

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2016

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	12,844,497	2,684,707	0	7,060,386	0	0	0	0	0	0	0	116,725	2,776,083	0	206,596
2. Plati	03	5,445,003	2,684,707	0	2,579,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,826
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	7,399,494	0	0	4,480,916	0	0	0	0	0	0	0	116,725	2,776,083	0	25,770
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	4,924,239	0	0	2,148,156	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,083	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4,924,239	0	0	-2,148,156	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,776,083	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	972,536	0	0	972,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	225,652	0	0	225,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	746,884	0	0	746,884	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+rd.12)	13	3,222,139	0	0	3,079,644	0	0	0	0	0	0	0	116,725	0	0	25,770
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	6,676,288	0	0	2,434,238	0	0	0	0	0	0	0	1,419,287	2,776,083	0	46,680
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	972,536	0	0	972,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	2,776,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,083	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	6,149,808	0	0	4,541,346	0	0	0	0	0	0	0	1,536,012	0	0	72,450

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/09/2016

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	14,814	0	0	0	0	0	0	0	0	14,814
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	14,814	0	0	0	0	0	0	0	0	14,814

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

BILANȚ

la data de 30/09/2016

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	0
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	193,152	193,152
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	13,807,783	18,389,232
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
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:	07	2,500	2,500
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2,500	2,500
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	27,671	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	27,671	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14,031,106	18,584,884
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	862,542	873,976
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21	23,130	0
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+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:	23	532,718	580,491
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	532,718	580,491
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	972,536
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	555,848	1,553,027
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	6,676,288	6,149,808
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	14,814	14,814
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	6,691,102	6,164,622
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,109,492	8,591,625
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	22,140,598	27,176,509
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52	14,864	14,864
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	14,864	14,864
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
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:	60	492,623	0
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	492,623	0
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	25,764	19,985
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	19,712	19,985
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	972,536

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	2,776,083	2,550,431
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	37,867	39,009
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000)din care:	73	17,788	16,988
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3,350,125	3,598,949
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3,364,989	3,613,813
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	18,775,609	23,562,696
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	2,457,461	2,457,461
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	13,522,982	16,318,149
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	2,795,166	4,787,086
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18,775,609	23,562,696

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2016

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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)	02	2,371,624	2,816,045
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	1,514	131,827
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	26,855	2,586,914
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1,826,187	1,690,097
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,226,180	7,224,883
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	766,422	964,576
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	78,803	161,039
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,301,723	1,311,882
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	0	300
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,146,948	2,437,797
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,079,232	4,787,086
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,079,232	4,787,086
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,079,232	4,787,086
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	2,079,232	4,787,086
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2016

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	14,814	0	0	14,814
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	14,814	0	0	14,814
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2016

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	0	0	-1,433,552	1,433,552	0	1,433,552	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	0	0	-1,433,552	1,433,552	0	1,433,552	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2016

Cod 14

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	2,776,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35+rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.39.1+rd.39.2)	40	2,776,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare
la data de 30/09/2016

Cod 33

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți/ .	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=7+,,,+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	1,433,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,552
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate Si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor tert	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate In cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAIte programe comunitare finantate In perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati Si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică In cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistența tehnică In cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice Si sociale In cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți/ .	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți benef (fermieri, ONG,soc. com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=7+,,+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAM)""	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI)	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.21.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6+rd.21.7+rd.21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32)	99	0	1,433,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,552

Judet: Cluj
Unitatea administrativ-teritorială: Comuna Margau
Codul fiscal: 4426220

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Anexa 20b
(la situațiile financiare)

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)
la data de 30/09/2016

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:		
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 -stat+ autonome)		
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11		
1	Total plati (titlu VIII cod 56+titlul X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,083	0	0		
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,083	0	0		
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,083	0	0		
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Asistenta sociala (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30/09/2016

Cod 18

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	6,676,288	6,149,808
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	6,676,288	6,149,808
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	6,676,288	6,149,808
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care :	32	14,814	14,814

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14,814	14,814
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	14,814	14,814
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	2,500	2,500
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	2,500	2,500
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	27,671	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	27,671	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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 :	165	0	0
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	532,718	580,491
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	532,718	580,491
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	532,718	580,491
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	14,864	14,864
	- salariatilor (S143)	204	14,864	14,864
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	2,776,083	2,550,431
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	972,536
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	2,776,083	3,522,967
	Dobânzi 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:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	2,776,083	3,522,967

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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 :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313	0	0
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care către :	320	492,623	0
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	492,623	0
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenți (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala către bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	25,764	19,985
	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	37,867	39,009
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	17,788	16,988
	Datorii către fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	81,419	75,982
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340	0	0
	Avansuri primite de institutiile publice -beneficiari finali- reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2016

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03 03
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4270100+4270300)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de ziie :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254			
-(ct.4290000)	255			
-(ct.4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30deziile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lasecadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/09/2016

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care(ct.4271+4273)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-(ct.4273)	254			
-(ct.429)	255			
-(ct.438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30deziile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct.1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Sinteza plăților restante și
arieratelor la data de 30/09/2016**

Nr. rand	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 aierate	total	din care aierate	total	din care aierate	total	din care aierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							
2	sold la finele perioadei	0							
3	% diminuare aierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

Conducătorul institutiei,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

**Sinteza plăților restante și
 arieratelor la data de 30/09/2016**

Nr. rand	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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

Conducătorul institutiei,
 Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Capota Mariana

SITUATIA CENTRALIZATA *)
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ
teritoriale la data de 30/09/2016

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationaleale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate la institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
		1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0					0
2	sold la finele perioadei	0					0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	

Conducătorul institutiei,
 Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
 Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	13,284,310	12,511,980	8,629,328	532,718	8,096,610	8,032,922	15,915	580,491
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	6,024,650	5,350,320	4,866,415	532,718	4,333,697	4,270,009	15,915	580,491
I. VENITURI CURENTE	00.02	7,298,650	6,526,320	5,069,879	532,718	4,537,161	4,473,473	15,915	580,491
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,264,830	2,851,450	2,968,193	83,432	2,884,761	2,829,491	15,915	122,787
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,547,500	1,304,500	1,270,713	0	1,270,713	1,270,713	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,539,500	1,298,500	1,268,525	0	1,268,525	1,268,525	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,539,500	1,298,500	1,268,525	0	1,268,525	1,268,525	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	244,500	224,500	151,871	0	151,871	151,871	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,295,000	1,074,000	1,116,654	0	1,116,654	1,116,654	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	267,250	224,940	310,627	38,282	272,345	244,480	11,670	54,477
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	267,250	224,940	310,627	38,282	272,345	244,480	11,670	54,477
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	46,000	34,500	74,228	35,565	38,663	31,141	578	42,509
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30,000	22,500	23,593	0	23,593	23,015	578	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16,000	12,000	50,635	35,565	15,070	8,126	0	42,509

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	216,250	186,690	235,445	2,717	232,728	213,278	11,092	11,075
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55,250	45,940	73,090	0	73,090	63,064	3,291	6,735
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,000	750	5,093	2,717	2,376	753	0	4,340
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	160,000	140,000	157,262	0	157,262	149,461	7,801	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5,000	3,750	954	0	954	61	0	893
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,447,590	1,319,520	1,373,895	32,289	1,341,606	1,311,808	4,245	57,842
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,274,000	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000	1,176,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,115,000	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	159,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	20,590	17,590	21,332	0	21,332	21,332	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	20,590	17,590	21,332	0	21,332	21,332	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	153,000	125,930	176,563	32,289	144,274	114,476	4,245	57,842
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	130,000	108,680	150,067	14,938	135,129	104,086	4,245	41,736
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	75,000	62,430	91,149	0	91,149	69,121	4,245	17,783
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	55,000	46,250	58,918	14,938	43,980	34,965	0	23,953
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	8,000	6,000	2,325	1,245	1,080	2,325	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	15,000	11,250	24,171	16,106	8,065	8,065	0	16,106
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
Alte impozite si taxe	18.02.50	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4,033,820	3,674,870	2,101,686	449,286	1,652,400	1,643,982	0	457,704
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	504,000	500,000	504,958	5,091	499,867	473,095	0	31,863
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	504,000	500,000	504,958	5,091	499,867	473,095	0	31,863
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	504,000	500,000	473,095	5,091	468,004	473,095	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	504,000	500,000	473,095	5,091	468,004	473,095	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	31,863	0	31,863	0	0	31,863

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,529,820	3,174,870	1,596,728	444,195	1,152,533	1,170,887	0	425,841
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	1,903,000	1,569,800	941,595	0	941,595	939,700	0	1,895
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	100,800	75,600	21,389	0	21,389	19,494	0	1,895
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,802,200	1,494,200	920,206	0	920,206	920,206	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5,000	3,750	7,089	0	7,089	7,089	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5,000	3,750	7,089	0	7,089	7,089	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	1,521,820	1,516,320	201,180	0	201,180	201,180	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	1,399,220	1,399,220	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	122,600	117,100	201,180	0	201,180	201,180	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-2,585,240	-2,510,810	-804,621	0	-804,621	-804,621	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	3,283,070	3,283,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,283,070	3,283,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2,983,070	2,983,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	23,890	23,890	23,890	0	23,890	23,890	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	23,890	23,890	23,890	0	23,890	23,890	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de	37.02.04	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	2,959,180	2,959,180	1,129,471	0	1,129,471	1,129,471	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	540,520	540,520	437,611	0	437,611	437,611	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	2,418,660	2,418,660	691,860	0	691,860	691,860	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0
Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	5,037,300	4,339,400	4,289,148	532,718	3,756,430	3,692,742	15,915	580,491
VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	6,024,650	5,350,320	4,866,415	532,718	4,333,697	4,270,009	15,915	580,491
I. VENITURI CURENTE	00.02	7,298,650	6,526,320	5,069,879	532,718	4,537,161	4,473,473	15,915	580,491
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,264,830	2,851,450	2,968,193	83,432	2,884,761	2,829,491	15,915	122,787
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,547,500	1,304,500	1,270,713	0	1,270,713	1,270,713	0	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)	00.05	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	00.06	1,539,500	1,298,500	1,268,525	0	1,268,525	1,268,525	0	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8,000	6,000	2,188	0	2,188	2,188	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,539,500	1,298,500	1,268,525	0	1,268,525	1,268,525	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	244,500	224,500	151,871	0	151,871	151,871	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,295,000	1,074,000	1,116,654	0	1,116,654	1,116,654	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	267,250	224,940	310,627	38,282	272,345	244,480	11,670	54,477
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	267,250	224,940	310,627	38,282	272,345	244,480	11,670	54,477
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	46,000	34,500	74,228	35,565	38,663	31,141	578	42,509

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30,000	22,500	23,593	0	23,593	23,015	578	0
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16,000	12,000	50,635	35,565	15,070	8,126	0	42,509
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	216,250	186,690	235,445	2,717	232,728	213,278	11,092	11,075
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	55,250	45,940	73,090	0	73,090	63,064	3,291	6,735
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,000	750	5,093	2,717	2,376	753	0	4,340
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	160,000	140,000	157,262	0	157,262	149,461	7,801	0
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5,000	3,750	954	0	954	61	0	893
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,447,590	1,319,520	1,373,895	32,289	1,341,606	1,311,808	4,245	57,842
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,274,000	1,176,000	1,176,000	0	1,176,000	1,176,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,115,000	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	1,056,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	159,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	20,590	17,590	21,332	0	21,332	21,332	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	20,590	17,590	21,332	0	21,332	21,332	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	153,000	125,930	176,563	32,289	144,274	114,476	4,245	57,842
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	130,000	108,680	150,067	14,938	135,129	104,086	4,245	41,736
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	75,000	62,430	91,149	0	91,149	69,121	4,245	17,783
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	55,000	46,250	58,918	14,938	43,980	34,965	0	23,953
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	8,000	6,000	2,325	1,245	1,080	2,325	0	0
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	15,000	11,250	24,171	16,106	8,065	8,065	0	16,106
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
Alte impozite si taxe	18.02.50	2,490	2,490	12,958	12,861	97	2,490	0	10,468
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4,033,820	3,674,870	2,101,686	449,286	1,652,400	1,643,982	0	457,704
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	504,000	500,000	504,958	5,091	499,867	473,095	0	31,863
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	504,000	500,000	504,958	5,091	499,867	473,095	0	31,863
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	504,000	500,000	473,095	5,091	468,004	473,095	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	504,000	500,000	473,095	5,091	468,004	473,095	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0	31,863	0	31,863	0	0	31,863
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	3,529,820	3,174,870	1,596,728	444,195	1,152,533	1,170,887	0	425,841
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)	33.02	1,903,000	1,569,800	941,595	0	941,595	939,700	0	1,895
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	100,800	75,600	21,389	0	21,389	19,494	0	1,895
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,802,200	1,494,200	920,206	0	920,206	920,206	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5,000	3,750	7,089	0	7,089	7,089	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	5,000	3,750	7,089	0	7,089	7,089	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	100,000	85,000	446,864	444,195	2,669	22,918	0	423,946
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	1,521,820	1,516,320	201,180	0	201,180	201,180	0	0
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	1,399,220	1,399,220	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	122,600	117,100	201,180	0	201,180	201,180	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-2,585,240	-2,510,810	-804,621	0	-804,621	-804,621	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17	3,283,070	3,283,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,283,070	3,283,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2,983,070	2,983,070	1,153,361	0	1,153,361	1,153,361	0	0
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	00.20	23,890	23,890	23,890	0	23,890	23,890	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	23,890	23,890	23,890	0	23,890	23,890	0	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	43.02	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	43.02.08	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	8,247,010	8,172,580	4,340,180	0	4,340,180	4,340,180	0	0
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
I. VENITURI CURENTE	00.02D	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12D	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14D	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	2,585,240	2,510,810	804,621	0	804,621	804,621	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16D	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02D	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	972,536	0	972,536	972,536	0	0
IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)	00.17D	2,959,180	2,959,180	1,129,471	0	1,129,471	1,129,471	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18D	2,959,180	2,959,180	1,129,471	0	1,129,471	1,129,471	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02D	2,959,180	2,959,180	1,129,471	0	1,129,471	1,129,471	0	0
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	2,959,180	2,959,180	1,129,471	0	1,129,471	1,129,471	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	540,520	540,520	437,611	0	437,611	437,611	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	2,418,660	2,418,660	691,860	0	691,860	691,860	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0
Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	2,702,590	2,702,590	1,433,552	0	1,433,552	1,433,552	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

la data de 30/09/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate 6	Stingeri pe alte căi decât încasări 7	Drepturi constatate de încasat 8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
VENITURILE SECTIUNII DE (cod 00.02+00.17)	00.01	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0	0	475	0	475	475	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	0	0	475	0	475	475	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	0	0	475	0	475	475	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	00.01F	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	0	0	116,725	0	116,725	116,725	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
Alte venituri din proprietate	30.10.50	0	0	116,250	0	116,250	116,250	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	0	0	475	0	475	475	0	0
Alte venituri (cod 36.10.50)	36.10	0	0	475	0	475	475	0	0
Alte venituri	36.10.50	0	0	475	0	475	475	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	15,718,550	14,946,220	14,746,220	4,953,278	4,953,278	0	2,437,799
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,540,130	1,325,260	1,125,260	793,201	793,201	0	619,206
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,332,130	1,119,260	1,119,260	793,201	793,201	0	619,206
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,332,130	1,119,260	1,119,260	793,201	793,201	0	619,206
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,332,130	1,119,260	1,119,260	793,201	793,201	0	619,206
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05.00	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
^0 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06.00+56.02.07.00+56.02.09.00)	56.02	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06.00	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	1,837,270	1,725,630	1,725,630	1,224,003	1,224,003	0	957,620

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	968,500	908,700	908,700	564,495	564,495	0	578,341
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	929,500	869,700	869,700	562,495	562,495	0	562,691
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	929,500	869,700	869,700	562,495	562,495	0	562,691
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	39,000	39,000	39,000	2,000	2,000	0	15,650
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	444,970	431,130	431,130	295,030	295,030	0	34,939
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	188,690	174,850	174,850	87,127	87,127	0	34,939
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	33,420	26,080	26,080	24,034	24,034	0	21,682
Camine culturale	67.02.03.07	0	155,270	148,770	148,770	63,093	63,093	0	13,257
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
Sport	67.02.05.01	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
Servicii religioase	67.02.06.00	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	423,800	385,800	385,800	364,478	364,478	0	344,340
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	383,910	347,910	347,910	333,088	333,088	0	312,950
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	383,910	347,910	347,910	333,088	333,088	0	312,950
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
Ajutor social	68.02.15.01	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	3,625,990	3,560,790	3,560,790	1,147,677	1,147,677	0	152,387

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	775,190	735,190	735,190	178,822	178,822	0	80,987
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	568,000	565,000	565,000	52,914	52,914	0	1,247
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	568,000	565,000	565,000	52,914	52,914	0	1,247
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	160,120	123,120	123,120	79,540	79,540	0	79,740
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	2,850,800	2,825,600	2,825,600	968,855	968,855	0	71,400
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
Salubritate	74.02.05.01	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	8,548,110	8,197,150	8,197,150	1,685,839	1,685,839	0	618,831
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	1,738,530	1,472,000	1,472,000	482,864	482,864	0	485,366
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	1,738,530	1,472,000	1,472,000	482,864	482,864	0	485,366
Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale	80.02.01.30	0	1,738,530	1,472,000	1,472,000	482,864	482,864	0	485,366
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	6,377,320	6,292,890	6,292,890	1,183,619	1,183,619	0	114,108
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	6,377,320	6,292,890	6,292,890	1,183,619	1,183,619	0	114,108
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	6,377,320	6,292,890	6,292,890	1,183,619	1,183,619	0	114,108
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	432,260	432,260	432,260	19,356	19,356	0	19,357
Turism	87.02.04.00	0	100,000	100,000	100,000	19,356	19,356	0	19,357
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-2,434,240	-2,434,240	0	0	3,079,644	0	0
Excedent	98.02	0	-2,434,240	-2,434,240	0	0	3,079,644	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE - CHELTUIELI

la data de 30/09/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare Total, din care 4	Angajamente legale din anii precedenți 5	Plăți din anul curent 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+63.07+70.07+74.07+79.07)	00.01	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+84.07)	79.07	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06)	84.07	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0Transport rutier (cod 84.07.03.01+84.07.03.02+84.07.03.03)	84.07.03	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
Drumuri si poduri	84.07.03.01	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0*****Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)*****	96.07	0	-2,776,090	-2,776,090	0	0	-2,776,083	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,332,130	1,119,260	1,119,260	793,201	793,201	0	619,206
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,041,930	829,060	829,060	622,991	622,991	0	619,206
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,041,930	829,060	829,060	622,991	622,991	0	619,206
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	406,580	302,100	302,100	290,687	290,687	0	259,839
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	330,390	246,090	246,090	237,861	237,861	0	212,480
Salarii de baza	10.01.01	0	300,210	224,620	224,620	220,305	220,305	0	197,564
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	30,180	21,470	21,470	17,556	17,556	0	14,916
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	76,190	56,010	56,010	52,826	52,826	0	47,359
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	53,500	39,280	39,280	37,166	37,166	0	33,573
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,700	1,260	1,260	1,175	1,175	0	1,062
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	17,600	12,940	12,940	12,371	12,371	0	11,049
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	510	390	390	349	349	0	315
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,880	2,140	2,140	1,765	1,765	0	1,360
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	600,350	500,710	500,710	332,304	332,304	0	359,367
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	379,990	294,500	294,500	181,762	181,762	0	182,132
Furnituri de birou	20.01.01	0	20,000	16,000	16,000	6,772	6,772	0	5,557
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	6,000	5,000	5,000	543	543	0	542
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	29,600	25,850	25,850	10,651	10,651	0	11,716
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5,000	5,000	5,000	1,999	1,999	0	3,403
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	30,990	23,250	23,250	21,379	21,379	0	21,952
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	286,400	217,400	217,400	140,418	140,418	0	138,962
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	40,000	40,000	40,000	3,234	3,234	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	40,000	40,000	40,000	3,234	3,234	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	15,000	12,500	12,500	5,089	5,089	0	4,025
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	10,000	7,500	7,500	5,089	5,089	0	4,025
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	500	500	500	468	468	0	468
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	159,860	148,210	148,210	141,751	141,751	0	172,742
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	159,860	148,210	148,210	141,751	141,751	0	172,742
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	35,000	26,250	26,250	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	35,000	26,250	26,250	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	290,200	290,200	290,200	170,210	170,210	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	111,000	111,000	111,000	95,210	95,210	0	0
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	111,000	111,000	111,000	95,210	95,210	0	0
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	111,000	111,000	111,000	95,210	95,210	0	0
Programe comunitare	55.01.07D	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	101,000	101,000	101,000	95,210	95,210	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	179,200	179,200	179,200	75,000	75,000	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	179,200	179,200	179,200	75,000	75,000	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	179,200	179,200	179,200	75,000	75,000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	179,200	179,200	179,200	75,000	75,000	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 54.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți cumulate 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
^0TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 56.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți cumulate 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
^0Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	0	8,000	6,000	6,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	167,050	137,390	137,390	102,558	102,558	0	89,755
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	68,800	51,640	51,640	51,235	51,235	0	45,503
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	56,160	42,140	42,140	41,858	41,858	0	37,210
Salarii de baza	10.01.01	0	56,160	42,140	42,140	41,858	41,858	0	37,210
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	12,640	9,500	9,500	9,377	9,377	0	8,293
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	8,870	6,660	6,660	6,613	6,613	0	5,879
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	280	210	210	207	207	0	184
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,920	2,190	2,190	2,176	2,176	0	1,935
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	90	80	80	63	63	0	56
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	480	360	360	318	318	0	239
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	98,250	85,750	85,750	51,323	51,323	0	44,252
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	29,440	25,440	25,440	14,103	14,103	0	11,727
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	0	0	0	0
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2,000	2,000	2,000	1,484	1,484	0	1,460
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	20,000	16,000	16,000	10,937	10,937	0	9,096
Piese de schimb	20.01.06	0	2,000	2,000	2,000	335	335	0	335
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	4,940	4,940	4,940	1,347	1,347	0	836
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	6,310	6,310	6,310	58	58	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1,310	1,310	1,310	58	58	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	29,500	24,000	24,000	20,173	20,173	0	15,536
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	29,500	24,000	24,000	20,173	20,173	0	15,536

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	3,000	3,000	1,300	1,300	0	1,300
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	30,000	27,000	27,000	15,689	15,689	0	15,689
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	30,000	27,000	27,000	15,689	15,689	0	15,689

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	968,500	908,700	908,700	564,495	564,495	0	578,341
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	968,500	908,700	908,700	564,495	564,495	0	578,341
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	968,500	908,700	908,700	564,495	564,495	0	578,341
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	728,000	721,000	721,000	434,276	434,276	0	434,473
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	594,750	590,230	590,230	354,451	354,451	0	364,586
Salarii de baza	10.01.01	0	546,180	545,260	545,260	312,601	312,601	0	321,094
Alte sporuri	10.01.06	0	26,600	23,000	23,000	21,478	21,478	0	23,120
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	11,960	11,960	11,960	11,134	11,134	0	11,134
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	10,010	10,010	10,010	9,238	9,238	0	9,238
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	133,250	130,770	130,770	79,825	79,825	0	69,887
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	93,470	91,770	91,770	56,284	56,284	0	50,687
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,260	2,960	2,960	1,750	1,750	0	1,576
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	30,350	30,050	30,050	18,178	18,178	0	16,386
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,130	950	950	571	571	0	514
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,040	5,040	5,040	3,042	3,042	0	724
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	203,500	161,700	161,700	110,343	110,343	0	123,992
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	173,000	134,200	134,200	103,248	103,248	0	105,922
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,000	1,500	1,500	1,050	1,050	0	1,050
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	1,500	1,500	1,336	1,336	0	1,336
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	36,850	28,500	28,500	10,189	10,189	0	10,188
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	700	700	373	373	0	373
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	34,000	24,000	24,000	17,915	17,915	0	17,915
Piese de schimb	20.01.06	0	8,890	6,890	6,890	5,633	5,633	0	8,221
Transport	20.01.07	0	12,000	8,000	8,000	5,844	5,844	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	20,760	20,010	20,010	20,007	20,007	0	20,007
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,500	10,500	10,500	8,309	8,309	0	8,309

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	43,000	32,600	32,600	32,592	32,592	0	38,523
Reparatii curente	20.02	0	3,000	1,000	1,000	275	275	0	275
^0Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	13,650
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	13,650
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,500	2,500	2,500	2,494	2,494	0	2,494
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,500	2,500	2,500	2,494	2,494	0	2,494
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,500	3,500	3,500	2,675	2,675	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	4,500	3,500	3,500	2,675	2,675	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,500	1,500	1,500	1,351	1,351	0	1,351
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	300	300	0	300
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000
Tichete de cresa	57.02.03	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	33,000	22,000	22,000	17,876	17,876	0	17,876
Burse	59.01	0	33,000	22,000	22,000	17,876	17,876	0	17,876

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	929,500	869,700	869,700	562,495	562,495	0	562,691
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	929,500	869,700	869,700	562,495	562,495	0	562,691
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	929,500	869,700	869,700	562,495	562,495	0	562,691
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	708,000	701,000	701,000	434,276	434,276	0	434,473
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	578,750	574,230	574,230	354,451	354,451	0	364,586
Salarii de baza	10.01.01	0	530,180	529,260	529,260	312,601	312,601	0	321,094
Alte sporuri	10.01.06	0	26,600	23,000	23,000	21,478	21,478	0	23,120
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	11,960	11,960	11,960	11,134	11,134	0	11,134
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	10,010	10,010	10,010	9,238	9,238	0	9,238
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	129,250	126,770	126,770	79,825	79,825	0	69,887
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	90,820	89,120	89,120	56,284	56,284	0	50,687
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	3,160	2,860	2,860	1,750	1,750	0	1,576
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	29,350	29,050	29,050	18,178	18,178	0	16,386
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,080	900	900	571	571	0	514
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4,840	4,840	4,840	3,042	3,042	0	724
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	188,500	146,700	146,700	110,343	110,343	0	110,342
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	173,000	134,200	134,200	103,248	103,248	0	105,922
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,000	1,500	1,500	1,050	1,050	0	1,050
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	1,500	1,500	1,336	1,336	0	1,336
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	36,850	28,500	28,500	10,189	10,189	0	10,188
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	1,000	700	700	373	373	0	373
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	34,000	24,000	24,000	17,915	17,915	0	17,915
Piese de schimb	20.01.06	0	8,890	6,890	6,890	5,633	5,633	0	8,221
Transport	20.01.07	0	12,000	8,000	8,000	5,844	5,844	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	20,760	20,010	20,010	20,007	20,007	0	20,007
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	12,500	10,500	10,500	8,309	8,309	0	8,309

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	43,000	32,600	32,600	32,592	32,592	0	38,523
Reparatii curente	20.02	0	3,000	1,000	1,000	275	275	0	275
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,500	2,500	2,500	2,494	2,494	0	2,494
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,500	2,500	2,500	2,494	2,494	0	2,494
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,500	3,500	3,500	2,675	2,675	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	4,500	3,500	3,500	2,675	2,675	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,500	1,500	1,500	1,351	1,351	0	1,351
Pregatire profesionala	20.13	0	4,000	4,000	4,000	300	300	0	300
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	33,000	22,000	22,000	17,876	17,876	0	17,876
Burse	59.01	0	33,000	22,000	22,000	17,876	17,876	0	17,876

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	39,000	39,000	39,000	2,000	2,000	0	15,650
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	39,000	39,000	39,000	2,000	2,000	0	15,650
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	39,000	39,000	39,000	2,000	2,000	0	15,650
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	0	16,000	16,000	16,000	0	0	0	0
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,650	2,650	2,650	0	0	0	0
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	100	100	100	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	50	50	50	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	200	200	200	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	13,650
^0Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	13,650
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	15,000	15,000	15,000	0	0	0	13,650
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000
Tichete de cresa	57.02.03	0	4,000	4,000	4,000	2,000	2,000	0	2,000

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	444,970	431,130	431,130	295,030	295,030	0	34,939
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	138,690	124,850	124,850	87,127	87,127	0	34,939
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	138,690	124,850	124,850	87,127	87,127	0	34,939
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	31,720	24,380	24,380	23,875	23,875	0	21,584
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	25,900	19,890	19,890	19,507	19,507	0	17,653
Salarii de baza	10.01.01	0	25,900	19,890	19,890	19,507	19,507	0	17,653
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	5,820	4,490	4,490	4,368	4,368	0	3,931
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,080	3,130	3,130	3,081	3,081	0	2,788
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	140	110	110	99	99	0	90
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,350	1,050	1,050	1,014	1,014	0	918
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	30	30	27	27	0	24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	210	170	170	147	147	0	111
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	86,970	80,470	80,470	63,252	63,252	0	13,355
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	27,410	21,410	21,410	12,178	12,178	0	12,342
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	4,000	4,000	2,772	2,772	0	2,936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	22,410	17,410	17,410	9,406	9,406	0	9,406
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	55,860	55,860	55,860	50,000	50,000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	55,860	55,860	55,860	50,000	50,000	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	700	700	700	159	159	0	98
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	700	700	700	159	159	0	98
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2,000	1,500	1,500	915	915	0	915
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,000	1,500	1,500	915	915	0	915
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	306,280	306,280	306,280	207,903	207,903	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	306,280	306,280	306,280	207,903	207,903	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	306,280	306,280	306,280	207,903	207,903	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	306,280	306,280	306,280	207,903	207,903	0	0
Constructii	71.01.01	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	33,420	26,080	26,080	24,034	24,034	0	21,682
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	33,420	26,080	26,080	24,034	24,034	0	21,682
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	33,420	26,080	26,080	24,034	24,034	0	21,682
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	31,720	24,380	24,380	23,875	23,875	0	21,584
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	25,900	19,890	19,890	19,507	19,507	0	17,653
Salarii de baza	10.01.01	0	25,900	19,890	19,890	19,507	19,507	0	17,653
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	5,820	4,490	4,490	4,368	4,368	0	3,931
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	4,080	3,130	3,130	3,081	3,081	0	2,788
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	140	110	110	99	99	0	90
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,350	1,050	1,050	1,014	1,014	0	918
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	30	30	27	27	0	24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	210	170	170	147	147	0	111
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,700	1,700	1,700	159	159	0	98
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	700	700	700	159	159	0	98
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	700	700	700	159	159	0	98
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	155,270	148,770	148,770	63,093	63,093	0	13,257
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	85,270	78,770	78,770	63,093	63,093	0	13,257
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	85,270	78,770	78,770	63,093	63,093	0	13,257
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	85,270	78,770	78,770	63,093	63,093	0	13,257
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	27,410	21,410	21,410	12,178	12,178	0	12,342
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	4,000	4,000	2,772	2,772	0	2,936
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	22,410	17,410	17,410	9,406	9,406	0	9,406
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	55,860	55,860	55,860	50,000	50,000	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	55,860	55,860	55,860	50,000	50,000	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	2,000	1,500	1,500	915	915	0	915
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,000	1,500	1,500	915	915	0	915
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	236,280	236,280	236,280	207,903	207,903	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți cumulate 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	423,800	385,800	385,800	364,478	364,478	0	344,340
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	423,800	385,800	385,800	364,478	364,478	0	344,340
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	423,800	385,800	385,800	364,478	364,478	0	344,340
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	255,880	234,680	234,680	230,623	230,623	0	203,177
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	213,290	192,090	192,090	188,807	188,807	0	165,614
Salarii de baza	10.01.01	0	213,290	192,090	192,090	188,807	188,807	0	165,614
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	42,590	42,590	42,590	41,816	41,816	0	37,563
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	30,040	30,040	30,040	29,535	29,535	0	26,604
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	950	950	950	938	938	0	838
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9,800	9,800	9,800	9,631	9,631	0	8,626
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	370	370	370	285	285	0	254
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,430	1,430	1,430	1,427	1,427	0	1,241
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	167,920	151,120	151,120	133,855	133,855	0	141,163
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	167,920	151,120	151,120	133,855	133,855	0	141,163
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	167,920	151,120	151,120	133,855	133,855	0	141,163

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	383,910	347,910	347,910	333,088	333,088	0	312,950
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	383,910	347,910	347,910	333,088	333,088	0	312,950
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	383,910	347,910	347,910	333,088	333,088	0	312,950
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	255,880	234,680	234,680	230,623	230,623	0	203,177
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	213,290	192,090	192,090	188,807	188,807	0	165,614
Salarii de baza	10.01.01	0	213,290	192,090	192,090	188,807	188,807	0	165,614
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	42,590	42,590	42,590	41,816	41,816	0	37,563
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	30,040	30,040	30,040	29,535	29,535	0	26,604
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	950	950	950	938	938	0	838
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	9,800	9,800	9,800	9,631	9,631	0	8,626
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	370	370	370	285	285	0	254
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,430	1,430	1,430	1,427	1,427	0	1,241
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	128,030	113,230	113,230	102,465	102,465	0	109,773
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	128,030	113,230	113,230	102,465	102,465	0	109,773
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	128,030	113,230	113,230	102,465	102,465	0	109,773

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	39,890	37,890	37,890	31,390	31,390	0	31,390

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	775,190	735,190	735,190	178,822	178,822	0	80,987
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	170,000	130,000	130,000	80,557	80,557	0	80,987
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	170,000	130,000	130,000	80,557	80,557	0	80,987
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	170,000	130,000	130,000	80,557	80,557	0	80,987
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	142,000	117,000	117,000	80,297	80,297	0	80,746
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	82,000	72,000	72,000	53,824	53,824	0	54,272
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	60,000	45,000	45,000	26,473	26,473	0	26,474
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	12,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	12,000	0	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	16,000	13,000	13,000	260	260	0	241
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	16,000	13,000	13,000	260	260	0	241
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	605,190	605,190	605,190	98,265	98,265	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	605,190	605,190	605,190	98,265	98,265	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	605,190	605,190	605,190	98,265	98,265	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	605,190	605,190	605,190	98,265	98,265	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	605,190	605,190	605,190	98,265	98,265	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	568,000	565,000	565,000	52,914	52,914	0	1,247
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	18,000	15,000	15,000	1,017	1,017	0	1,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	18,000	15,000	15,000	1,017	1,017	0	1,247
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	18,000	15,000	15,000	1,017	1,017	0	1,247
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	2,000	2,000	2,000	757	757	0	1,006
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2,000	2,000	2,000	757	757	0	1,006
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	16,000	13,000	13,000	260	260	0	241
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	16,000	13,000	13,000	260	260	0	241
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	550,000	550,000	550,000	51,897	51,897	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	550,000	550,000	550,000	51,897	51,897	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	550,000	550,000	550,000	51,897	51,897	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	550,000	550,000	550,000	51,897	51,897	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	550,000	550,000	550,000	51,897	51,897	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	160,120	123,120	123,120	79,540	79,540	0	79,740
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	152,000	115,000	115,000	79,540	79,540	0	79,740
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	152,000	115,000	115,000	79,540	79,540	0	79,740
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	152,000	115,000	115,000	79,540	79,540	0	79,740
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	140,000	115,000	115,000	79,540	79,540	0	79,740
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	80,000	70,000	70,000	53,067	53,067	0	53,266
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	60,000	45,000	45,000	26,473	26,473	0	26,474
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	12,000	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	12,000	0	0	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	8,120	8,120	8,120	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	8,120	8,120	8,120	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	8,120	8,120	8,120	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	8,120	8,120	8,120	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	8,120	8,120	8,120	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	47,070	47,070	47,070	46,368	46,368	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,850,800	2,825,600	2,825,600	968,855	968,855	0	71,400
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100,800	75,600	75,600	71,400	71,400	0	71,400

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	2,750,000	2,750,000	2,750,000	897,455	897,455	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 80.02.01.30

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,738,530	1,472,000	1,472,000	482,864	482,864	0	485,366
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,698,530	1,432,000	1,432,000	482,864	482,864	0	485,366
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,698,530	1,432,000	1,432,000	482,864	482,864	0	485,366
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	1,698,530	1,432,000	1,432,000	482,864	482,864	0	485,366
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	48,500	38,500	38,500	11,784	11,784	0	8,005
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	3,500	3,000	3,000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	23,000	23,000	10,884	10,884	0	7,719
Piese de schimb	20.01.06	0	5,000	5,000	5,000	286	286	0	286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,000	7,500	7,500	614	614	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	10,000	8,000	8,000	1,700	1,700	0	1,700
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,639,530	1,385,000	1,385,000	469,380	469,380	0	475,661
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,639,530	1,385,000	1,385,000	469,380	469,380	0	475,661
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	6,377,320	6,292,890	6,292,890	1,183,619	1,183,619	0	114,108
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	100,000	90,000	90,000	88,434	88,434	0	114,108
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	90,000	90,000	88,434	88,434	0	114,108
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	90,000	90,000	88,434	88,434	0	114,108
Reparatii curente	20.02	0	20,000	20,000	20,000	18,632	18,632	0	18,632
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	80,000	70,000	70,000	69,802	69,802	0	95,476
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	80,000	70,000	70,000	69,802	69,802	0	95,476
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	6,277,320	6,202,890	6,202,890	1,095,185	1,095,185	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	5,977,220	5,977,220	5,977,220	869,533	869,533	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	5,977,220	5,977,220	5,977,220	869,533	869,533	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	5,977,220	5,977,220	5,977,220	869,533	869,533	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	5,977,220	5,977,220	5,977,220	869,533	869,533	0	0
^0OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	300,100	225,670	225,670	225,652	225,652	0	0
^0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	300,100	225,670	225,670	225,652	225,652	0	0
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	300,100	225,670	225,670	225,652	225,652	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 84.07.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0	2,776,090	2,776,090	2,776,090	2,776,083	2,776,083	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 87.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	432,260	432,260	432,260	19,356	19,356	0	19,357
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	412,260	412,260	412,260	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	412,260	412,260	412,260	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	412,260	412,260	412,260	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	412,260	412,260	412,260	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	412,260	412,260	412,260	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21 Capitol 87.02.04.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	100,000	100,000	100,000	19,356	19,356	0	19,357
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	20,000	19,356	19,356	0	19,357
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 87.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți cumulate 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	332,260	332,260	332,260	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana

Balanta de verificare

pana la data 30/09/2016

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,252,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,588.43
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,252,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,588.43
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	2,252,588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,588.43
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	204,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,873.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	158,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,273.00
117	Rezultatul reportat	0.00	13,522,982.08	0.00	0.00	1,238,043.24	4,033,210.03	0.00	16,318,148.87
117.00	Rezultatul reportat	0.00	13,522,982.08	0.00	0.00	1,238,043.24	4,033,210.03	0.00	16,318,148.87
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	13,522,982.08	0.00	0.00	1,238,043.24	4,033,210.03	0.00	16,318,148.87
121	Rezultatul patrimonial	0.00	2,795,166.49	295,862.23	6,809,136.66	5,830,516.25	7,822,435.91	0.00	4,787,086.15
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,795,166.49	295,862.23	6,809,136.66	5,830,516.25	7,822,435.91	0.00	4,787,086.15
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	2,795,166.49	295,862.23	6,809,136.66	5,830,516.25	7,822,435.91	0.00	4,787,086.15
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	2,776,083.00	225,651.68	0.00	225,651.68	0.00	0.00	2,550,431.32
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	2,776,083.00	225,651.68	0.00	225,651.68	0.00	0.00	2,550,431.32
167.01.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei statului (cu termen de rambursare in exerc	0.00	2,776,083.00	225,651.68	0.00	225,651.68	0.00	0.00	2,550,431.32
1x	TOTAL CLASA 1	0.00	21,551,693.00	521,513.91	6,809,136.66	7,294,211.17	11,855,645.94	0.00	26,113,127.77
203	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00
211.01	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00
211.01.00	Terenuri	687,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,176.53	0.00
212	Constructii	1,732,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,502.03	0.00
212.00	Constructii	1,732,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,502.03	0.00
212.00.00	Constructii	1,732,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,502.03	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	310,443.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,443.19	0.00
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	73,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,117.96	0.00
213.03	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,325.23	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	237,325.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,325.23	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	125,059.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,059.43	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231	Active fixe corporale in curs de executie	11,388,103.84	0.00	17,320.41	0.00	4,674,001.05	0.00	16,062,104.89	0.00
260	Titluri de participare	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	94,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,961.20
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	242,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,350.35
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	209,973.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,973.99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,376.36
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	32,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,376.36
2x	TOTAL CLASA 2	14,340,746.22	337,311.55	17,320.41	0.00	4,674,001.05	0.00	19,014,747.27	337,311.55
302	Materiale consumabile	24,422.99	0.00	3,990.35	3,990.35	174,547.58	166,532.16	32,438.41	0.00
302.01	Materiale auxiliare	16,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.93	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	16,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,361.93	0.00
302.02	Combustibili	3,899.53	0.00	3,806.98	3,806.98	44,015.72	36,776.41	11,138.84	0.00
302.02.00	Combustibili	3,899.53	0.00	3,806.98	3,806.98	44,015.72	36,776.41	11,138.84	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	4,161.53	0.00	183.37	183.37	130,245.86	129,469.75	4,937.64	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	4,161.53	0.00	183.37	183.37	130,245.86	129,469.75	4,937.64	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	838,120.90	0.00	0.00	0.00	3,415.50	0.00	841,536.40	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	108,156.81	0.00	0.00	0.00	3,415.50	0.00	111,572.31	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	108,156.81	0.00	0.00	0.00	3,415.50	0.00	111,572.31	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarininfosinta	729,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,964.09	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarininfosinta	729,964.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,964.09	0.00
3x	TOTAL CLASA 3	862,543.89	0.00	3,990.35	3,990.35	177,963.08	166,532.16	873,974.81	0.00
401	Fumizori	0.00	312,883.15	286,309.08	127,676.19	1,234,060.59	1,265,950.08	0.00	344,772.64
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	312,883.15	286,309.08	127,676.19	1,234,060.59	1,265,950.08	0.00	344,772.64
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	312,883.15	286,309.08	127,676.19	1,234,060.59	1,265,950.08	0.00	344,772.64
404	Fumizori de active fixe	0.00	133,059.41	37,320.41	17,320.41	5,019,448.77	4,674,001.05	0.00	-212,388.31
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	133,059.41	37,320.41	17,320.41	4,907,282.62	4,674,001.05	0.00	-100,222.16
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	133,059.41	37,320.41	17,320.41	4,907,282.62	4,674,001.05	0.00	-100,222.16
404.02	Fumizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	112,166.15	0.00	112,166.15	0.00
404.02.00	Fumizori de active fixe peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	112,166.15	0.00	0.00	-112,166.15
419	Cienti - creditor	0.00	46,680.00	57,071.00	202,367.06	181,506.00	206,596.06	0.00	71,770.06
419.00	Cienti - creditor	0.00	46,680.00	57,071.00	202,367.06	181,506.00	206,596.06	0.00	71,770.06
419.00.00	Cienti - creditor	0.00	46,680.00	57,071.00	202,367.06	181,506.00	206,596.06	0.00	71,770.06
421	Personal - salarii datorate	0.00	27,739.00	78,990.00	51,797.00	828,622.00	791,456.00	0.00	-9,427.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	27,739.00	78,990.00	51,797.00	828,622.00	791,456.00	0.00	-9,427.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	27,739.00	78,990.00	51,797.00	828,622.00	791,456.00	0.00	-9,427.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	2,056.00	995.00	3,259.00	4,254.00	0.00	995.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	2,056.00	995.00	3,259.00	4,254.00	0.00	995.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	0.00	2,056.00	995.00	3,259.00	4,254.00	0.00	995.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	10,128.00	24,349.00	23,950.00	210,317.00	209,610.00	0.00	9,421.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,128.00	24,349.00	23,950.00	210,317.00	209,610.00	0.00	9,421.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	10,128.00	24,349.00	23,950.00	210,317.00	209,610.00	0.00	9,421.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	8,265.81	0.00	0.00	0.00	950.00	750.00	8,465.81	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	23,130.00	0.00	0.00	0.00	950.00	750.00	23,330.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	750.00	0.00	-200.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	14,864.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864.19
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	19,208.00	35,652.00	19,501.00	311,722.00	289,375.00	0.00	-3,139.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	7,868.00	14,677.00	8,312.00	127,314.00	119,531.00	0.00	85.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	7,868.00	14,677.00	8,312.00	127,314.00	119,531.00	0.00	85.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	4,871.00	9,756.00	5,427.00	88,362.00	83,088.00	0.00	-403.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	4,871.00	9,756.00	5,427.00	88,362.00	83,088.00	0.00	-403.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,087.00	4,744.00	2,693.00	41,656.00	38,914.00	0.00	345.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	3,087.00	4,744.00	2,693.00	41,656.00	38,914.00	0.00	345.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,884.00	5,017.00	2,831.00	45,917.00	43,004.00	0.00	-29.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	2,884.00	5,017.00	2,831.00	45,917.00	43,004.00	0.00	-29.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	75.00	141.00	78.00	1,238.00	1,163.00	0.00	0.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	75.00	141.00	78.00	1,238.00	1,163.00	0.00	0.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	423.00	1,317.00	160.00	7,235.00	3,675.00	0.00	-3,137.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	423.00	1,317.00	160.00	7,235.00	3,675.00	0.00	-3,137.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	504.00	924.00	535.00	8,224.00	7,728.00	0.00	8.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	249.00	460.00	264.00	3,995.00	3,750.00	0.00	4.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	249.00	460.00	264.00	3,995.00	3,750.00	0.00	4.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	255.00	464.00	271.00	4,229.00	3,978.00	0.00	4.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	255.00	464.00	271.00	4,229.00	3,978.00	0.00	4.00
438	Alte datorii sociale	0.00	17,788.00	11,628.00	23,256.00	143,963.01	143,163.01	0.00	16,988.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	17,788.00	11,628.00	23,256.00	143,963.01	143,163.01	0.00	16,988.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	17,788.00	11,628.00	23,256.00	143,963.01	143,163.01	0.00	16,988.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,052.00	10,238.00	5,397.00	93,368.00	87,167.00	0.00	-149.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,052.00	10,238.00	5,397.00	93,368.00	87,167.00	0.00	-149.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	6,052.00	10,238.00	5,397.00	93,368.00	87,167.00	0.00	-149.00
455	Sume de primit si de restituit bugetului (prefinantare, cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
455.02	Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00
455.02.00	Sume de restituit bugetului (cofinantare, indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana - PHARE, SAPARD, ISPA)	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	0.00	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	0.00	0.00	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	0.00	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	0.00	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	1,433,552.39	0.00	0.00
461	Debitori	27,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.60	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	27,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.60	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	27,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,670.60	0.00
464	Creante ale bugetului local	532,718.00	0.00	-15,915.00	352,059.00	399,832.00	352,059.00	580,491.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	532,718.00	0.00	-15,915.00	352,059.00	399,832.00	352,059.00	580,491.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	532,718.00	0.00	-15,915.00	352,059.00	399,832.00	352,059.00	580,491.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sect	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00
481	Decontari intre institutiile superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	640,490.99	640,490.99	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	640,490.99	640,490.99	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	640,490.99	640,490.99	0.00	0.00
4x	TOTAL CLASA 4	568,654.41	574,041.56	2,952,587.13	2,276,962.05	11,499,728.00	10,124,708.58	1,589,163.66	219,531.39
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	2,776,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,083.00	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	2,776,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,083.00	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	2,776,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,083.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor secti	0.00	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25
521	Disponibil al bugetului local	2,434,237.76	0.00	8,032,921.61	972,536.25	8,032,921.61	972,536.25	9,494,623.12	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,032,921.61	0.00	8,032,921.61	0.00	8,032,921.61	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	8,032,921.61	0.00	8,032,921.61	0.00	8,032,921.61	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,434,237.76	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	1,461,701.51	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,434,237.76	0.00	0.00	972,536.25	0.00	972,536.25	1,461,701.51	0.00
531	Casa	0.00	0.00	2,200,317.40	2,200,317.40	2,684,707.40	2,684,707.40	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	2,200,317.40	2,200,317.40	2,684,707.40	2,684,707.40	0.00	0.00
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	2,200,317.40	2,200,317.40	2,684,707.40	2,684,707.40	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.01	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	14,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.01	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	14,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,814.01	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	46,680.00	0.00	202,367.06	56,391.00	206,596.06	180,826.00	72,450.06	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	46,680.00	0.00	202,367.06	56,391.00	206,596.06	180,826.00	72,450.06	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	46,680.00	0.00	202,367.06	56,391.00	206,596.06	180,826.00	72,450.06	0.00
561	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	1,419,286.82	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	0.00	1,536,012.12	0.00
561.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	0.00
561.01.01	Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0.00	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	0.00	116,725.30	0.00
561.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,419,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,286.82	0.00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,419,286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,286.82	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	2,182,441.40	2,182,441.40	2,666,831.40	2,666,831.40	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	2,182,441.40	2,182,441.40	2,666,831.40	2,666,831.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	2,182,441.40	2,182,441.40	2,666,831.40	2,666,831.40	0.00	0.00
5x	TOTAL CLASA 5	6,691,101.59	0.00	12,734,772.77	6,384,222.30	13,707,781.77	7,477,437.30	13,893,982.31	972,536.25
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	85,664.38	85,664.38	766,963.93	766,963.93	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.88	5,996.88	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.88	5,996.88	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	190.00	190.00	7,662.55	7,662.55	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	190.00	190.00	7,662.55	7,662.55	0.00	0.00
602.07	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	85,474.38	85,474.38	739,654.50	739,654.50	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	85,474.38	85,474.38	739,654.50	739,654.50	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.24	4,433.24	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,748.05	14,748.05	147,103.65	147,103.65	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,748.05	14,748.05	147,103.65	147,103.65	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	14,748.05	14,748.05	147,103.65	147,103.65	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	274.90	274.90	18,906.90	18,906.90	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	274.90	274.90	18,906.90	18,906.90	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	274.90	274.90	18,906.90	18,906.90	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	19,659.00	19,659.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	19,659.00	19,659.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	2,978.00	2,978.00	19,659.00	19,659.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,811.32	4,811.32	41,959.17	41,959.17	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,811.32	4,811.32	41,959.17	41,959.17	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	4,811.32	4,811.32	41,959.17	41,959.17	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	76,862.58	76,862.58	311,556.31	311,556.31	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	76,862.58	76,862.58	311,556.31	311,556.31	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	76,862.58	76,862.58	311,556.31	311,556.31	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
629.02	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	57,884.00	57,884.00	797,543.00	797,543.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	57,884.00	57,884.00	797,543.00	797,543.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	57,884.00	57,884.00	797,543.00	797,543.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	11,507.00	11,507.00	167,033.00	167,033.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	119,531.00	119,531.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	8,312.00	8,312.00	119,531.00	119,531.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	264.00	264.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	264.00	264.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	38,914.00	38,914.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	38,914.00	38,914.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	78.00	78.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	78.00	78.00	1,163.00	1,163.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	160.00	160.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	160.00	160.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	143,163.01	143,163.01	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	143,163.01	143,163.01	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	143,163.01	143,163.01	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	17,876.00	0.00	0.00
6x	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	295,862.23	295,862.23	2,437,797.21	2,437,797.21	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	1,270,712.63	1,270,712.63	1,270,712.63	1,270,712.63	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,268,525.13	1,268,525.13	1,268,525.13	1,268,525.13	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	1,268,525.13	1,268,525.13	1,268,525.13	1,268,525.13	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-9,623.00	-9,623.00	250,247.00	250,247.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-9,623.00	-9,623.00	250,247.00	250,247.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	-9,623.00	-9,623.00	250,247.00	250,247.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	1,174,084.00	1,174,084.00	1,295,084.00	1,295,084.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	1,176,000.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.03	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	954.00	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-2,870.00	-2,870.00	118,130.00	118,130.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	-2,870.00	-2,870.00	118,130.00	118,130.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,540,709.10	1,540,709.10	1,572,572.10	1,572,572.10	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,540,709.10	1,540,709.10	1,572,572.10	1,572,572.10	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,540,709.10	1,540,709.10	1,572,572.10	1,572,572.10	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	246,339.30	246,339.30	249,353.30	249,353.30	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	128,814.00	128,814.00	131,828.00	131,828.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	128,814.00	128,814.00	131,828.00	131,828.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	116,725.30	116,725.30	116,725.30	116,725.30	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	116,725.30	116,725.30	116,725.30	116,725.30	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	755,873.21	0.00	7,729,361.09	0.00	7,729,361.09
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	755,873.21	0.00	7,729,361.09	0.00	7,729,361.09
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	755,873.21	0.00	7,729,361.09	0.00	7,729,361.09
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	715,750.50	715,750.50	715,750.50	715,750.50	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	715,750.50	715,750.50	715,750.50	715,750.50	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	715,750.50	715,750.50	715,750.50	715,750.50	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	1,871,163.13	0.00	0.00
7x	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	6,809,136.66	7,565,009.87	7,224,883.66	14,954,244.75	0.00	7,729,361.09
8x	TOTAL CLASA 8								
x	TOTAL	22,463,046.11	22,463,046.11	23,335,183.46	23,335,183.46	47,016,365.94	47,016,365.94	35,371,868.05	35,371,868.05

Ordonator principal de credite,
Ing. Ungur Petru

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Capota Mariana