

ROMANIA

JUDETUL CARAS SEVERIN

COMUNA LUNCAVITA

NR. 1462/20.07.2016

CATRE

Administratia Judetena a Finantelor Publice Caras Severin

Serviciul Sinteza si Asistenta Elaborarii Executiei Bugetelor Locale

Alaturat va inaintam Situatiia privind Darea de seama aferenta trim II la data de 30 06 2016 pentru Comuna Lunca Vita

Cu stima

PRIMAR



CONTABIL



NOTA EXPLICATIVA

privind darea de seama la trim II 2016

Subsemnatul Marin Felix Cristian, contabil al comunei Luncavita, referitor la diferentele dintre contul de rezultat patrimonial si contul de executie al bugetului local va aduc la cunostiinta urmatoarele:diferenta din contul 775 in suma de 1.079632 si diferenta din contul 778 in suma de 264.327 reprezinta valoarea avansului retinut direct de catre APDRP la ultima transa de plata aferenta investitiei Canalizare menajera si statie de epurare .

Suma de 704.000 indicator 40.02.14 reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local.

Contabil

Marin Felix Cristian



POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 30.06.2016

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2016 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile O.M.F.P. nr. 616/19.05.2006.

NOTA 1. Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli:

a) pentru venituri:

La 30.06.2016 s-au incasat venituri bugetare in suma de 2.239.226 lei, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributi si alte venituri ale bugetelor in suma de 2.238.840 lei;
- subventii in suma de 386 lei.

b) pentru cheltuieli:

La 30.06.2016 au fost aprobate credite bugetare definitive in valoare de 2.561.450 lei, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 1.689.077 lei.

La 31.03.2016 s-au efectuat plati in suma de 1.108.318 lei.

Creditele bugetare au fost aprobate si repartizate pe structura clasificatiei bugetare, conform normelor legale in vigoare.

Nr.crt	Cod indicator	Denumire indicator	Credite definitive	Plati efectuate
1.	51.02	Autoritati publice	440.714	274.819
2.	55.02	Tranzactii privind datoria publica	0	0
3.	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	20.540	10.748
4.	65.02	Invatamant	431.060	393.763
5.	67.02	Cultura, Recreere, Religie	989.480	85.032
6.	68.02	Asig.si Asistenta Sociala	175.870	162.967
7.	70.02	Locuinte, Servicii si Dezv.	63.000	23.634
8.	74.02	Protectia mediului	40.000	10.530
9.	83.02	Agricultura silvicultura si vanatoare	80.000	12.335
10.	84.02	Transporturi	353.000	109.459
11.	87.02	Alte actiuni economice	25.180	21.648
TOTAL			2.561.450	1.108.318

La 30.06.2016 au fost aprobate credite bugetare pentru:

- ✓ Cheltuieli de personal in suma de 680.450 lei, iar platile efectuate au fost de 587.001 lei, reprezentand un procent de 86,26 %.
- ✓ Cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 525.400 lei, iar platile efectuate au fost de 262.835 lei, reprezentand un procent de 50,02 %.
- ✓ Ajutoarele sociale acordate au fost in suma de 118.523 lei

c) Platile nete de casa realizate au fost in suma de 598.102 lei.

NOTA 2. Date referitoare la active corporale

- a) La 30.06.2016 au fost efectuate cheltuieli pentru active corporale (constructii).
b) La inceputul exercitiului financiar (01.01.2016) si la sfarsitul trimestrului II (30.06.2016), valorile corespunzatoare pentru fiecare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Denumire active	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la 30.06.2016	Cresteri	Diminuari
Terenuri si cladiri	140.833.187	140.833.188		
Instalatii tehnice, mijl. Transport, Mobilier aparatura Birotica	2.549.198	2.549.198		
Active financiare necurente	3.323	3.323		
Total Active necurente	143.446.159	143.446.160		

NOTA 3. Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie. Evidenta stocurilor se tine cantitativ-valoric. Valoarea stocurilor existente la 30.06.2016 sunt in suma de 276.342 lei.

NOTA 4. Date referitoare la creante

La 30.06.2016 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma de 1.618.667 lei.

NOTA 5. Date referitoare la datorii

La 30.06.2016, unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 2.586.460 lei:

- imprumuturi pe termen scurt	704.000 lei
- provizioane	69.305 lei
- datorii catre bugete	33.920 lei
- salariile angajatilor	59.455 lei
- alte drepturi cuvenite	20.349 lei
- datorii din operatiuni FEADR	1.699.431 lei

Provizioanele provin de la capitolul 65.02 Invatamant, si reprezinta sume ce urmeaza sa fie incasate de cadrele didactice din recalculari de salarii din anii precedenti, conform sentintelor judecatoresti.

NOTA 6. Politici contabile

Politicile contabile sunt in masura sa furnizeze, prin situatiile financiare, informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice, sunt credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

Inregistrările in contabilitate se fac cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative legal intocmite si aprobate, vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite, in conformitate cu normele legale care sa confirme primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, etc.

Sistemul contabil este realizat pe baza unui program informatic in care se prelucreaza si stocheaza informatiile in vederea elaborarii situatiilor financiare.

In perioada de raportare in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura.

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor, in cadrul unitatii noastre s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale banesti.

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 45/2003 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile, existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local.




Contabil,



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 30-06-2016

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrativ-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este actionar la operatorii economici		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic detinute de catre unitatea administrativ-teritoriala		Pondere ir capite socia
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/14=13/
1	11	Caras-Severin	3227467	Comuna Lunca Vita	d		26138741	3811	SC ECOSAL	90,000.00	820.00	0.00	0.00
2	11	Caras-Severin	3227467	Comuna Lunca Vita	d		25206066			90,015.00	2,503.00	0.00	2.00
Total											3,323.00	0.00	

Conducatorul institutiei,
Valeşcu Ion
RO 14
Comuna
* LUNCA VITA
2
* CARAS-SEVERIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,



COMUNA LUNCAVITA

CUI 3227467

La nivelul Comunei Luncavita, judetul Caras Severin functioneaza o unitate de invatamant - Scoala Gimnaziala Verendin in care sunt cuprinse urmatoarele structuri :

- Scoala Gimnaziala Luncavita,
- Gradinita cu program normal Luncavita
- Gradinita cu program normal Verendin

PRIMAR



CONTABIL

A handwritten signature in black ink, positioned below the word "CONTABIL".

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA LUNCAVITA

DECLARATIE DE CONFORMITATE
Privind situatiile financiare la data de 30.06.2016

S-au intocmit situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2016 pentru Comuna Luncavita, cui 3227467.

Subsemnatul Velescu Nicolae Ion in calitate de ordonator principal de credite imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la data de 30.06.2016 si confirm ca

- a) Politicile contabile utilizat la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile aplicate.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Entitatea publica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Ordonator Principal de credite,

Velescu Nicolae Ion



**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016**

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.11.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	6.34 RON
Comision administrare cont	12.12.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.13 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO44RNCB0103022312590013 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA LUNCAVITA CIC: 2231259 CUI/CNP: 3227467
 Gestionar: Fiat Spiridon
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
08-04-2016					539.02
Tranzactii finalizate:					

08-04-2016 11:35	Referinta 160408S319891065, data valutei 08-04-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO44RNCB0103022312590013; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE FIAT SPIRIDON	2016040834133870 Ordin de plata 221 08.04.2016	0.00	77.00
------------------	--	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 77.00
 Sold contabil final: 616.02

Data	operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
09-05-2016					616.02

09-05-2016 11:13	Referinta 160509S327034400, data valutei 09-05-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO44RNCB0103022312590013; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE FIAT SPIRIDON	2016050986392979 Ordin de plata 288 09.05.2016	0.00	77.00
------------------	--	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 77.00
 Sold contabil final: 693.02

Data	operatiunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
09-06-2016					693.02

09-06-2016 11:20	Referinta 160609S334610597, data valutei 09-06-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO44RNCB0103022312590013; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE FIAT SPIRIDON	2016060941632127 Ordin de plata 361 09.06.2016	0.00	77.00
------------------	--	--	------	-------

Tranzactii finalizate: 0.00 77.00
 Sold contabil final: 770.02

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016 0.00 231.00
 Sold contabil final la: 30-06-2016 770.02

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 06-07-2016 13:21 770.02

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont;
 626.34 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016**

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.11.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	6.34 RON
Comision administrare cont	12.12.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.15 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO87RNCB0103022312590015 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA LUNCAVITA CIC: 2231259 CUI/CNP: 3227467
 Gestionar: Ciortan Iancu
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
08-04-2016						
				Sold Contabil Initial		581.03
				Referinta oper. Document		
Tranzactii finalizate:						
08-04-2016 11:36			Referinta 160408S319891058, data valutei 08-04-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO36TREZ24A610500100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO87RNCB0103022312590015; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE CIORTAN IANCU	2016040834133843 Ordin de plata 231 08.04.2016	0.00	83.00

				Tranzactii finalizate:	0.00	83.00
				Sold contabil final:		664.03
Data	09-05-2016			Sold Contabil Initial		664.03
Data operatiunii				Referinta oper. Document		
Data Valorii			Explicatie			
Tranzactii finalizate:						
09-05-2016 11:13			Referinta 160509S327034403, data valutei 09-05-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO36TREZ24A610500100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO87RNCB0103022312590015; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE CIORTAN IANCU	2016050986392964 Ordin de plata 298 09.05.2016	0.00	83.00

				Tranzactii finalizate:	0.00	83.00
				Sold contabil final:		747.03
Data	09-06-2016			Sold Contabil Initial		747.03
Data operatiunii				Referinta oper. Document		
Data Valorii			Explicatie			
Tranzactii finalizate:						
09-06-2016 11:20			Referinta 160609S334610620, data valutei 09-06-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO36TREZ24A610500100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO87RNCB0103022312590015; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE CIORTAN IANCU	2016060941632180 Ordin de plata 371 09.06.2016	0.00	83.00

				Tranzactii finalizate:	0.00	83.00
				Sold contabil final:		830.03
Total tranzactii finalizate pe perioada:				01-04-2016 - 30-06-2016	0.00	249.00
Sold contabil final la:				30-06-2016		830.03

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 06-07-2016 13:24 830.03

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
 626.34 RON

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016

pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

**EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016**

Datoriile restante fata de banca la data generarii prezentului extras de cont sunt compuse din urmatoarele elemente:

Tip datorie restanta	Data trecere la rest.	Produsul aferent datoriei	Suma Valuta
Comision administrare cont	12.11.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	6.34 RON
Comision administrare cont	12.12.2013	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2014	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.07.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.08.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.09.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.10.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.11.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.12.2015	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.01.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.02.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.03.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.04.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.05.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON
Comision administrare cont	12.06.2016	Cont curent RO82RNCB0103022312590008	20.00 RON

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 06-07-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2231259.0103.ROL.14 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO17RNCB0103022312590014 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA LUNCAVITA CIC: 2231259 CUI/CNP: 3227467
 Gestionar: Bosioc Nicolae
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data	08-04-2016	Sold Contabil Initial	553.02
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
08-04-2016 11:36	Referinta 160408S319891066, data valutei 08-04-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO31TREZ24A670307100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO17RNCB0103022312590014; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE BOSIOC NICOLAE	2016040834133871 Ordin de plata 241 08.04.2016	0.00 79.00

Tranzactii finalizate: 0.00 79.00
 Sold contabil final: 632.02

Data	09-05-2016	Sold Contabil Initial	632.02
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
09-05-2016 11:12	Referinta 160509S327032073, data valutei 09-05-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO31TREZ24A670307100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO17RNCB0103022312590014; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE BOSIOC NICOLAE	2016050986388622 Ordin de plata 308 09.05.2016	0.00 79.00

Tranzactii finalizate: 0.00 79.00
 Sold contabil final: 711.02

Data	09-06-2016	Sold Contabil Initial	711.02
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit
Tranzactii finalizate:			
09-06-2016 11:20	Referinta 160609S334610605, data valutei 09-06-2016, Decontare -Platitor: COMUNA LUNCAVITA; RO31TREZ24A670307100101X; CODFISC 3227467-Beneficiar: COMUNA LUNCAVITA; RO17RNCB0103022312590014; CODFISC 3227467-Detalii: /ROC/SF 01 GARANTII MATERIALE BOSIOC NICOLAE	2016060941632146 Ordin de plata 381 09.06.2016	0.00 79.00

Tranzactii finalizate: 0.00 79.00
 Sold contabil final: 790.02

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2016 - 30-06-2016 0.00 237.00
 Sold contabil final la: 30-06-2016 790.02

Alte informatii:
 Sold disponibil la: 06-07-2016 13:23 790.02

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Total datorii restante fata de banca la data generarii extrasului de cont:
 626.34 ROJ

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

BALANTA

De la data de 01.01.2016 pana la data de 30.06.2016

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	129,275,770.85	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	133,654,171.84	0.00	133,654,171.84
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	129,275,770.85	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	133,654,171.84	0.00	133,654,171.84
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	129,275,770.85	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	133,654,171.84	0.00	133,654,171.84
117	Rezultatul reportat	0.00	19,763,805.07	0.00	0.00	8,804,949.99	6,180,506.73	8,804,949.99	6,180,506.73	8,982,975.09	26,122,336.90	0.00	17,139,361.81
117.00	Rezultatul reportat	0.00	19,763,805.07	0.00	0.00	8,804,949.99	6,180,506.73	8,804,949.99	6,180,506.73	8,982,975.09	26,122,336.90	0.00	17,139,361.81
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	19,763,805.07	0.00	0.00	8,804,949.99	6,180,506.73	8,804,949.99	6,180,506.73	8,982,975.09	26,122,336.90	0.00	17,139,361.81
121	Rezultatul patrimonial	2,620,727.13	0.00	0.00	0.00	7,978,760.19	8,362,167.47	7,978,760.19	8,362,167.47	13,236,263.87	10,998,944.02	2,237,319.85	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	2,620,727.13	0.00	0.00	0.00	7,978,760.19	8,362,167.47	7,978,760.19	8,362,167.47	13,236,263.87	10,998,944.02	2,237,319.85	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2,620,727.13	0.00	0.00	0.00	7,978,760.19	8,362,167.47	7,978,760.19	8,362,167.47	13,236,263.87	10,998,944.02	2,237,319.85	0.00
151	Provizioane	0.00	69,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,305.00	0.00	69,305.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	69,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,305.00	0.00	69,305.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	69,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,305.00	0.00	69,305.00
208	Alte active fixe necorporale	72,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,452.00	0.00	72,452.00	0.00
208.01	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	21,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	21,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,452.00	0.00	21,452.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	109,921,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,921,923.20	0.00	109,921,923.20	0.00
211.01	Terenuri	109,921,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,921,923.20	0.00	109,921,923.20	0.00
211.01.00	Terenuri	109,921,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,921,923.20	0.00	109,921,923.20	0.00
212	Constructii	19,349,775.49	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	23,728,176.48	0.00	23,728,176.48	0.00
212.01	Constructii - infrastructura drumuri	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00
212.01.02	Constructii - drumuri industriale si agricole	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00	4,378,400.99	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	19,349,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,349,775.49	0.00	19,349,775.49	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	19,349,775.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,349,775.49	0.00	19,349,775.49	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	192,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,485.27	0.00	192,485.27	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	188,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,413.11	0.00	188,413.11	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	188,413.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,413.11	0.00	188,413.11	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reolare	4,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reolare	4,072.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.16	0.00	4,072.16	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	155,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	155,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	155,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,081.03	0.00	155,081.03	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	13,956,227.38	0.00	0.00	0.00	139,959.21	4,378,400.99	139,959.21	4,378,400.99	14,096,186.59	4,378,400.99	9,717,785.60	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,956,227.38	0.00	0.00	0.00	139,959.21	4,378,400.99	139,959.21	4,378,400.99	14,096,186.59	4,378,400.99	9,717,785.60	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	13,956,227.38	0.00	0.00	0.00	139,959.21	4,378,400.99	139,959.21	4,378,400.99	14,096,186.59	4,378,400.99	9,717,785.60	0.00
260	Titluri de participare	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.01	Titluri de participare cotate	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
260.01.00	Titluri de participare cotate	3,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.00	0.00	3,323.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	193,106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,106.77	0.00	193,106.77
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	5,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.30	0.00	5,559.30
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	5,559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.30	0.00	5,559.30
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	163,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,670.89	0.00	163,670.89
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	163,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,670.89	0.00	163,670.89
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	23,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.58	0.00	23,876.58
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	23,876.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.58	0.00	23,876.58
302	Materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	276,342.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,342.29	0.00	276,342.29	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.52	0.00	14,022.52	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	14,022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.52	0.00	14,022.52	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	262,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,319.77	0.00	262,319.77	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	262,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,319.77	0.00	262,319.77	0.00
401	Furnizori	0.00	0.38	0.00	0.00	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,884.25	0.00	0.38
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.38	0.00	0.00	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,884.25	0.00	0.38
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.38	0.00	0.00	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,883.87	315,884.25	0.00	0.38
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	55,099.00	0.00	0.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	536,804.00	0.00	52,813.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,099.00	0.00	0.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	536,804.00	0.00	52,813.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	55,099.00	0.00	0.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	481,705.00	483,991.00	536,804.00	0.00	52,813.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,827.00	0.00	0.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	9,190.00	0.00	2,818.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,827.00	0.00	0.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	9,190.00	0.00	2,818.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,827.00	0.00	0.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	6,363.00	6,372.00	9,190.00	0.00	2,818.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	2,390.13	0.00	0.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	17,224.13	0.00	3,824.13
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,390.13	0.00	0.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	17,224.13	0.00	3,824.13
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	2,390.13	0.00	0.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	14,834.00	13,400.00	17,224.13	0.00	3,824.13
431	Asigurari sociale	0.00	28,136.00	0.00	0.00	184,584.00	181,191.00	184,584.00	181,191.00	184,584.00	209,327.00	0.00	24,743.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	11,977.00	0.00	0.00	74,966.00	74,946.00	74,966.00	74,946.00	74,966.00	86,923.00	0.00	11,957.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	11,977.00	0.00	0.00	74,966.00	74,946.00	74,966.00	74,946.00	74,966.00	86,923.00	0.00	11,957.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	8,169.00	0.00	0.00	50,250.00	50,236.00	50,250.00	50,236.00	50,250.00	58,405.00	0.00	8,155.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	8,169.00	0.00	0.00	50,250.00	50,236.00	50,250.00	50,236.00	50,250.00	58,405.00	0.00	8,155.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,088.00	0.00	0.00	24,682.00	24,529.00	24,682.00	24,529.00	24,682.00	28,617.00	0.00	3,935.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,088.00	0.00	0.00	24,682.00	24,529.00	24,682.00	24,529.00	24,682.00	28,617.00	0.00	3,935.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,271.00	0.00	0.00	26,177.00	26,038.00	26,177.00	26,038.00	26,177.00	30,309.00	0.00	4,132.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,271.00	0.00	0.00	26,177.00	26,038.00	26,177.00	26,038.00	26,177.00	30,309.00	0.00	4,132.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	120.00	0.00	0.00	746.00	745.00	746.00	745.00	746.00	865.00	0.00	119.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	120.00	0.00	0.00	746.00	745.00	746.00	745.00	746.00	865.00	0.00	119.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-489.00	0.00	0.00	7,763.00	4,697.00	7,763.00	4,697.00	7,763.00	4,208.00	0.00	-3,555.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-489.00	0.00	0.00	7,763.00	4,697.00	7,763.00	4,697.00	7,763.00	4,208.00	0.00	-3,555.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	734.00	0.00	0.00	4,581.00	4,589.00	4,581.00	4,589.00	4,585.00	5,327.00	0.00	742.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	369.00	0.00	0.00	2,305.00	2,307.00	2,305.00	2,307.00	2,307.00	2,678.00	0.00	371.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	369.00	0.00	0.00	2,305.00	2,307.00	2,305.00	2,307.00	2,307.00	2,678.00	0.00	371.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	365.00	0.00	0.00	2,276.00	2,282.00	2,276.00	2,282.00	2,278.00	2,649.00	0.00	371.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	365.00	0.00	0.00	2,276.00	2,282.00	2,276.00	2,282.00	2,278.00	2,649.00	0.00	371.00
438	Alte datorii sociale	0.00	16,317.00	0.00	0.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	136,672.00	0.00	20,349.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	16,317.00	0.00	0.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	136,672.00	0.00	20,349.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	16,317.00	0.00	0.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	120,355.00	116,323.00	136,672.00	0.00	20,349.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,363.00	0.00	0.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	64,150.00	0.00	8,435.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,363.00	0.00	0.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	64,150.00	0.00	8,435.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	9,363.00	0.00	0.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	54,787.00	55,715.00	64,150.00	0.00	8,435.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	234,526.58	0.00	0.00	0.00	4,564,300.70	3,226,058.31	4,564,300.70	3,226,058.31	6,448,827.28	4,876,058.31	1,572,768.97	0.00
458.01	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	0.00	0.00	0.00	0.00	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	0.00	0.00
458.01.00	Sume de primit de la Agentiile/Autoritatile de Implementare-	0.00	0.00	0.00	0.00	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	306,467.03	0.00	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,884,526.58	0.00	0.00	0.00	2,830,173.67	1,442,500.23	2,830,173.67	1,442,500.23	4,714,700.25	1,442,500.23	3,272,200.02	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,210,011.38	0.00	0.00	0.00	2,551,006.42	1,442,500.23	2,551,006.42	1,442,500.23	3,761,017.80	1,442,500.23	2,318,517.57	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	674,515.20	0.00	0.00	0.00	279,167.25	0.00	279,167.25	0.00	953,682.45	0.00	953,682.45	0.00
458.04	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Manageme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05
458.04.01	Sume de restituit Autoritatilor de Certificare/Autoritatilor de Manageme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05	0.00	49,431.05
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	3,077,660.00	0.00	1,650,000.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare /Autoritatile de Managemen	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	1,427,660.00	3,077,660.00	0.00	1,650,000.00
461	Debitori	1,618,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	1,618,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	1,618,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,666.73	0.00	1,618,666.73	0.00
464	Creante ale bugetului local	319,302.00	0.00	0.00	0.00	383,704.00	158,225.00	383,704.00	158,225.00	703,006.00	158,225.00	544,781.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	319,302.00	0.00	0.00	0.00	383,704.00	158,225.00	383,704.00	158,225.00	703,006.00	158,225.00	544,781.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	319,302.00	0.00	0.00	0.00	383,704.00	158,225.00	383,704.00	158,225.00	703,006.00	158,225.00	544,781.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,121,786.31	2,119,786.31	2,121,786.31	2,119,786.31	4,241,572.62	4,241,572.62	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,121,786.31	2,119,786.31	2,121,786.31	2,119,786.31	4,241,572.62	4,241,572.62	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,121,786.31	2,119,786.31	2,121,786.31	2,119,786.31	4,241,572.62	4,241,572.62	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
521	Disponibil al bugetului local	704,469.97	0.00	0.00	0.00	2,239,226.26	704,000.00	2,239,226.26	704,000.00	2,943,696.23	704,000.00	2,239,696.23	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00	2,239,226.26	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	704,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	704,469.97	704,000.00	469.97	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	704,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	704,469.97	704,000.00	469.97	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
532	Alte valori	1,401.00	0.00	0.00	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00	3,601.02	0.00	3,601.02	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.01.00	Timbre fiscale si postale	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00	2,200.02	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,151.13	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	3,585.13	0.00	3,585.13	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	2,151.13	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	3,585.13	0.00	3,585.13	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2,151.13	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	3,585.13	0.00	3,585.13	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	293,629.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	4,654.65	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	36,454.81	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	39,065.94	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	11,966.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	17,195.13	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	122,759.65	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	24,420.46	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	473,169.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	107,224.00	107,224.00	107,224.00	107,224.00	107,224.00	107,224.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	74,946.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	24,529.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	4,697.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	120,355.00	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	4,378,400.99	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	223,823.79	223,823.79	223,823.79	223,823.79	223,823.79	223,823.79	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	223,042.79	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	230,264.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	854,960.02	854,960.02	854,960.02	854,960.02	854,960.02	854,960.02	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	782,074.02	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	72,886.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	80,090.14	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	443.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87	0.00	1,108,317.87
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	1,129,062.56	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	585,634.28	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	149,430,854.2 0	149,430,854.2 0	0.00	0.00	41,610,931.61	41,610,931.61	41,610,931.61	41,610,931.61	197,626,377.7 7	197,626,377.7 7	152,993,987.8 0	152,993,987.8 0
TOTAL		149,430,854.2 0	149,430,854.2 0	0.00	0.00	41,610,931.61	41,610,931.61	41,610,931.61	41,610,931.61	197,626,377.7 7	197,626,377.7 7	152,993,987.8 0	152,993,987.8 0

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Marin Felix

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.		
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	1,828,855	293,629		1,535,226			
2. Plati	03	1,261,988	293,629		968,359			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	566,867			566,867			
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	139,959			139,959			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-139,959			-139,959			
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10	704,000			704,000			
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	704,000			704,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,130,908			1,130,908			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	706,470			704,470	2,000		2,000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	704,000			704,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	1,133,378			1,131,378	2,000		2,000

Conducatorul institutiei

Velescu Ion

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Marin Felix

Viza trezoreriei

BILANT
30.06.2016

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*)	60.452	60.452
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*)	2.549.198	2.549.198
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	140.833.187	140.973.147
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.323	3.323
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.323	3.323
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	143.446.160	143.586.120
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)	276.343	276.342
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:	1.618.667	1.618.667
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:	319.302	544.781
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	319.302	544.781
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	1.884.527	3.272.200
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		704.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.822.496	6.139.648
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)	706.470	1.133.378
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.401	3.601
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)	2.151	3.585
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	710.022	1.140.564
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.808.861	7.556.554
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	148.255.021	151.142.674
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	69.305	69.305
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	69.305	69.305
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:	3.606	
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:	38.233	33.920
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	28.870	25.485
01065	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)	1.650.000	1.699.431
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)		704.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	60.316	59.455
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	16.317	20.349
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.768.472	2.517.155
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.837.777	2.586.460
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	146.417.244	148.556.214
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	129.275.771	133.654.172
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	19.768.872	17.139.362
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	2.627.399	2.237.320
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	146.417.244	148.556.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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)	1.541.604	1.309.048
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	286	
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	162	1.715.083
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	596.706	80.533
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.138.758	3.104.664
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	508.910	580.393
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	96.654	120.355
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)	329.232	262.835
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	223.640	4.378.401
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.158.436	5.341.984
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	980.322	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		2.237.320
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	980.322	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.237.320
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	980.322	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.237.320
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	980.322	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		2.237.320

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

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- sababile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	1.828.855	293.629		1.535.226												
03003	2. Plati	1.261.988	293.629		968.359												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	566.867			566.867												
03007	2. Plati	139.959			139.959												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-139.959			-139.959												
03010	1. Incasari	704.000			704.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	704.000			704.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.130.908			1.130.908												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	706.470			704.470												2.000
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	704.000			704.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.133.378			1.131.378												2.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.434		1.434
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.434		1.434
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.434		1.434
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.151		2.151
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.585		3.585

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.06.2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.151	1.434		3.585
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.151	1.434		3.585

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

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:	706.470	1.133.378
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	706.470	1.133.378
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	706.470	1.133.378
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.401	3.601
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:	2.151	3.585
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.151	3.585
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.151	3.585
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	3.323	3.323
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	3.323	3.323
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	319.302	544.781
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	319.302	544.781
18185	Total creante (rd.176+184)	319.302	544.781
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.210.011	2.318.518
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	674.515	953.682
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.151	5.585
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	2.151	3.585
18205	- societati nefinanciare (S11)	2.000	2.000
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		704.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		704.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		704.000
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	38.233	33.920
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	60.316	59.455
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	16.317	20.349
18335	Total (rd.331+332+333+334)	114.866	113.724
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	1.650.000	1.650.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	69.305	69.305
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	69.305	69.305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2016**

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	5
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

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
1602	03					DETINUTE PERSOANE DE JURIDICE*)	1.000	500	1.000		1.000			1.000
						TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE	7.000	4.000	886		886	886		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.000						
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.000						
	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE	11.000	3.000						
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	136.000	115.000	178.091	97.558	80.533	6.168		171.923
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
	05					VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
		30				ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44.000	23.000	98.001	97.558	443	6.078		91.923
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000						
3402	50					ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	13.000	97.951	97.558	393	6.028		91.923
	01					VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE	25.000	13.000	38.394	38.394		5.635		32.759
3502	01	02				VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE DE CATRE ALTE INSTITUTII DE SPECIALITATE	25.000	13.000	38.394	38.394		5.635		32.759
3502	02					PENALITATI PENTRU NEDEPUNERE SAU DEPUNERE CU INTARZIERE DECLARATIEI DE IMPOZITE SI TAXE			393		393	393		

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
						IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
						PREFINANTARI	330.000	330.000	49.431		49.431	49.431		
4502	04					FONDUL EUROPEAN AGICOL DE DEZVOLTARE								
						RURALA	330.000	330.000	49.431		49.431	49.431		
4502	04	01				SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR								
						EFECTUATE IN ANUL CURENT			49.431		49.431	49.431		
4502	04	02				SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR								
						EFECTUATE IN ANII ANTERIORI	330.000	330.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2016

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						TOTAL CHELTUIELI		3.675.930	2.561.450	1.689.077	1.689.077	1.108.318	580.759	5.341.984
5100	02					PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE		686.110	383.320	484.097	484.097	278.202	205.895	273.694
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
	01					AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
	03					AUTORITATI EXECUTIVE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000	43.383	43.383	3.383	40.000	3.383
	50					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000	43.383	43.383	3.383	40.000	3.383
6000	02					PARTEA II-A APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
	05					PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR (PROTECTIE CIVILA NONMILITARA)		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
6500	02					PARTEA III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.225.800	1.596.410	956.654	956.654	641.762	314.892	568.694
6502						INVATAMANT		750.000	431.060	660.083	660.083	393.763	266.320	387.853
	03					INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR		294.090	181.390	294.090	294.090	168.088	126.002	168.809
	01					INVATAMANT PRESCOLAR		93.350	59.150	93.350	93.350	50.979	42.371	51.027
	02					INVATAMANT PRIMAR		200.740	122.240	200.740	200.740	117.109	83.631	117.782
	04					INVATAMANT SECUNDAR		450.910	244.670	363.793	363.793	223.475	140.318	219.044
	01					INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR		450.910	244.670	363.793	363.793	223.475	140.318	219.044
	50					ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.197.870	989.480	94.488	94.488	85.032	9.456	12.232
	03					SERVICII CULTURALE		1.182.870	974.480	94.488	94.488	85.032	9.456	12.232
	07					CAMINE CULTURALE		1.182.870	974.480	94.488	94.488	85.032	9.456	12.232
	05					SERVICII RECREATIVE SI SPORTIVE		15.000	15.000					
	03					INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE		15.000	15.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		277.930	175.870	202.083	202.083	162.967	39.116	168.609
	05					ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI		265.810	173.870	201.859	201.859	162.743	39.116	168.385
6802	05	02				ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE		265.810	173.870	201.859	201.859	162.743	39.116	168.385
		15				AJUTOR SOCIAL		12.120	2.000	224	224	224		224
		01						12.120	2.000	224	224	224		224
7000	02					PARTEA IV-A SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		173.420	103.000	52.584	52.584	34.164	18.420	34.164
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		85.000	63.000	23.634	23.634	23.634		23.634
	05					ALIMENTARE CU APA SI AMENAJARI		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
		01				ALIMENTARE CU APA		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
	06					ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI		50.000	28.000	21.134	21.134	21.134		21.134
	50					ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE		20.000	20.000					
7402						PROTECTIA MEDIULUI		88.420	40.000	28.950	28.950	10.530	18.420	10.530
	05					SALUBRITATE SI GESTIUNEA DESEURILOR		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
		01				SALUBRITATE		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
	06					CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR		38.420	20.000	18.420	18.420		18.420	
8000	02					PARTEA V-A ACTIUNI ECONOMICE		555.610	458.180	170.404	170.404	143.442	26.962	4.454.684
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
8302	50					ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SILVICULTURII,PISCICULTURII SI VANATORII		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
8402						TRANSPORTURI		395.000	353.000	109.459	109.459	109.459		4.420.701
	03					TRANSPORT RUTIER		395.000	353.000	109.459	109.459	109.459		4.420.701
		01				DRUMURI SI PODURI		395.000	353.000	109.459	109.459	109.459		4.420.701
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		50.610	25.180	48.610	48.610	21.648	26.962	21.648
	04					TURISM		50.610	25.180	48.610	48.610	21.648	26.962	21.648

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2016

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					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						TOTAL CHELTUIELI		3.675.930	2.561.450	1.689.077	1.689.077	1.108.318	580.759	5.341.984
5002		01				CHELTUIELI CURENTE		2.266.930	1.339.450	1.549.118	1.549.118	968.359	580.759	963.583
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.167.760	680.450	1.167.760	1.167.760	587.001	580.759	580.393
		10	01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		954.550	562.760	954.550	954.550	476.384	478.166	473.169
		10	01	01		SALARII DE BAZA		823.610	463.020	823.610	823.610	419.794	403.816	425.581
		10	01	06		ALTE SPORURI		23.780	17.580	23.780	23.780	17.580	6.200	14.853
		10	01	11		FOND AFERENT PLATII CU ORA		32.310	24.310	32.310	32.310	24.310	8.000	20.765
		10	01	12		INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII		69.450	53.450	69.450	69.450	14.630	54.820	11.970
5002		10	01	30		ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI		5.400	4.400	5.400	5.400	70	5.330	
		10	03			CONTRIBUTII		213.210	117.690	213.210	213.210	110.617	102.593	107.224
		10	03	01		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		142.380	75.430	142.380	142.380	74.701	67.679	74.946
5002		10	03	02		CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		4.720	2.390	4.720	4.720	2.305	2.415	2.307
		10	03	03		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		48.980	26.960	48.980	48.980	24.682	24.298	24.529
5002		10	03	04		CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		1.580	900	1.580	1.580	746	834	745
5002		10	03	06		CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		15.550	12.010	15.550	15.550	8.183	7.367	4.697
5002		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		902.000	525.400	262.835	262.835	262.835		262.835
		20	01			BUNURI SI SERVICII		617.000	318.500	200.052	200.052	200.052		200.052
		20	01	01		FURNITURI DE BIROU		14.500	6.500	3.591	3.591	3.591		3.591
		20	01	02		MATERIALE PENTRU CURATENIE		7.000	2.400					
		20	01	03		INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		104.000	35.400	25.924	25.924	25.924		25.924
		20	01	04		APA, CANAL SI SALUBRITATE		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
		20	01	05		CARBURANTI SI LUBRIFIANTI		12.000	3.500	2.500	2.500	2.500		2.500
		20	01	06		PIESE DE SCHIMB		10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			20	01	07	TRANSPORT		10.000	5.500	4.344	4.344	4.344		4.344
			20	01	08	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET		35.500	19.400	17.195	17.195	17.195		17.195
5002			20	01	09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		262.000	169.800	97.578	97.578	97.578		97.578
5002			20	01	30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		112.000	51.000	38.390	38.390	38.390		38.390
5002			20	02		REPARATII CURENTE		127.000	77.000	33.831	33.831	33.831		33.831
			20	05		BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE		6.500	4.000					
			20	05	01	UNIFORME SI ECHIPAMENT		3.500	1.000					
			20	05	30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR		3.000	3.000					
			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI		30.500	16.900	11.966	11.966	11.966		11.966
			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI,		30.500	16.900	11.966	11.966	11.966		11.966
			20	13		PREGATIRE PROFESIONALA		10.000	5.000					
			20	19		CONTRIBUTII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRARI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL, IN BAZA UNOR CONVENTII SAU CONTRACTE DE		20.000	20.000					
5002			20	23		PREVENIREA SI COMBATAREA INUNDATIILOR INGHETURILOR		5.000						
5002			20	30		ALTE CHELTUIELI		86.000	84.000	16.986	16.986	16.986		16.986
			20	30	03	PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA		16.000	14.000	1.974	1.974	1.974		1.974
			20	30	30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII		70.000	70.000	15.012	15.012	15.012		15.012
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		197.170	133.600	118.523	118.523	118.523		120.355
			57	02		AJUTOARE SOCIALE		197.170	133.600	118.523	118.523	118.523		120.355
			57	02	01	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR		192.170	128.600	116.323	116.323	116.323		120.355
			57	02	03	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
								1	2					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
			71	01		ACTIVE FIXE		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
			71	01	01	CONSTRUCTII		1.184.000	1.084.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
			71	01	30	ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)		225.000	138.000					
5100	02					PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE		686.110	383.320	484.097	484.097	278.202	205.895	273.694
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
			01			CHELTUIELI CURENTE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		293.110	149.020	293.110	293.110	127.215	165.895	122.707
			10	01		CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		235.790	124.580	235.790	235.790	102.819	132.971	99.894
			10	01	01	SALARII DE BAZA		200.040	105.830	200.040	200.040	88.189	111.851	87.924
			10	01	12	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII		31.450	15.450	31.450	31.450	14.630	16.820	11.970
5102			10	01	30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI		4.300	3.300	4.300	4.300		4.300	
			10	03		CONTRIBUTII		57.320	24.440	57.320	57.320	24.396	32.924	22.813
			10	03	01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		38.910	15.850	38.910	38.910	15.850	23.060	16.116
5102			10	03	02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		1.270	510	1.270	1.270	503	767	503
			10	03	03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		12.940	5.340	12.940	12.940	5.331	7.609	5.193
5102			10	03	04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		380	160	380	380	157	223	156
5102			10	03	06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		3.820	2.580	3.820	3.820	2.555	1.265	845
5102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		343.000	184.300	147.604	147.604	147.604		147.604
			20	01		BUNURI SI SERVICII		258.000	126.900	105.609	105.609	105.609		105.609
			20	01	01	FURNITURI DE BIROU		11.000	5.000	2.378	2.378	2.378		2.378

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
						INTRETINERE SI FUNCTIONARE		8.000	8.000	1.383	1.383	1.383		1.383
5402			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI,		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
6000	02					PARTEA II-A APARARE, ORDINE PUBLICA SI								
						SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
			01			CHELTUIELI CURENTE		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.990	12.540	24.990	24.990	10.400	14.590	10.400
			10	01		CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		20.400	10.200	20.400	20.400	8.487	11.913	8.487
			10	01	01	SALARII DE BAZA		19.300	9.100	19.300	19.300	8.417	10.883	8.487
			10	01	30	ALTE DREPTURI SALARIALE IN BANI		1.100	1.100	1.100	1.100	70	1.030	
			10	03		CONTRIBUTII		4.590	2.340	4.590	4.590	1.913	2.677	1.913
			10	03	01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE								
						STAT		3.210	1.620	3.210	3.210	1.342	1.868	1.342
6102			10	03	02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		110	60	110	110	41	69	41
			10	03	03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE								
						SANATATE		1.060	540	1.060	1.060	443	617	443
6102			10	03	04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU								
						ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		40	20	40	40	12	28	12
6102			10	03	06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI								
						INDEMNIZATII		170	100	170	170	75	95	75
6102			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	8.000	348	348	348		348
			20	01		BUNURI SI SERVICII		2.000	1.000					
			20	01	05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI		2.000	1.000					
			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI		2.000	1.000	348	348	348		348
			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI,		2.000	1.000	348	348	348		348
			20	30		ALTE CHELTUIELI		6.000	6.000					
			20	30	03	PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA		6.000	6.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6500	02					PARTEA III-A CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		2.225.800	1.596.410	956.654	956.654	641.762	314.892	568.694
6502						INVATAMANT		750.000	431.060	660.083	660.083	393.763	266.320	387.853
		01				CHELTUIELI CURENTE		750.000	431.060	660.083	660.083	393.763	266.320	387.853
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		638.000	397.760	638.000	638.000	371.680	266.320	367.970
		10	01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		520.380	323.840	520.380	520.380	301.641	218.739	300.036
		10	01	01		SALARII DE BAZA		464.290	281.950	464.290	464.290	259.751	204.539	264.418
		10	01	06		ALTE SPORURI		23.780	17.580	23.780	23.780	17.580	6.200	14.853
		10	01	11		FOND AFERENT PLATII CU ORA		32.310	24.310	32.310	32.310	24.310	8.000	20.765
		10	03			CONTRIBUTII		117.620	73.920	117.620	117.620	70.039	47.581	67.934
		10	03	01		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		78.090	47.490	78.090	78.090	47.490	30.600	47.262
6502		10	03	02		CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		2.620	1.470	2.620	2.620	1.445	1.175	1.440
		10	03	03		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		25.650	15.620	25.650	25.650	15.609	10.041	15.526
6502		10	03	04		CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		920	600	920	920	483	437	481
6502		10	03	06		CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		10.340	8.740	10.340	10.340	5.012	5.328	3.225
6502		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	28.300	19.883	19.883	19.883		19.883
		20	01			BUNURI SI SERVICII		97.000	20.800	18.383	18.383	18.383		18.383
		20	01	01		FURNITURI DE BIROU		3.500	1.500	1.213	1.213	1.213		1.213
		20	01	02		MATERIALE PENTRU CURATENIE		3.000						
		20	01	03		INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		50.000	3.000	2.026	2.026	2.026		2.026
		20	01	07		TRANSPORT		10.000	5.500	4.344	4.344	4.344		4.344
		20	01	08		POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
6502		20	01	09		MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		22.000	9.800	9.800	9.800	9.800		9.800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502			20	01	30	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		4.000						
6502			20	05		BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE		3.500	1.000					
			20	05	01	UNIFORME SI ECHIPAMENT		3.500	1.000					
			20	06		DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	06	01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI,		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	30		ALTE CHELTUIELI		5.000	5.000					
			20	30	03	PRIME DE ASIGURARE NON-VIATA		5.000	5.000					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200		
			57	02		AJUTOARE SOCIALE		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200		
			57	02	03	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.197.870	989.480	94.488	94.488	85.032	9.456	12.232
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.870	75.480	21.688	21.688	12.232	9.456	12.232
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.870	9.480	18.870	18.870	9.414	9.456	9.414
			10	01		CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		15.380	7.700	15.380	15.380	7.686	7.694	7.686
			10	01	01	SALARII DE BAZA		15.380	7.700	15.380	15.380	7.686	7.694	7.686
			10	03		CONTRIBUTII		3.490	1.780	3.490	3.490	1.728	1.762	1.728
			10	03	01	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		2.430	1.220	2.430	2.430	1.212	1.218	1.212
6702			10	03	02	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		80	40	80	80	36	44	36
			10	03	03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		810	420	810	810	402	408	402
6702			10	03	04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		30	20	30	30	12	18	12
6702			10	03	06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		140	80	140	140	66	74	66
6702			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	66.000	2.818	2.818	2.818		2.818

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
						INDEMNIZATII		600	330	600	600	325	275	336
6802		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		192.170	128.600	116.323	116.323	116.323		120.355
		57	02			AJUTOARE SOCIALE		192.170	128.600	116.323	116.323	116.323		120.355
		57	02	01		AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR		192.170	128.600	116.323	116.323	116.323		120.355
7000	02					PARTEA IV-A SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		173.420	103.000	52.584	52.584	34.164	18.420	34.164
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		85.000	63.000	23.634	23.634	23.634		23.634
		01				CHELTUIELI CURENTE		85.000	63.000	23.634	23.634	23.634		23.634
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		85.000	63.000	23.634	23.634	23.634		23.634
		20	01			BUNURI SI SERVICII		50.000	28.000	21.134	21.134	21.134		21.134
		20	01	03		INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		40.000	25.000	21.134	21.134	21.134		21.134
		20	01	30		ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE		10.000	3.000					
7002		20	19			CONTRIBUTII ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE LA REALIZAREA UNOR LUCRARI SI SERVICII DE INTERES PUBLIC LOCAL, IN BAZA UNOR CONVENTII SAU CONTRACTE DE		20.000	20.000					
7002		20	30			ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
		20	30	30		ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
7402						PROTECTIA MEDIULUI		88.420	40.000	28.950	28.950	10.530	18.420	10.530
		01				CHELTUIELI CURENTE		88.420	40.000	28.950	28.950	10.530	18.420	10.530
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.420		18.420	18.420		18.420	
		10	01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		15.000		15.000	15.000		15.000	
		10	01	01		SALARII DE BAZA		15.000		15.000	15.000		15.000	
		10	03			CONTRIBUTII		3.420		3.420	3.420		3.420	
		10	03	01		CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		2.380		2.380	2.380		2.380	
7402		10	03	02		CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		80		80	80		80	

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
7402			10	03	03	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		780		780	780		780	
7402			10	03	04	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		40		40	40		40	
7402			10	03	06	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		140		140	140		140	
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	40.000	10.530	10.530	10.530		10.530
			20	01		BUNURI SI SERVICII		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
			20	01	04	APA, CANAL SI SALUBRITATE		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
			20	30		ALTE CHELTUIELI		20.000	20.000					
			20	30	30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000					
8000	02					PARTEA V-A ACTIUNI ECONOMICE		555.610	458.180	170.404	170.404	143.442	26.962	4.454.684
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
8302			01			CHELTUIELI CURENTE		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
			20	01		BUNURI SI SERVICII		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
			20	01	09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		110.000	80.000	12.335	12.335	12.335		12.335
8402						TRANSPORTURI		395.000	353.000	109.459	109.459	109.459		4.420.701
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	45.000	42.300	42.300	42.300		42.300
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	45.000	42.300	42.300	42.300		42.300
			20	01		BUNURI SI SERVICII		35.000	30.000	29.788	29.788	29.788		29.788
			20	01	05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI		5.000						
			20	01	09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL		30.000	30.000	29.788	29.788	29.788		29.788
8402			20	23		PREVENIREA SI COMBATAREA INUNDATIILOR INGHETURILOR		5.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402			20 30			ALTE CHELTUIELI		15.000	15.000	12.512	12.512	12.512		12.512
			20 30 30			ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII		15.000	15.000	12.512	12.512	12.512		12.512
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
			71 01			ACTIVE FIXE		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
			71 01 01			CONSTRUCTII		170.000	170.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
			71 01 30			ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)		170.000	138.000					
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		50.610	25.180	48.610	48.610	21.648	26.962	21.648
			01			CHELTUIELI CURENTE		50.610	25.180	48.610	48.610	21.648	26.962	21.648
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		48.610	24.380	48.610	48.610	21.648	26.962	21.648
			10 01			CHELTUIELI SALARIALE IN BANI		39.600	19.800	39.600	39.600	17.676	21.924	17.676
			10 01 01			SALARII DE BAZA		39.600	19.800	39.600	39.600	17.676	21.924	17.676
			10 03			CONTRIBUTII		9.010	4.580	9.010	9.010	3.972	5.038	3.972
			10 03 01			CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT		6.300	3.200	6.300	6.300	2.790	3.510	2.790
8702			10 03 02			CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ		210	120	210	210	90	120	90
			10 03 03			CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		2.100	1.040	2.100	2.100	918	1.182	918
8702			10 03 04			CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI		60	40	60	60	24	36	24
8702			10 03 06			CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII		340	180	340	340	150	190	150
8702			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	800					
			20 01			BUNURI SI SERVICII		2.000	800					
			20 01 03			INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA		1.000	400					
			20 01 08			POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET		1.000	400					

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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	1.000	500	1.000		1.000			1.000
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.000	4.000	886		886	886		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.000						
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	3.000						
		50				Alte impozite si taxe	11.000	3.000						
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-39.000	27.000	178.091	97.558	80.533	6.168		171.923
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	92.000	92.000	80.090		80.090	90		80.000
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-131.000	-65.000	98.001	97.558	443	6.078		91.923
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	2.000						
		50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	4.000	2.000						
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	25.000	13.000	97.951	97.558	393	6.028		91.923
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	25.000	13.000	38.394	38.394		5.635		32.759
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	25.000	13.000	38.394	38.394		5.635		32.759
		02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			393		393	393		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			59.164	59.164				59.164
3602						DIVERSE VENITURI	15.000	8.000	50		50	50		
	50					Alte venituri	15.000	8.000	50		50	50		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-175.000	-88.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-175.000	-88.000						
4100	02					IV. SUBVENTII	4.000	2.000	386		386	386		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.000	2.000	386		386	386		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.000	2.000	386		386	386		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	4.000	2.000	386		386	386		

CARAS SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2016

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		2.266.930	1.339.450	1.549.118	1.549.118	968.359	580.759	963.583
	01					CHELTUIELI CURENTE		2.266.930	1.339.450	1.549.118	1.549.118	968.359	580.759	963.583
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.167.760	680.450	1.167.760	1.167.760	587.001	580.759	580.393
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		954.550	562.760	954.550	954.550	476.384	478.166	473.169
	10	01	01			Salarii de baza		823.610	463.020	823.610	823.610	419.794	403.816	425.581
	10	01	06			Alte sporuri		23.780	17.580	23.780	23.780	17.580	6.200	14.853
	10	01	11			Fond aferent platii cu ora		32.310	24.310	32.310	32.310	24.310	8.000	20.765
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		69.450	53.450	69.450	69.450	14.630	54.820	11.970
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani		5.400	4.400	5.400	5.400	70	5.330	
	10	03				Contributii		213.210	117.690	213.210	213.210	110.617	102.593	107.224
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		142.380	75.430	142.380	142.380	74.701	67.679	74.946
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		4.720	2.390	4.720	4.720	2.305	2.415	2.307
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		48.980	26.960	48.980	48.980	24.682	24.298	24.529
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.580	900	1.580	1.580	746	834	745
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		15.550	12.010	15.550	15.550	8.183	7.367	4.697
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		902.000	525.400	262.835	262.835	262.835		262.835
	20	01				Bunuri si servicii		617.000	318.500	200.052	200.052	200.052		200.052
	20	01	01			Furnituri de birou		14.500	6.500	3.591	3.591	3.591		3.591
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		7.000	2.400					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		104.000	35.400	25.924	25.924	25.924		25.924
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		12.000	3.500	2.500	2.500	2.500		2.500
	20	01	06			Piese de schimb		10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
			20 01 07			Transport		10.000	5.500	4.344	4.344	4.344			4.344
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		35.500	19.400	17.195	17.195	17.195			17.195
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		262.000	169.800	97.578	97.578	97.578			97.578
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		112.000	51.000	38.390	38.390	38.390			38.390
			20 02			Reparatii curente		127.000	77.000	33.831	33.831	33.831			33.831
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		6.500	4.000						
			20 05 01			Uniforme si echipament		3.500	1.000						
			20 05 30			Alte obiecte de inventar		3.000	3.000						
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		30.500	16.900	11.966	11.966	11.966			11.966
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		30.500	16.900	11.966	11.966	11.966			11.966
			20 13			Pregatire profesionala		10.000	5.000						
			20 19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		20.000	20.000						
			20 23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor		5.000							
			20 30			Alte cheltuieli		86.000	84.000	16.986	16.986	16.986			16.986
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata		16.000	14.000	1.974	1.974	1.974			1.974
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		70.000	70.000	15.012	15.012	15.012			15.012
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		197.170	133.600	118.523	118.523	118.523			120.355
			57 02			Ajutoare sociale		197.170	133.600	118.523	118.523	118.523			120.355
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		192.170	128.600	116.323	116.323	116.323			120.355
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200			

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					
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		686.110	383.320	484.097	484.097	278.202	205.895	273.694
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
		01				CHELTUIELI CURENTE		636.110	333.320	440.714	440.714	274.819	165.895	270.311
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		293.110	149.020	293.110	293.110	127.215	165.895	122.707
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		235.790	124.580	235.790	235.790	102.819	132.971	99.894
		10	01	01		Salarii de baza		200.040	105.830	200.040	200.040	88.189	111.851	87.924
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		31.450	15.450	31.450	31.450	14.630	16.820	11.970
		10	01	30		Alte drepturi salariale in bani		4.300	3.300	4.300	4.300		4.300	
		10	03			Contributii		57.320	24.440	57.320	57.320	24.396	32.924	22.813
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		38.910	15.850	38.910	38.910	15.850	23.060	16.116
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.270	510	1.270	1.270	503	767	503
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.940	5.340	12.940	12.940	5.331	7.609	5.193
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		380	160	380	380	157	223	156
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.820	2.580	3.820	3.820	2.555	1.265	845
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		343.000	184.300	147.604	147.604	147.604		147.604
		20	01			Bunuri si servicii		258.000	126.900	105.609	105.609	105.609		105.609
		20	01	01		Furnituri de birou		11.000	5.000	2.378	2.378	2.378		2.378
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		4.000	2.400					
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		8.000	4.000	1.874	1.874	1.874		1.874
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
		20	01	06		Piese de schimb		10.000	5.000					
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		30.000	18.000	16.195	16.195	16.195		16.195

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
								1	2						3	4	5	6	7=5-6
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		100.000	50.000	45.655	45.655	45.655							45.655
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		90.000	40.000	37.007	37.007	37.007							37.007
			20	02		Reparatii curente		47.000	37.000	31.903	31.903	31.903							31.903
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		25.000	12.400	8.118	8.118	8.118							8.118
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		25.000	12.400	8.118	8.118	8.118							8.118
			20	13		Pregatire profesionala		10.000	5.000										
			20	30		Alte cheltuieli		3.000	3.000	1.974	1.974	1.974							1.974
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		3.000	3.000	1.974	1.974	1.974							1.974
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		50.000	50.000	43.383	43.383	3.383	40.000						3.383
						CHELTUIELI CURENTE		50.000	50.000	43.383	43.383	3.383	40.000						3.383
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000						
						Cheltuieli salariale in bani		38.000	38.000	38.000	38.000		38.000						
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		38.000	38.000	38.000	38.000		38.000						
						Contributii		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000						2.000
						Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	2.000	2.000	2.000		2.000						2.000
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	3.383	3.383	3.383							3.383
						Bunuri si servicii		8.000	8.000	1.383	1.383	1.383							1.383
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		8.000	8.000	1.383	1.383	1.383							1.383
						Deplasari, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							2.000
						Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							2.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590						10.748
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590						10.748

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
			01			CHELTUIELI CURENTE		34.990	20.540	25.338	25.338	10.748	14.590	10.748
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.990	12.540	24.990	24.990	10.400	14.590	10.400
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		20.400	10.200	20.400	20.400	8.487	11.913	8.487
			10	01	01	Salarii de baza		19.300	9.100	19.300	19.300	8.417	10.883	8.487
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani		1.100	1.100	1.100	1.100	70	1.030	
			10	03		Contributii		4.590	2.340	4.590	4.590	1.913	2.677	1.913
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.210	1.620	3.210	3.210	1.342	1.868	1.342
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		110	60	110	110	41	69	41
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.060	540	1.060	1.060	443	617	443
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	20	40	40	12	28	12
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		170	100	170	170	75	95	75
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	8.000	348	348	348		348
			20	01		Bunuri si servicii		2.000	1.000					
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		2.000	1.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		2.000	1.000	348	348	348		348
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		2.000	1.000	348	348	348		348
			20	30		Alte cheltuieli		6.000	6.000					
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		6.000	6.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.156.800	682.410	883.854	883.854	568.962	314.892	568.694
6502						INVATAMANT		750.000	431.060	660.083	660.083	393.763	266.320	387.853
			01			CHELTUIELI CURENTE		750.000	431.060	660.083	660.083	393.763	266.320	387.853
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		638.000	397.760	638.000	638.000	371.680	266.320	367.970
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		520.380	323.840	520.380	520.380	301.641	218.739	300.036
			10	01	01	Salarii de baza		464.290	281.950	464.290	464.290	259.751	204.539	264.418

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					
			10	01	06	Alte sporuri		23.780	17.580	23.780	23.780	17.580	6.200	14.853
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		32.310	24.310	32.310	32.310	24.310	8.000	20.765
			10	03		Contributii		117.620	73.920	117.620	117.620	70.039	47.581	67.934
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		78.090	47.490	78.090	78.090	47.490	30.600	47.262
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.620	1.470	2.620	2.620	1.445	1.175	1.440
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		25.650	15.620	25.650	25.650	15.609	10.041	15.526
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		920	600	920	920	483	437	481
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.340	8.740	10.340	10.340	5.012	5.328	3.225
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		107.000	28.300	19.883	19.883	19.883		19.883
			20	01		Bunuri si servicii		97.000	20.800	18.383	18.383	18.383		18.383
			20	01	01	Furnituri de birou		3.500	1.500	1.213	1.213	1.213		1.213
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.000						
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		50.000	3.000	2.026	2.026	2.026		2.026
			20	01	07	Transport		10.000	5.500	4.344	4.344	4.344		4.344
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		22.000	9.800	9.800	9.800	9.800		9.800
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		4.000						
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.500	1.000					
			20	05	01	Uniforme si echipament		3.500	1.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
								1	2						3
						A	B								
			20	30		Alte cheltuieli		5.000	5.000						
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		5.000	5.000						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200			
			57	02		Ajutoare sociale		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200			
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		5.000	5.000	2.200	2.200	2.200			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		128.870	75.480	21.688	21.688	12.232	9.456	12.232	
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.870	75.480	21.688	21.688	12.232	9.456	12.232	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.870	9.480	18.870	18.870	9.414	9.456	9.414	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		15.380	7.700	15.380	15.380	7.686	7.694	7.686	
			10	01	01	Salarii de baza		15.380	7.700	15.380	15.380	7.686	7.694	7.686	
			10	03		Contributii		3.490	1.780	3.490	3.490	1.728	1.762	1.728	
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		2.430	1.220	2.430	2.430	1.212	1.218	1.212	
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		80	40	80	80	36	44	36	
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		810	420	810	810	402	408	402	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		30	20	30	30	12	18	12	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		140	80	140	140	66	74	66	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		110.000	66.000	2.818	2.818	2.818		2.818	
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	3.000	890	890	890		890	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5.000	3.000	890	890	890		890	
			20	02		Reparatii curente		80.000	40.000	1.928	1.928	1.928		1.928	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		3.000	3.000						
			20	30		Alte cheltuieli		22.000	20.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						intretinere si functionare		10.000	3.000					
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		20.000	20.000					
			20	30		Alte cheltuieli		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		15.000	15.000	2.500	2.500	2.500		2.500
7402						PROTECTIA MEDIULUI		88.420	40.000	28.950	28.950	10.530	18.420	10.530
						CHELTUIELI CURENTE		88.420	40.000	28.950	28.950	10.530	18.420	10.530
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		18.420		18.420	18.420		18.420	
						Cheltuieli salariale in bani		15.000		15.000	15.000		15.000	
						10 01 01 Salarii de baza		15.000		15.000	15.000		15.000	
						10 03 Contributii		3.420		3.420	3.420		3.420	
						10 03 01 Contributii de asigurari sociale de stat		2.380		2.380	2.380		2.380	
						10 03 02 Contributii de asigurari de somaj		80		80	80		80	
						10 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate		780		780	780		780	
						10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40		40	40		40	
						10 03 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii		140		140	140		140	
						20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	40.000	10.530	10.530	10.530		10.530
						20 01 Bunuri si servicii		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
						20 01 04 Apa, canal si salubritate		50.000	20.000	10.530	10.530	10.530		10.530
						20 30 Alte cheltuieli		20.000	20.000					
						20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000					
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		215.610	150.180	103.245	103.245	76.283	26.962	76.283

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sanatate		2.100	1.040	2.100	2.100	918	1.182	918
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		60	40	60	60	24	36	24
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		340	180	340	340	150	190	150
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.000	800					
	20	01				Bunuri si servicii		2.000	800					
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	400					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.000	400					
9902	96					excedent/deficit sect funct						196.129		

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
4502	04					Rurala	330.000	330.000	49.431		49.431	49.431		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			49.431		49.431	49.431		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	330.000	330.000						

CARAS SEVERIN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2016

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 aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
		71	01			Active fixe		1.409.000	1.222.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
		71	01	01		Constructii		1.184.000	1.084.000	139.959	139.959	139.959		4.378.401
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		225.000	138.000					
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.069.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		1.069.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		1.069.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		1.069.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
		71	01			Active fixe		1.069.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
		71	01	01		Constructii		1.014.000	914.000	72.800	72.800	72.800		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		55.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
8402						TRANSPORTURI		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
		71	01			Active fixe		340.000	308.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
		71	01	01		Constructii		170.000	170.000	67.159	67.159	67.159		4.378.401
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		170.000	138.000					
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-704.000	-704.000			934.779		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil