

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 asigurari 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 DJ5150600/7700000)	TOTAL	alte	alte	5292 tmt 40%	5054 fega	5006 TX ARH	5006 02	5006 sc	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	3,338,741	673,212		2,519,991											145,538		0	1,231		54,925	89,246	136	
2 PLATI	3	2,855,892	673,212	2,471	2,030,420											152,260		0	1,231	6,868	54,915	89,246		
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	482,849	0	-2,471	489,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,722	0	0	0	-6,868	10	0	136	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0														0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	2,555,422			2,555,422											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-2,555,422	0	0	-2,555,422	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	2,825,000			2,825,000											0								
2 PLATI	11	0														0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	2,825,000	0		2,825,000	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	752,427	0	-2,471	759,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,722	0	0	0	-6,868	10	0	136	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,891,290			2,865,905											25,385				25,385				
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0																						
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	2,825,000			2,825,000																			
sume utilizate din disponibilitati neutilizate la finele anului prec	14.3		x	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	818,717	0	-2,471	800,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,663	0	0	0	18,517	10	0	136	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
OPREA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
GOGIOMAN MARIA MONICA

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	3.338.741	673.212			2.519.991										145.538
03003	2. Plati	2.855.892	673.212	2.471		2.030.420										152.260
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	482.849		-2.471		489.571										-6.722
03007	2. Plati	2.555.422				2.555.422										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.555.422				-2.555.422										
03010	1. Incasari	2.825.000				2.825.000										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.825.000				2.825.000										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	752.427		-2.471		759.149										-6.722
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.891.290				2.865.905										25.385
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	2.825.000				2.825.000										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	818.717		-2.471		800.054										18.663

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	368		368
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	368		368
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	368		368
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.550		2.550
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.918		2.918

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*)	407.159	407.159
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	78.143.752	80.699.174
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:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	78.555.911	81.111.333
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)	433.123	466.276
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:	238.598	351.484
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	238.598	351.484
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)		2.825.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	238.598	3.176.484
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)	2.891.290	816.246
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	26.400	7.050
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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)	2.550	2.918
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.920.240	826.214
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.591.961	4.468.974
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	82.147.872	85.580.307
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:	2.550	2.918
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.550	2.918
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:	2.332	146
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:	50.587	53.931
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	38.576	41.508
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)		2.825.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	75.819	80.104
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:	18.760	57.498
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	405.000	267.991
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	552.498	3.284.670
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	555.048	3.287.588
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	81.592.824	82.292.719
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	76.504.959	76.511.907
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.492.006	5.089.630
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.595.859	691.182
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	81.592.824	82.292.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30SEPTEMBRIE2015

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)	2.440.433	2.495.882
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	8.558	7.881
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	370.504	1.994
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	105.939	265.350
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.925.434	2.771.107
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.282.549	1.338.579
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	141.931	263.289
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)	389.488	288.638
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	411.767	6.948
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		180.000
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.225.735	2.077.454
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	699.699	693.653
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	699.699	693.653
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	699.699	693.653

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30SEPTEMBRIE2015 D

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:	2.891.290	816.246
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.891.290	816.246
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.891.290	816.246
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	26.400	7.050
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:	2.550	2.918
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.550	2.918
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.550	2.918
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	5.000	5.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.000	5.000
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	238.598	351.484
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	238.598	351.484
18185	Total creante (rd.176+184)	238.598	351.484
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.825.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.825.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.825.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	50.587	53.931
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	75.819	80.104
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	18.760	57.498
18335	Total (rd.331+332+333+334)	145.166	191.533
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	405.000	267.991
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OGI7/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		267.991

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	2.550	368		2.918
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.550	368		2.918

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	19
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	35

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		28.749	28.749
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		28.749	28.749
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		28.749	28.749
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		28.749	28.749
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		28.749	28.749
-sub 30 de zile	40251		28.749	28.749

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		28.749	28.749
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		28.749	28.749
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		28.749	28.749
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		28.749	28.749
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250		28.749	28.749
-sub 30 de zile	42251		28.749	28.749

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante și arieratelor

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	28.749							

**II. Sinteza platilor restante și arieratelor
-bugete locale-**

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	28.749							

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	84.800	70.000	124.082	37.257	86.825	63.007	9.153	51.922
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	5.000	5.000	4.668	893	3.775	2.222		2.446
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	144.600	125.600	238.235	91.181	147.054	101.823	10.595	125.817
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	12.000	9.000	4.359		4.359	4.359		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.243.810	1.857.300	1.903.143	33.390	1.869.753	1.834.859	2.359	65.925
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.142.510	1.767.000	1.767.110		1.767.110	1.767.110		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.421.000	1.182.000	1.182.110		1.182.110	1.182.110		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	721.510	585.000	585.000		585.000	585.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	101.300	90.300	136.033	33.390	102.643	67.749	2.359	65.925
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	89.300	81.300	131.671	33.390	98.281	63.387	2.359	65.925
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	75.300	70.300	110.480	32.765	77.715	62.137	2.359	45.984
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	14.000	11.000	21.191	625	20.566	1.250		19.941
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	12.000	9.000	4.362		4.362	4.362		

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
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-315.900	-272.700	-16.725		-16.725	-16.725		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.825.000		2.825.000	2.825.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.825.000		2.825.000	2.825.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.825.000		2.825.000	2.825.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.181.800	6.074.200	5.433.890	5.346.548	4.585.842	4.585.842		2.050.400
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	135.250	982.630	740.850	654.700	545.810	545.810		541.430
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	135.250	957.630	725.850	654.700	545.810	545.810		541.430
	01					Autoritati executive si legislative	135.250	957.630	725.850	654.700	545.810	545.810		541.430
	03					Autoritati executive	135.250	957.630	725.850	654.700	545.810	545.810		541.430
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		25.000	15.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		25.000	15.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	17.000	17.000	1.503	1.503		852
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		17.000	17.000	17.000	1.503	1.503		852
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		17.000	17.000	17.000	1.503	1.503		852
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.000	1.564.290	1.297.910	1.296.718	1.206.528	1.206.528		1.234.643
6502						INVATAMANT		1.051.200	859.350	858.158	796.438	796.438		782.026
	03					Invatamant prescolar si primar		416.230	335.430	334.238	320.181	320.181		321.247
	01					Invatamant prescolar		140.910	114.800	113.608	109.584	109.584		108.544
	02					Invatamant primar		275.320	220.630	220.630	210.597	210.597		212.703
	04					Invatamant secundar		634.970	523.920	523.920	476.257	476.257		460.779
	01					Invatamant secundar inferior		634.970	523.920	523.920	476.257	476.257		460.779
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6.000	52.000	45.470	45.470	25.512	25.512		25.981
	03					Servicii culturale	6.000	49.400	43.470	43.470	25.196	25.196		25.665
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		26.900	21.470	21.470	16.163	16.163		16.632
6702	03	07				Camine culturale	6.000	8.500	8.000	8.000	38	38		38
	30					Alte servicii culturale		14.000	14.000	14.000	8.995	8.995		8.995
	05					Servicii recreative si sportive		2.600	2.000	2.000	316	316		316

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
6702	01					Sport		2.600	2.000	2.000	316	316		316	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		461.090	393.090	393.090	384.578	384.578		426.636	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		439.090	391.090	391.090	382.584	382.584		424.642	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		439.090	391.090	391.090	382.584	382.584		424.642	
	15					Prevenirea excluderii sociale		22.000	2.000	2.000	1.994	1.994		1.994	
		01				Ajutor social		22.000	2.000	2.000	1.994	1.994		1.994	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	203.950	358.480	298.930	298.930	102.425	102.425		84.873	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	108.950	258.480	228.930	228.930	102.425	102.425		84.873	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	105.450	119.980	115.430	115.430	20.777	20.777		3.225	
		01				Alimentare cu apa	105.450	119.980	115.430	115.430	20.777	20.777		3.225	
	06					Iluminat public si electrificari		135.000	110.000	110.000	78.186	78.186		78.186	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3.500	3.500	3.500	3.500	3.462	3.462		3.462	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	95.000	100.000	70.000	70.000					
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		5.000	5.000	5.000					
		01				Salubritate		5.000	5.000	5.000					
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	95.000	95.000	65.000	65.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.836.600	3.151.800	3.079.200	3.079.200	2.729.576	2.729.576		188.602	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444	
8302	03					Agricultura		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444	
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444	
8402						TRANSPORTURI	2.836.600	3.147.800	3.075.700	3.075.700	2.727.132	2.727.132		186.158	
	03					Transport rutier	2.836.600	3.147.800	3.075.700	3.075.700	2.727.132	2.727.132		186.158	
		01				Drumuri si poduri	2.836.600	3.147.800	3.075.700	3.075.700	2.727.132	2.727.132		186.158	
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.865.900	-2.809.900			759.149			

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					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.181.800	6.074.200	5.433.890	5.346.548	4.585.842	4.585.842		2.050.400
	01					CHELTUIELI CURENTE	11.300	2.903.700	2.335.390	2.248.590	2.031.612	2.031.612		2.050.400
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.759.000	1.398.630	1.391.630	1.331.489	1.331.489		1.339.771
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		858.080	692.500	628.500	475.572	475.572		457.392
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		25.000	15.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	11.300	25.830	21.280	21.280	19.739	19.739		9.687
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		234.990	207.180	207.180	204.812	204.812		243.550
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		800	800					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	3.170.500	3.170.500	3.098.500	3.099.150	2.555.422	2.555.422		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.170.500	3.170.500	3.098.500	3.099.150	2.555.422	2.555.422		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	135.250	982.630	740.850	654.700	545.810	545.810		541.430
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	135.250	957.630	725.850	654.700	545.810	545.810		541.430
	01					CHELTUIELI CURENTE	3.000	825.380	635.600	563.800	538.862	538.862		541.430
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		568.800	421.000	414.000	395.722	395.722		401.835
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		471.800	347.000	340.000	327.893	327.893		332.668
	10	01	01			Salarii de baza		376.800	275.000	270.000	268.086	268.086		272.718
	10	01	06			Alte sporuri		34.000	26.000	24.000	25.445	25.445		27.117
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		61.000	46.000	46.000	34.362	34.362		32.833
	10	03				Contributii		97.000	74.000	74.000	67.829	67.829		69.167
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		63.500	48.000	48.000	46.374	46.374		47.370
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.500	2.000	2.000	1.467	1.467		1.498

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	26.000	26.000						
4100						IV. SUBVENTII	26.000	26.000						
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	26.000	26.000						
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	26.000	26.000						

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	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		26.000	26.000	26.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		26.000	26.000	26.000				
8310	03					Agricultura		26.000	26.000	26.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		26.000	26.000	26.000				

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		26.000	26.000	26.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		26.000	26.000	26.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	26.000	26.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		26.000	26.000	26.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		26.000	26.000	26.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	26.000	26.000				
		20	30			Alte cheltuieli		26.000	26.000	26.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		26.000	26.000	26.000				

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	84.800	70.000	124.082	37.257	86.825	63.007	9.153	51.922
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane								
	02					juridice	5.000	5.000	4.668	893	3.775	2.222		2.446
	03					Impozitul pe terenul extravilan	144.600	125.600	238.235	91.181	147.054	101.823	10.595	125.817
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	12.000	9.000	4.359		4.359	4.359		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.243.810	1.857.300	1.903.143	33.390	1.869.753	1.834.859	2.359	65.925
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.142.510	1.767.000	1.767.110		1.767.110	1.767.110		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuiie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.421.000	1.182.000	1.182.110		1.182.110	1.182.110		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	721.510	585.000	585.000		585.000	585.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	101.300	90.300	136.033	33.390	102.643	67.749	2.359	65.925
	02					Impozit pe mijloacele de transport	89.300	81.300	131.671	33.390	98.281	63.387	2.359	65.925
	01					Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	75.300	70.300	110.480	32.765	77.715	62.137	2.359	45.984
	02					Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	14.000	11.000	21.191	625	20.566	1.250		19.941
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de								
						licente si autorizatii de functionare	12.000	9.000	4.362		4.362	4.362		

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
3702						SUBVENTIILE	-315.900	-272.700	-16.725		-16.725	-16.725		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-315.900	-272.700	-16.725		-16.725	-16.725		
4100	02					IV. SUBVENTII	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	2.000	2.000	1.994		1.994	1.994		

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		2.892.400	2.325.290	2.237.298	2.020.733	2.020.733		2.040.713
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.892.400	2.325.290	2.238.490	2.021.925	2.021.925		2.040.713
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.759.000	1.398.630	1.391.630	1.331.489	1.331.489		1.339.771
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		858.080	692.500	628.500	475.572	475.572		457.392
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA		25.000	15.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		14.530	11.180	11.180	10.052	10.052		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		234.990	207.180	207.180	204.812	204.812		243.550
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		800	800					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		847.380	647.600	560.800	535.862	535.862		538.430
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		822.380	632.600	560.800	535.862	535.862		538.430
	01					CHELTUIELI CURENTE		822.380	632.600	560.800	535.862	535.862		538.430
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		568.800	421.000	414.000	395.722	395.722		401.835
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		471.800	347.000	340.000	327.893	327.893		332.668
	10	01	01			Salarii de baza		376.800	275.000	270.000	268.086	268.086		272.718
	10	01	06			Alte sporuri		34.000	26.000	24.000	25.445	25.445		27.117
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		61.000	46.000	46.000	34.362	34.362		32.833
	10	03				Contributii		97.000	74.000	74.000	67.829	67.829		69.167
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		63.500	48.000	48.000	46.374	46.374		47.370
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		2.500	2.000	2.000	1.467	1.467		1.498
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		24.700	18.800	18.800	17.051	17.051		17.300

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	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.300	1.200	1.200	442	442		451
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.000	4.000	4.000	2.495	2.495		2.548
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		252.780	210.800	146.800	140.140	140.140		136.595
			20	01		Bunuri si servicii		121.100	106.800	86.800	71.851	71.851		70.136
			20	01	01	Furnituri de birou		8.000	8.000	6.000	2.555	2.555		2.555
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		1.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		39.000	34.000	20.000	28.309	28.309		28.309
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.000	700	700	286	286		286
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		5.100	5.100	5.100				
			20	01	06	Piese de schimb		2.000	2.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	15.000	15.000	8.999	8.999		8.999
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		19.000	15.000	15.000	10.908	10.908		9.193
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		29.000	26.000	22.000	20.794	20.794		20.794
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		12.000	12.000	8.000	10.141	10.141		10.141
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		12.000	12.000	8.000	10.141	10.141		10.141
			20	13		Pregatire profesionala		6.000	6.000	4.000	4.268	4.268		4.268
			20	14		Protectia muncii		2.000	2.000	2.000				
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		4.000	4.000	6.000	500	500		500
			20	30		Alte cheltuieli		107.680	80.000	40.000	53.380	53.380		51.550
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		107.680	80.000	40.000	53.380	53.380		51.550

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
						locul de munca		8.600	6.650	6.650	6.090	6.090		6.870
	10	03				Contributii		198.330	151.360	151.360	132.114	132.114		130.989
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		141.840	108.950	108.950	92.664	92.664		92.340
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.380	3.330	3.330	2.789	2.789		2.781
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		42.330	31.490	31.490	30.452	30.452		30.374
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.750	1.410	1.410	932	932		929
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		8.030	6.180	6.180	5.277	5.277		4.565
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		111.000	86.100	86.100	57.792	57.792		43.808
	20	01				Bunuri si servicii		95.000	73.100	73.100	45.868	45.868		35.868
	20	01	01			Furnituri de birou		700	600	600	361	361		361
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		3.000	3.000	3.000	1.489	1.489		1.489
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		38.000	27.000	27.000	14.860	14.860		14.860
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		4.500	3.500	3.500	2.529	2.529		2.529
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		22.800	17.700	17.700	10.018	10.018		18
	20	01	06			Piese de schimb		10.000	8.000	8.000	7.689	7.689		7.689
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	2.000	2.000	1.640	1.640		1.640
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		5.500	4.300	4.300	3.583	3.583		4.699
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	7.000	7.000	3.699	3.699		2.583
	20	13				Pregatire profesionala		1.000	1.000	1.000	700	700		700
	20	30				Alte cheltuieli		15.000	12.000	12.000	11.224	11.224		7.240
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	12.000	12.000	11.224	11.224		7.240

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	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		16.600	16.600	16.600	16.301	16.301		16.301
	57	02				Ajutoare sociale		16.600	16.600	16.600	16.301	16.301		16.301
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar		16.600	16.600	16.600	16.301	16.301		16.301
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
	85					Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.192	-1.192	-1.192		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.192	-1.192	-1.192		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.192	-1.192	-1.192		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		46.000	39.470	39.470	25.512	25.512		25.981
	01					CHELTUIELI CURENTE		46.000	39.470	39.470	25.512	25.512		25.981
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23.900	18.470	18.470	16.163	16.163		16.632
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		19.500	15.070	15.070	13.200	13.200		13.583
	10	01	01			Salarii de baza		16.100	12.460	12.460	10.758	10.758		10.857
	10	01	06			Alte sporuri		3.400	2.610	2.610	2.442	2.442		2.726
	10	03				Contributii		4.400	3.400	3.400	2.963	2.963		3.049
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		3.090	2.390	2.390	2.077	2.077		2.138
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		110	90	90	67	67		69
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.000	770	770	685	685		704
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	30	20	20		21
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		160	120	120	114	114		117

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			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.100	21.000	21.000	9.349	9.349		9.349
			20	01		Bunuri si servicii		5.100	4.000	4.000	354	354		354
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		2.600	2.100	2.100	354	354		354
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		2.500	1.900	1.900				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		3.000	3.000	3.000				
			20	30		Alte cheltuieli		14.000	14.000	14.000	8.995	8.995		8.995
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		14.000	14.000	14.000	8.995	8.995		8.995
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		461.090	393.090	393.090	384.578	384.578		426.636
			01			CHELTUIELI CURENTE		461.090	393.090	393.090	384.578	384.578		426.636
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		242.700	202.510	202.510	196.067	196.067		199.387
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		187.920	162.470	162.470	160.056	160.056		162.766
			10	01	01	Salarii de baza		187.920	162.470	162.470	160.056	160.056		162.766
			10	03		Contributii		54.780	40.040	40.040	36.011	36.011		36.621
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		38.010	27.670	27.670	25.289	25.289		25.717
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.360	1.030	1.030	800	800		814
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.890	9.480	9.480	8.324	8.324		8.465
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		390	290	290	238	238		242
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.130	1.570	1.570	1.360	1.360		1.383
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		218.390	190.580	190.580	188.511	188.511		227.249
			57	02		Ajutoare sociale		218.390	190.580	190.580	188.511	188.511		227.249
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		218.390	190.580	190.580	188.511	188.511		227.249
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		154.530	126.180	126.180	88.238	88.238		78.186

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		149.530	121.180	121.180	88.238	88.238		78.186
		01				CHELTUIELI CURENTE		149.530	121.180	121.180	88.238	88.238		78.186
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		135.000	110.000	110.000	78.186	78.186		78.186
		20	01			Bunuri si servicii		135.000	110.000	110.000	78.186	78.186		78.186
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		90.000	70.000	70.000	61.265	61.265		61.265
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		45.000	40.000	40.000	16.921	16.921		16.921
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		14.530	11.180	11.180	10.052	10.052		
		55	01			A. Transferuri interne		14.530	11.180	11.180	10.052	10.052		
		55	01	18		Alte transferuri curente interne		14.530	11.180	11.180	10.052	10.052		
7402						PROTECTIA MEDIULUI		5.000	5.000	5.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		5.000	5.000	5.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		5.000	5.000	5.000				
		20	30			Alte cheltuieli		5.000	5.000	5.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		5.000	5.000	5.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		315.200	242.600	242.600	188.602	188.602		188.602
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444
		01				CHELTUIELI CURENTE		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444
		20	30			Alte cheltuieli		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000	3.500	3.500	2.444	2.444		2.444
8402						TRANSPORTURI		311.200	239.100	239.100	186.158	186.158		186.158
		01				CHELTUIELI CURENTE		311.200	239.100	239.100	186.158	186.158		186.158
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		311.200	239.100	239.100	186.158	186.158		186.158
		20	01			Bunuri si servicii		35.400	28.300	28.300	382	382		382
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		25.400	20.300	20.300				
		20	01	06		Piese de schimb		10.000	8.000	8.000	382	382		382

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	02		Reparatii curente		25.800	20.800	20.800	5.776	5.776		5.776
			20	30		Alte cheltuieli		250.000	190.000	190.000	180.000	180.000		180.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		250.000	190.000	190.000	180.000	180.000		180.000
9902	96					excedent/deficit sect funct			26.000			482.533		

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	26.000	26.000						
4100						IV. SUBVENTII	26.000	26.000						
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	26.000	26.000						
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementate de APIA	26.000	26.000						

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		26.000	26.000	26.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		26.000	26.000	26.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	26.000	26.000				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		26.000	26.000	26.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE		26.000	26.000	26.000				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	26.000	26.000				
		20	30			Alte cheltuieli		26.000	26.000	26.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		26.000	26.000	26.000				

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	315.900	272.700	2.841.725		2.841.725	2.841.725		
0002						I. VENITURI CURENTE	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	315.900	272.700	16.725		16.725	16.725		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			2.825.000		2.825.000	2.825.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.825.000		2.825.000	2.825.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.825.000		2.825.000	2.825.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
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	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
5002						TOTAL CHELTUIELI	3.181.800	3.181.800	3.108.600	3.109.250	2.565.109	2.565.109		9.687
		01				CHELTUIELI CURENTE	11.300	11.300	10.100	10.100	9.687	9.687		9.687
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	11.300	11.300	10.100	10.100	9.687	9.687		9.687
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	3.170.500	3.170.500	3.098.500	3.099.150	2.555.422	2.555.422		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.170.500	3.170.500	3.098.500	3.099.150	2.555.422	2.555.422		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	135.250	135.250	93.250	93.900	9.948	9.948		3.000
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	135.250	135.250	93.250	93.900	9.948	9.948		3.000
		01				CHELTUIELI CURENTE	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
		55	01			A. Transferuri interne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	132.250	132.250	90.250	90.900	6.948	6.948		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	132.250	132.250	90.250	90.900	6.948	6.948		
		71	01			Active fixe	132.250	132.250	90.250	90.900	6.948	6.948		
		71	01	01		Constructii	120.000	120.000	80.000					
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	2.000	2.000						
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.250	10.250	10.250	90.900	6.948	6.948		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.000	6.000	6.000	6.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6.000	6.000	6.000	6.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	6.000	6.000	6.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.000	6.000	6.000	6.000				
		71	01			Active fixe	6.000	6.000	6.000	6.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.000	6.000	6.000	6.000				

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	203.950	203.950	172.750	172.750	14.187	14.187		6.687
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	108.950	108.950	107.750	107.750	14.187	14.187		6.687
		01				CHELTUIELI CURENTE	8.300	8.300	7.100	7.100	6.687	6.687		6.687
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8.300	8.300	7.100	7.100	6.687	6.687		6.687
		55	01			A. Transferuri interne	8.300	8.300	7.100	7.100	6.687	6.687		6.687
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	8.300	8.300	7.100	7.100	6.687	6.687		6.687
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	100.650	100.650	100.650	100.650	7.500	7.500		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.650	100.650	100.650	100.650	7.500	7.500		
		71	01			Active fixe	100.650	100.650	100.650	100.650	7.500	7.500		
		71	01	01		Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000	7.500	7.500		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	650	650	650	650				
7402						PROTECTIA MEDIULUI	95.000	95.000	65.000	65.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	95.000	95.000	65.000	65.000				
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	95.000	95.000	65.000	65.000				
		71	01			Active fixe	95.000	95.000	65.000	65.000				
		71	01	01		Constructii	95.000	95.000	65.000	65.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
8402						TRANSPORTURI	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
		71	01			Active fixe	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.836.600	2.540.974	2.540.974		
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-2.865.900	-2.835.900			276.616		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil