

BILANT
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	58.098	53.608
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	658.318	368.661
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	18.047.337	18.346.744
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18.763.753	18.769.013
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	519.272	558.949
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	9.500	6.012
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	1.129.646	1.145.219
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.129.646	1.145.219
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		995.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.139.146	2.146.231
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.137.903	1.392.472

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	75.552	75.551
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	14.943	16.775
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.228.398	1.484.798
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.886.816	4.189.978
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.650.569	22.958.991
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	245.283	7.154
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	236.440	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.462	1.973
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	150.526	153.601
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	110.966	114.391
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		995.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	226.140	244.938
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	1.248.707	1.750.550
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.870.656	3.151.243
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.870.656	3.151.243
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.779.913	19.807.748
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	17.967.337	18.206.397
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	487.208	1.553.588
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.325.368	47.763
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.779.913	19.807.748

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	4.631.354	4.942.783
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	91.734	104.066
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	596.522	122.419
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	625.742	72.031
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.945.352	5.241.299
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	3.273.367	3.384.553
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	839.533	468.622
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	522.071	669.750
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	504.304	541.457
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.139.275	5.064.382
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	806.077	176.917
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	806.077	176.917
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	806.077	176.917
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	806.077	176.917

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.181.889	915.394		5.213.101								14.079			39.315
03003	2. Plati	5.498.759	915.394	129.154	4.544.050											39.315
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	683.130		-129.154	669.051								14.079			
03006	1. Incasari	995.000			995.000											
03007	2. Plati	299.407			299.407											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	695.593			695.593											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.378.723		-129.154	1.364.644								14.079			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.137.903			995.706								41.469			100.728
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	995.000			995.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.521.626		-129.154	1.365.350								55.548			100.728

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.498		2.498
04003	2. Plati	666		666
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.832		1.832
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.832		1.832
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.943		14.943
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.775		16.775

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	50

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.221.000	5.799.000	7.353.320	1.129.646	6.223.674	6.208.101		1.145.219
0002						I. VENITURI CURENTE	7.085.000	5.734.000	6.305.143	1.129.646	5.175.497	5.159.924		1.145.219
0003						A. VENITURI FISCALE	6.836.000	5.525.000	5.301.090	358.306	4.942.784	4.972.564		328.526
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.709.000	1.525.000	1.225.168		1.225.168	1.215.944		9.224
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.709.000	1.525.000	1.225.168		1.225.168	1.215.944		9.224
0302						IMPOZIT PE VENIT	17.000	14.000	14.000		14.000	4.776		9.224
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17.000	14.000	14.000		14.000	4.776		9.224
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.692.000	1.511.000	1.211.168		1.211.168	1.211.168		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	478.000	367.000	330.699		330.699	330.699		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.214.000	1.144.000	880.469		880.469	880.469		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	351.000	274.000	535.006	261.006	274.000	301.416		233.590
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	351.000	274.000	535.006	261.006	274.000	301.416		233.590
	01					Impozit si taxa pe cladiri	89.000	68.000	141.140	73.140	68.000	70.329		70.811
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	70.000	58.000	128.630	70.630	58.000	63.419		65.211
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	19.000	10.000	12.510	2.510	10.000	6.910		5.600
0702	02					Impozit si taxa pe teren	262.000	206.000	393.866	187.866	206.000	231.087		162.779

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200.000	191.000	262.418	71.418	191.000	176.842		85.576
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	57.000	10.000	15.633	5.633	10.000	13.860		1.773
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	5.000	5.000	115.815	110.815	5.000	40.385		75.430
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.776.000	3.726.000	3.540.884	97.300	3.443.584	3.455.172		85.712
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.705.000	3.667.000	3.384.584		3.384.584	3.384.584		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.091.000	3.205.000	2.922.584		2.922.584	2.922.584		
1102		05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	8.000	6.000	6.000		6.000	6.000		
1102		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	606.000	456.000	456.000		456.000	456.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	71.000	59.000	156.300	97.300	59.000	70.588		85.712
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	71.000	59.000	156.300	97.300	59.000	70.588		85.712
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	34.000	126.057	92.057	34.000	48.232		77.825
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.000	25.000	30.243	5.243	25.000	22.356		7.887
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			32		32	32		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						a anilor precedenti,afereante sectiunii de functionare			1.453		1.453	1.453		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	59.000	59.000	69.242		69.242	69.242		
3702	01					Donatii si sponsorizari	59.000	59.000	69.242		69.242	69.242		
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-303.000	-280.000						
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	303.000	280.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			995.000		995.000	995.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			995.000		995.000	995.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			995.000		995.000	995.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
		34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	65.000	10.000	1.944		1.944	1.944		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	71.000	55.000	51.233		51.233	51.233		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDET								
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
0002						I. VENITURI CURENTE	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
3310	08					Venituri din prestari de servicii	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	303.000	280.000	995.000		995.000	995.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	303.000	280.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	303.000	280.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	303.000	280.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	303.000	280.000						
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	303.000	280.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			995.000		995.000	995.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			995.000		995.000	995.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			995.000		995.000	995.000		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2016**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
0002						I. VENITURI CURENTE	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		
	08					Venituri din prestari de servicii	25.000	18.000	14.079		14.079	14.079		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	200.000	191.000	262.418	71.418	191.000	176.842		85.576
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	57.000	10.000	15.633	5.633	10.000	13.860		1.773
		03				Impozitul pe terenul extravilan	5.000	5.000	115.815	110.815	5.000	40.385		75.430
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.776.000	3.726.000	3.540.884	97.300	3.443.584	3.455.172		85.712
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	4.705.000	3.667.000	3.384.584		3.384.584	3.384.584		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	4.091.000	3.205.000	2.922.584		2.922.584	2.922.584		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	8.000	6.000	6.000		6.000	6.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	606.000	456.000	456.000		456.000	456.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	71.000	59.000	156.300	97.300	59.000	70.588		85.712
	02					Impozit pe mijloacele de transport	71.000	59.000	156.300	97.300	59.000	70.588		85.712
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	46.000	34.000	126.057	92.057	34.000	48.232		77.825
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	25.000	25.000	30.243	5.243	25.000	22.356		7.887
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			32		32	32		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			32		32	32		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	32	03				de functionare			1.453		1.453	1.453		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-244.000	-221.000	69.242		69.242	69.242		
	01					Donatii si sponsorizari	59.000	59.000	69.242		69.242	69.242		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-303.000	-280.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	136.000	65.000	53.177		53.177	53.177		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	65.000	10.000	1.944		1.944	1.944		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	71.000	55.000	51.233		51.233	51.233		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2016**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		123.000	116.000	116.000	116.000		116.000	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
8310	03					Agricultura		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		123.000	116.000	116.000	116.000		116.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20	30			Alte cheltuieli		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71	01			Active fixe		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71	01			Active fixe		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport		98.000	98.000	98.000	98.000		98.000	
9910	97					excedent/deficit sect dezv		-98.000	-98.000					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01		Active fixe								3.198
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								3.198
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704
			71	01		Active fixe		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704
			71	01	01	Constructii		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	190.080
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								1.624
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472
8402						TRANSPORTURI		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472
			71	01		Active fixe		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472
			71	01	01	Constructii		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	48.980
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								234.492
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-995.000	-995.000			695.593		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		01				CHELTUIELI CURENTE		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20	30			Alte cheltuieli		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	18.000	18.000	18.000		18.000	
9910	96					excedent/deficit sect funct						14.079		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		6.918.000	5.519.000	6.273.000	6.273.000	4.544.050	1.728.950	4.522.925
		01				CHELTUIELI CURENTE		6.918.000	5.519.000	6.273.000	6.273.000	4.544.050	1.728.950	4.522.925
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.355.000	3.601.000	4.355.000	4.355.000	3.364.512	990.488	3.384.553
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.785.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	710.916	645.084	669.750
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		704.000	488.000	488.000	488.000	408.677	79.323	408.677
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		74.000	74.000	74.000	74.000	59.945	14.055	59.945
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.342.000	1.073.000	1.228.000	1.228.000	767.086	460.914	749.303
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	689.316
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	689.316
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		725.000	586.000	725.000	725.000	514.753	210.247	517.613
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		604.000	490.000	604.000	604.000	428.726	175.274	431.061
		10	01	01		Salarii de baza		520.000	427.000	520.000	520.000	375.382	144.618	377.717
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		76.000	57.000	76.000	76.000	50.358	25.642	50.358
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		8.000	6.000	8.000	8.000	2.986	5.014	2.986
		10	03			Contributii		121.000	96.000	121.000	121.000	86.027	34.973	86.552
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		82.000	65.000	82.000	82.000	58.849	23.151	59.218
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.600	2.000	2.600	2.600	1.857	743	1.868
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.000	24.700	31.000	31.000	21.921	9.079	22.042
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	558	442	562
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.400	3.300	4.400	4.400	2.842	1.558	2.862
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		507.000	394.000	394.000	394.000	186.944	207.056	171.703
		20	01			Bunuri si servicii		436.000	323.000	323.000	323.000	182.270	140.730	171.103
		20	01	01		Furnituri de birou		20.000	15.000	15.000	15.000	12.721	2.279	2.626

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	3.000	3.000	3.000	314	2.686	314
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		18.000	14.000	14.000	14.000	6.456	7.544	6.456
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		50.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.000	27.000	27.000	27.000	26.972	28	27.205
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		50.000	38.000	38.000	38.000	20.100	17.900	20.100
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		259.000	201.000	201.000	201.000	115.707	85.293	114.402
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	30.000	30.000	30.000	4.174	25.826	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		30.000	30.000	30.000	30.000	4.174	25.826	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	6.000	6.000	6.000	500	5.500	600
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	6.000	6.000	6.000	500	5.500	600
			20	13		Pregatire profesionala		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		110.000	93.000	109.000	109.000	65.389	43.611	59.987
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000	93.000	109.000	109.000	65.389	43.611	59.987
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.000	54.000	70.000	70.000	47.449	22.551	47.279
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		57.000	44.000	57.000	57.000	39.021	17.979	39.021
			10	01	01	Salarii de baza		57.000	44.000	57.000	57.000	39.021	17.979	39.021
			10	03		Contributii		13.000	10.000	13.000	13.000	8.428	4.572	8.258
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.400	7.100	9.400	9.400	5.994	3.406	5.917
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	182	118	175
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.700	2.100	2.700	2.700	1.920	780	1.846
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	54	46	54

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	76	124	81
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		700	600	700	700	391	309	420
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.000	63.000	63.000	63.000	29.012	33.988	25.532
			20	01		Bunuri si servicii		60.000	38.000	38.000	38.000	4.880	33.120	1.400
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		30.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	23.000	23.000	23.000	4.880	18.120	1.400
			20	02		Reparatii curente		25.000	25.000	25.000	25.000	24.132	868	24.132
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.724.000	3.738.000	4.287.000	4.287.000	3.338.831	948.169	3.334.442
6502						INVATAMANT		3.821.000	3.086.000	3.608.000	3.608.000	2.774.567	833.433	2.771.005
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.821.000	3.086.000	3.608.000	3.608.000	2.774.567	833.433	2.771.005
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		3.214.000	2.692.000	3.214.000	3.214.000	2.562.025	651.975	2.575.676
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		2.605.100	2.183.900	2.605.100	2.605.100	2.087.797	517.303	2.104.568
			10	01	01	Salarii de baza		2.372.600	2.001.100	2.372.600	2.372.600	1.930.540	442.060	1.938.996
			10	01	06	Alte sporuri		60.900	47.200	60.900	60.900	41.558	19.342	43.888
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		15.100	12.100	15.100	15.100	11.822	3.278	12.066
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		111.500	89.500	111.500	111.500	81.837	29.663	87.578
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		45.000	34.000	45.000	45.000	22.040	22.960	22.040
			10	03		Contributii		608.900	508.100	608.900	608.900	474.228	134.672	471.108
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		407.600	345.100	407.600	407.600	328.235	79.365	330.926
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		16.800	12.200	16.800	16.800	10.178	6.622	10.264
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		141.000	114.900	141.000	141.000	107.419	33.581	108.292
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		8.000	6.000	8.000	8.000	3.891	4.109	3.923

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		35.500	29.900	35.500	35.500	24.505	10.995	17.703
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		540.000	327.000	327.000	327.000	180.097	146.903	162.884
			20	01		Bunuri si servicii		394.000	229.000	229.000	229.000	126.087	102.913	156.679
			20	01	01	Furnituri de birou		10.000	7.000	7.000	7.000	4.447	2.553	4.447
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		6.000	2.000	2.000	2.000	1.995	5	1.995
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		200.000	115.000	115.000	115.000	25.535	89.465	56.127
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	20.000	20.000	20.000	13.313	6.687	13.313
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		152.000	85.000	85.000	85.000	80.797	4.203	80.797
			20	02		Reparatii curente		30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		88.000	48.000	48.000	48.000	47.805	195	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		88.000	48.000	48.000	48.000	47.805	195	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		14.000	10.000	10.000	10.000	6.205	3.795	6.205
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		14.000	10.000	10.000	10.000	6.205	3.795	6.205
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	30		Alte cheltuieli		4.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
			57	02		Ajutoare sociale		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	24.000	24.000	24.000	9.945	14.055	9.945
			59	01		Burse		24.000	24.000	24.000	24.000	9.945	14.055	9.945
6602						SANATATE		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
			01			CHELTUIELI CURENTE		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		58.000	45.000	58.000	58.000	41.823	16.177	41.401
			10	01	01	Salarii de baza		58.000	45.000	58.000	58.000	41.823	16.177	41.401
			10	03		Contributii		13.000	10.000	13.000	13.000	9.368	3.632	9.274
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		9.000	6.800	9.000	9.000	6.606	2.394	6.540
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	207	93	205
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.100	2.400	3.100	3.100	2.178	922	2.156
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	63	37	62
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		500	400	500	500	314	186	311
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		171.000	152.000	163.000	163.000	126.896	36.104	126.585
			01			CHELTUIELI CURENTE		171.000	152.000	163.000	163.000	126.896	36.104	126.585
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	45.000	56.000	56.000	35.792	20.208	35.481
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		45.000	36.000	45.000	45.000	30.161	14.839	30.064
			10	01	01	Salarii de baza		45.000	36.000	45.000	45.000	30.161	14.839	30.064
			10	03		Contributii		11.000	9.000	11.000	11.000	5.631	5.369	5.417
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7.200	5.900	7.200	7.200	4.143	3.057	4.035
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	200	300	300	113	187	105
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.000	2.500	3.000	3.000	1.155	1.845	1.071
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	42	58	42
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	300	400	400	178	222	164
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		65.000	57.000	57.000	57.000	41.104	15.896	41.104

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		35.000	27.000	27.000	27.000	11.104	15.896	11.104
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	27.000	27.000	27.000	11.104	15.896	11.104
			20	02		Reparatii curente		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			59	12		Sustinerea cultelor		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
				01		CHELTUIELI CURENTE		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
			57	02		Ajutoare sociale		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
7000	02		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		553.000	472.000	503.000	503.000	287.653	215.347	288.024
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		553.000	472.000	503.000	503.000	287.653	215.347	288.024
				01		CHELTUIELI CURENTE		553.000	472.000	503.000	503.000	287.653	215.347	288.024
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		133.000	102.000	133.000	133.000	91.198	41.802	91.569
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		108.000	82.000	108.000	108.000	74.559	33.441	74.862
			10	01	01	Salarii de baza		108.000	82.000	108.000	108.000	74.559	33.441	74.862
			10	03		Contributii		25.000	20.000	25.000	25.000	16.639	8.361	16.707
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		17.100	13.900	17.100	17.100	11.735	5.365	11.782
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		800	600	800	800	371	429	373
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.900	4.500	5.900	5.900	3.858	2.042	3.874
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	109	91	110
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	800	1.000	1.000	566	434	568

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		420.000	370.000	370.000	370.000	196.455	173.545	196.455
			20	01		Bunuri si servicii		400.000	350.000	350.000	350.000	196.455	153.545	196.455
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		300.000	260.000	260.000	260.000	144.968	115.032	144.968
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	90.000	90.000	90.000	51.487	38.513	51.487
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364
8402						TRANSPORTURI		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364
			20	01		Bunuri si servicii		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		88.000	66.000	66.000	66.000	59.364	6.636	59.364
9902	96					excedent/deficit sect funct						669.051		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.09.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5002						TOTAL CHELTUIELI		8.216.000	6.794.000	7.548.000	7.548.000	4.843.457	2.704.543	5.064.382
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.342.000	1.073.000	1.228.000	1.228.000	767.086	460.914	798.174
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	737.737
	01					Autoritati executive si legislative		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	737.737
		03				Autoritati executive		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	737.737
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		110.000	93.000	109.000	109.000	65.389	43.611	60.437
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		100.000	83.000	99.000	99.000	58.716	40.284	53.764
5402	50					Alte servicii publice generale		10.000	10.000	10.000	10.000	6.673	3.327	6.673
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	106.004
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	106.004
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	106.004
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.724.000	3.738.000	4.287.000	4.287.000	3.338.831	948.169	3.337.640
6502						INVATAMANT		3.821.000	3.086.000	3.608.000	3.608.000	2.774.567	833.433	2.771.005
	03					Invatamant prescolar si primar		942.000	782.000	942.000	942.000	766.133	175.867	762.483
		01				Invatamant prescolar		352.000	294.000	352.000	352.000	291.820	60.180	296.370
		02				Invatamant primar		590.000	488.000	590.000	590.000	474.313	115.687	466.113
	04					Invatamant secundar		2.836.000	2.261.000	2.623.000	2.623.000	1.985.934	637.066	1.986.022
		01				Invatamant secundar inferior		927.000	774.000	927.000	927.000	758.082	168.918	760.251
		02				Invatamant secundar superior		1.909.000	1.487.000	1.696.000	1.696.000	1.227.852	468.148	1.225.771
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
6602						SANATATE		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
	08					Servicii de sanatate publica		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		171.000	152.000	163.000	163.000	126.896	36.104	129.783
	03					Servicii culturale		96.000	83.000	94.000	94.000	65.792	28.208	68.679
		07				Camine culturale		96.000	83.000	94.000	94.000	65.792	28.208	68.679
			05			Servicii recreative si sportive		25.000	19.000	19.000	19.000	11.104	7.896	11.104
				01		Sport		25.000	19.000	19.000	19.000	11.104	7.896	11.104
			06			Servicii religioase		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177
			05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		532.000	384.000	384.000	384.000	383.833	167	383.833
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		532.000	384.000	384.000	384.000	383.833	167	383.833
		15				Prevenirea excluderii sociale		129.000	61.000	61.000	61.000	2.344	58.656	2.344
				01		Ajutor social		129.000	61.000	61.000	61.000	2.344	58.656	2.344
7000		02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		913.000	832.000	863.000	863.000	477.733	385.267	479.728
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		913.000	832.000	863.000	863.000	477.733	385.267	479.728
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		293.000	252.000	283.000	283.000	182.685	100.315	183.056
				01		Alimentare cu apa		293.000	252.000	283.000	283.000	182.685	100.315	183.056
			06			Iluminat public si electrificari		300.000	260.000	260.000	260.000	144.968	115.032	144.968
			50			Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		320.000	320.000	320.000	320.000	150.080	169.920	151.704
8000		02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836
8402						TRANSPORTURI		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836
		03				Transport rutier		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836
				01		Drumuri si poduri		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.09.2016

Pag. 3 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDET								
5002						TOTAL CHELTUIELI		8.216.000	6.794.000	7.548.000	7.548.000	4.843.457	2.704.543	5.064.382
		01				CHELTUIELI CURENTE		6.918.000	5.519.000	6.273.000	6.273.000	4.544.050	1.728.950	4.522.925
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		4.355.000	3.601.000	4.355.000	4.355.000	3.364.512	990.488	3.384.553
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.785.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	710.916	645.084	669.750
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		704.000	488.000	488.000	488.000	408.677	79.323	408.677
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		74.000	74.000	74.000	74.000	59.945	14.055	59.945
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.298.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	299.407	975.593	541.457
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.298.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	299.407	975.593	541.457
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		1.342.000	1.073.000	1.228.000	1.228.000	767.086	460.914	798.174
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	737.737
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.232.000	980.000	1.119.000	1.119.000	701.697	417.303	689.316
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		725.000	586.000	725.000	725.000	514.753	210.247	517.613
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		604.000	490.000	604.000	604.000	428.726	175.274	431.061
		10	01	01		Salarii de baza		520.000	427.000	520.000	520.000	375.382	144.618	377.717
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		76.000	57.000	76.000	76.000	50.358	25.642	50.358
		10	01	13		Indemnizatii de delegare		8.000	6.000	8.000	8.000	2.986	5.014	2.986
		10	03			Contributii		121.000	96.000	121.000	121.000	86.027	34.973	86.552
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		82.000	65.000	82.000	82.000	58.849	23.151	59.218
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		2.600	2.000	2.600	2.600	1.857	743	1.868
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		31.000	24.700	31.000	31.000	21.921	9.079	22.042
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.000	1.000	1.000	1.000	558	442	562
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.400	3.300	4.400	4.400	2.842	1.558	2.862

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		507.000	394.000	394.000	394.000	186.944	207.056	171.703
			20	01		Bunuri si servicii		436.000	323.000	323.000	323.000	182.270	140.730	171.103
			20	01	01	Furnituri de birou		20.000	15.000	15.000	15.000	12.721	2.279	2.626
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	3.000	3.000	3.000	314	2.686	314
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		18.000	14.000	14.000	14.000	6.456	7.544	6.456
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		50.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.000	27.000	27.000	27.000	26.972	28	27.205
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		50.000	38.000	38.000	38.000	20.100	17.900	20.100
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		259.000	201.000	201.000	201.000	115.707	85.293	114.402
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		30.000	30.000	30.000	30.000	4.174	25.826	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		30.000	30.000	30.000	30.000	4.174	25.826	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		6.000	6.000	6.000	6.000	500	5.500	600
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		6.000	6.000	6.000	6.000	500	5.500	600
			20	13		Pregatire profesionala		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								48.421
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								48.421
			71	01		Active fixe								48.421
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								48.421
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		110.000	93.000	109.000	109.000	65.389	43.611	60.437
			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000	93.000	109.000	109.000	65.389	43.611	59.987
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		70.000	54.000	70.000	70.000	47.449	22.551	47.279
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		57.000	44.000	57.000	57.000	39.021	17.979	39.021
			10	01	01	Salarii de baza		57.000	44.000	57.000	57.000	39.021	17.979	39.021

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6102						SIGURANTA NATIONALA		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	106.004
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	106.004
		01				CHELTUIELI CURENTE		171.000	130.000	149.000	149.000	91.116	57.884	91.792
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		86.000	67.000	86.000	86.000	62.104	23.896	66.260
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		70.000	55.000	70.000	70.000	50.725	19.275	54.118
		10	01	01		Salarii de baza		70.000	55.000	70.000	70.000	50.725	19.275	54.118
		10	03			Contributii		16.000	12.000	16.000	16.000	11.379	4.621	12.142
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		11.000	8.200	11.000	11.000	8.017	2.983	8.553
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		400	300	400	400	257	143	274
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.700	2.700	3.700	3.700	2.638	1.062	2.814
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	76	124	81
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		700	600	700	700	391	309	420
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.000	63.000	63.000	63.000	29.012	33.988	25.532
		20	01			Bunuri si servicii		60.000	38.000	38.000	38.000	4.880	33.120	1.400
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		30.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000	23.000	23.000	23.000	4.880	18.120	1.400
		20	02			Reparatii curente		25.000	25.000	25.000	25.000	24.132	868	24.132
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL								14.212
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								14.212
		71	01			Active fixe								14.212
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								14.212
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		4.724.000	3.738.000	4.287.000	4.287.000	3.338.831	948.169	3.337.640

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		152.000	85.000	85.000	85.000	80.797	4.203	80.797
	20	02				Reparatii curente		30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		88.000	48.000	48.000	48.000	47.805	195	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		88.000	48.000	48.000	48.000	47.805	195	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		14.000	10.000	10.000	10.000	6.205	3.795	6.205
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		14.000	10.000	10.000	10.000	6.205	3.795	6.205
	20	13				Pregatire profesionala		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
	20	30				Alte cheltuieli		4.000						
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		4.000						
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
	57	02				Ajutoare sociale		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
	57	02	03			Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		43.000	43.000	43.000	43.000	22.500	20.500	22.500
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	24.000	24.000	24.000	9.945	14.055	9.945
	59	01				Burse		24.000	24.000	24.000	24.000	9.945	14.055	9.945
6602						SANATATE		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
	01					CHELTUIELI CURENTE		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		71.000	55.000	71.000	71.000	51.191	19.809	50.675
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		58.000	45.000	58.000	58.000	41.823	16.177	41.401
	10	01	01			Salarii de baza		58.000	45.000	58.000	58.000	41.823	16.177	41.401
	10	03				Contributii		13.000	10.000	13.000	13.000	9.368	3.632	9.274
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		9.000	6.800	9.000	9.000	6.606	2.394	6.540
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		300	300	300	300	207	93	205
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.100	2.400	3.100	3.100	2.178	922	2.156
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	100	100	100	63	37	62

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						active corporale									3.198
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177	
		01				CHELTUIELI CURENTE		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177	
		57	02			Ajutoare sociale		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177	
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar		661.000	445.000	445.000	445.000	386.177	58.823	386.177	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		913.000	832.000	863.000	863.000	477.733	385.267	479.728	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		913.000	832.000	863.000	863.000	477.733	385.267	479.728	
		01				CHELTUIELI CURENTE		553.000	472.000	503.000	503.000	287.653	215.347	288.024	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		133.000	102.000	133.000	133.000	91.198	41.802	91.569	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		108.000	82.000	108.000	108.000	74.559	33.441	74.862	
		10	01	01		Salarii de baza		108.000	82.000	108.000	108.000	74.559	33.441	74.862	
		10	03			Contributii		25.000	20.000	25.000	25.000	16.639	8.361	16.707	
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		17.100	13.900	17.100	17.100	11.735	5.365	11.782	
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		800	600	800	800	371	429	373	
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		5.900	4.500	5.900	5.900	3.858	2.042	3.874	
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	200	200	200	109	91	110	
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.000	800	1.000	1.000	566	434	568	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		420.000	370.000	370.000	370.000	196.455	173.545	196.455	
		20	01			Bunuri si servicii		400.000	350.000	350.000	350.000	196.455	153.545	196.455	
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		300.000	260.000	260.000	260.000	144.968	115.032	144.968	
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		100.000	90.000	90.000	90.000	51.487	38.513	51.487	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			A			B									
			20	02		Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704	
			71	01		Active fixe		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	191.704	
			71	01	01	Constructii		360.000	360.000	360.000	360.000	190.080	169.920	190.080	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									1.624
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836	
8402						TRANSPORTURI		1.066.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	168.691	852.309	342.836	
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364	
			20	01		Bunuri si servicii		128.000	106.000	106.000	106.000	59.364	46.636	59.364	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		88.000	66.000	66.000	66.000	59.364	6.636	59.364	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472	
			71	01		Active fixe		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	283.472	
			71	01	01	Constructii		938.000	915.000	915.000	915.000	109.327	805.673	48.980	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									234.492

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	113.697	2.498	666	115.529
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	14.943	2.498	666	16.775
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	98.754			98.754

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.137.903	1.392.472
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.137.903	1.392.472
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.137.903	1.392.472
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2	1
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	75.550	75.550
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	14.943	16.775
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	14.943	16.775
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	14.943	16.775
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.129.646	1.145.219
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.129.646	1.145.219
18185	Total creante (rd.176+184)	1.129.646	1.145.219
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		995.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		995.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		995.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	3.462	1.973
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.462	1.973
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	150.526	153.601
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	226.140	244.938
18335	Total (rd.331+332+333+334)	376.666	398.539
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.248.707	1.750.550

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

cod.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			

-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (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			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.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			
-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.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-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			
Împrumuturi nerambursate la scadență (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			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.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) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	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

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil