490.769
			71	01	01	Constructii								490.769
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	90.000	90.000	90.000	90.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	26.000	304.100	263.700	263.700	168.278	168.278		411.654
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	26.000	173.600	143.200	143.200	125.452	125.452		369.781
			01			CHELTUIELI CURENTE		132.600	108.200	108.200	95.773	95.773		96.764
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		77.600	58.200	58.200	56.334	56.334		56.003
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		62.200	46.650	46.650	46.285	46.285		46.049
			10	01	01	Salarii de baza		62.200	46.650	46.650	46.285	46.285		46.049
			10	03		Contributii		15.400	11.550	11.550	10.049	10.049		9.954
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		10.000	7.500	7.500	7.301	7.301		7.264
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		400	300	300	230	230		229
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.000	3.000	3.000	2.360	2.360		2.348
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	150	150	70	70		69
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	600	600	88	88		44
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	50.000	50.000	39.439	39.439		40.761
			20	01		Bunuri si servicii		55.000	50.000	50.000	39.439	39.439		40.761
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		55.000	50.000	50.000	39.439	39.439		40.761
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	26.000	41.000	35.000	35.000	29.679	29.679		273.017
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	26.000	41.000	35.000	35.000	29.679	29.679		273.017
			71	01		Active fixe	26.000	41.000	35.000	35.000	29.679	29.679		273.017

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	01	Constructii	26.000	26.000	20.000	20.000	15.498	15.498		273.017
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		15.000	15.000	15.000	14.181	14.181		
						PROTECTIA MEDIULUI		130.500	120.500	120.500	42.826	42.826		41.873
						CHELTUIELI CURENTE		110.500	100.500	100.500	42.826	42.826		41.873
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.500	100.500	100.500	42.826	42.826		41.873
						Bunuri si servicii		109.500	99.500	99.500	41.873	41.873		41.873
						Incalzit, iluminat si forta motrica		52.000	42.000	42.000	38.301	38.301		38.301
						Apa, canal si salubritate		2.500	2.500	2.500	336	336		336
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		33.000	33.000	33.000				
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		22.000	22.000	22.000	3.236	3.236		3.236
						Bunuri de natura obiectelor de inventar		1.000	1.000	1.000	953	953		
						Alte obiecte de inventar		1.000	1.000	1.000	953	953		
						CHELTUIELI DE CAPITAL		20.000	20.000	20.000				
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		20.000	20.000	20.000				
						Active fixe		20.000	20.000	20.000				
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		20.000	20.000	20.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.500.931	1.921.330	1.916.280	1.916.280	1.621.891	1.621.891		3.250.412
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256
						CHELTUIELI CURENTE		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		20.200	15.150	15.150	14.256	14.256		14.256
						Cheltuieli salariale in bani		15.600	11.700	11.700	11.646	11.646		11.646
						Salarii de baza		15.600	11.700	11.700	11.646	11.646		11.646
						Contributii		4.600	3.450	3.450	2.610	2.610		2.610

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
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-212.500			19.331		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil