DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET
Comuna Mehadica

Primit ATCP CS
5732/24.10.2016

BILANT
30.09.2016

 - 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*)	3.800	3.800
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*)	60.838	53.351
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2910100-2910200-2930200)	18.812.354	19.208.934
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	49.540	36.533
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18.926.532	19.302.618
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)	266.972	269.336
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:	483.412	5.384
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:		1.623
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:	506.443	511.479
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	506.443	511.479
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**+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		471.663
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.027.894	988.526
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	471.663	196.003
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)	918	918
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	472.581	196.921
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.767.447	1.454.783
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	20.693.979	20.757.401
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	50.457	37.450
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	59.921	59.921
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	110.378	97.371
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:	481.812	89.517
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		89.517
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:	25.015	48.578

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.981	37.246
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)		325.249
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)	325.249	471.663
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	36.987	69.772
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	869.063	1.004.779
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	979.441	1.102.150
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	19.714.538	19.655.251
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	18.324.225	18.330.115
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.203.206	1.358.946
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	187.107	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		33.810
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.714.538	19.655.251

Conducatorul institutiei

Urechiatu Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheghinoiu Ana

ROMANIA COMUNA MEHADICA

COMUNA MEHADICA
NR.2068 DIN 24.10.2016

CATRE,

D.G. R.F.P Timisoara
Administratia Judeteana a Finantelor C-S

Prin prezenta va anexam situatiile financiare aferente TR III 2016,impreuna cu anexele acestora.
Cu stima.

Primar
Urechiatu Ion

Contabil
Gherghinescu Ana

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

Comuna Mehadica

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta Comuna Mehadica a inregistrat cresteri si descresteri in TR III/2016 fata de inceputul anului dupa cum urmeaza:

-la rd 22 o crestere de 1623,aceasta reprezinta debitori de incasat mai mici de un an de zile si care urmeaza a se incasa.

-la rd 61 o crestere de 89518.Acestia reprezinta furnizori neachitati peste 30 zile la sectiunea functionare in suma de 63554 lei si la sectiunea dezvoltare in suma de 25963.Acestia nu au putut fi achitati,deoarece nu exista suficiente venituri la bugetul local pentru a le acoperi si constau in:

-furnizori neach CAP 51.01.03 Administratie=36754,09(1899,09-cheltuieli functionale+10200- asistenta juridica+960 -prestatii buletine+1700-elaborare certificat energetic+600-prestatii Bakup +3600-prestatii gazduire pag web+13500-prestatii servicii informatice+375-c/v swici pentru calculator+3920-c/v instalare retea internet)

-furnizori neach CAP 67.50.00=3070 c/v prestari servicii centru de informare turistica

-furnizori neach CAP 68.11.00=4659,50 c/v prestari servicii cresa

-furnizori neach CAP 70.05.01=2365,92 c/v hidrant la alimentarea cu apa

-furnizori neach CAP 74.05.01=16704,61 c/v prestatii salubritate

Total sect functionare 63554 lei

-furnizori neach CAP 83.03.30=21720 elaborare amenajament pastoral

-furnizori neach CAP 83.50.00 =4243 elaborare amenajament silvic

Total sect dezvoltare=25963 lei.

-la rd 63.1 o crestere de 18265 lei;aceasta consta in contributii neachitate la luna aug in suma de 8364 si inregistrarea titlurilor executorii la cap invatamant in suma de 9901.Mentionam ca difera de DDS lunar intrucat nu a fost definitivat bilantul scolii.

-la rd 72 o crestere de 32785;aceasta consta in rest de plata neachitat la luna aug 2016 in suma de 16980 lei si inregistrarea restului de plata la cap invatamant aferet titlurilor executorii in suma de 15805 lei (la fel cresterea difera de dds lunar intrucat au avut loc modificari la titlurile executorii la cap invatamant),iar soldul de 69772 reprezinta

-918 garantii materiale

-68854 rest plata si sindicat

Mentionam ca diferenta de 476711 lei intre col 5 venituri si contul de rezultat patrimonial consta in:
-inprumut la fd.rulment in suma de 471663 lei
-sume incasate din finantarea anilor precedenti(ct 36.32.03)-5048 lei
Cu privire la anexa 19 suma de 20197 nu s-a trecut pe col 4 respectiv 6 intrucat aceasta suma a intrat gresit in executie,ea reprezentand sume UE aferenta anilor precedenti.

Cu stima.

Primar
Urehiatu Ion

Contabil
Gherghinescu Ana

ROMANIA
COMUNA MEHADICA

DECLARATIE

Subsemnatul Urechiatu Ion , avand functia de primar in cadrul Primariei Mehadica,prin prezenta declar pe propria raspundere urmatoarele:

In conformitate cu prevederile art 28 din Legea contabilitatii nr 82/1991 republicata confirmam caci:

a. Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare ale trimestrului III/2016 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b. Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
c. Primaria Mehadica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

PRIMAR

Urechiatu Ion

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

COMUNA MEHADICA

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

LA DATA DE 30.09.2016

Situatiile financiare incheiate la sfarsitul trimestrului III 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:**
In trimestrul III/2016 s-au incasat venituri bugetare in suma de 1252505 lei reprezentand:
-venituri fiscale-711873 lei
- venituri din activitati economice in suma de - lei;
-venituri nefiscale-43465
-subventii=5307
-sume =20197
- donatii in valoare de –
-inprumut la fd de rulment -471663 lei

b. **Pentru cheltuieli :**

in TR III/2016 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 1572090, din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 1502988.lei, ramanand angajamente bugetare legale de intocmit pentru suma de 69102 lei, pe masura angajarii acestora.

In trimestrul III/2016 s-au efectuat plati in suma de 1506502 lei ramanand angajamente legale de platit in suma de 446486 lei.

b.1 Pe trimestrul III/2016 au fost aprobate si repartizate credite in suma de 1358370 lei, fata de care s-au efectuat plati nete de casa in suma de 1056502lei, reprezentand un procent de 78%.

In trimestrul III/2016 cheltuielile efective au fost in suma de 814640 lei.

Platile efectuate in cursul trimestrului III/2016 s-au realizat conform legislatiei in vigoare si in limita prevederilor si a creditelor deschise.

b.2 Pentru trimestrul III/2016 au fost aprobate si repartizate credite pentru:

1. cheltuieli de personal in suma de 592180 Lei, iar platile efectuate de 518226 lei, reprezentand un procent de aproximativ 88%
2. cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 180380 lei, iar platile efectuate au fost in suma de 142938 lei, reprezentand un procent de 79%.

Ponderea cheltuielilor a reprezentat-o energia electrica, termica, carburanti si lubrifianti.

3. cheltuieli de capital in suma de 542180 lei, iar platile efectuate au fost in suma de 368900 lei, reprezentand un procent de 68 %.

Ponderea cheltuielilor a reprezentat-o amortizarea mijloacelor fixe.

NOTA 2- Date referitoare la active fixe corporale

a. In trimestrul III/2016 au fost efectuate cheltuieli pentru activele fixe corporale in curs de executie.
b. La inceputul exercitiului financiar 2016 si la sfarsitul tr III/2016 valorile corespunzatoare pentru fiicare grupa de active corporale sunt urmatoarele:

Grupa 1,2,3	Denumire	Sold la Inceput	Sold la sfarsit	Cresteri	Diminuari
	Terenuri si cladiri	18873192	19262285	389093	-
	Install.tehnice, mij.de transport, mobilier, ap. Birotica				

Cresterile in cursul exercitiului financiar provin din intrari de active corporale.

NOTA 3- Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune , bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie, iar la iesirea din gestiune se foloseste atat metoda costului mediu ponderat cat si metoda inventarului intermittent.

Evidenta stocurilor se tine cantitativ si valoric.

Valoarea stocurilor existente la sfarsitul trimestrului III/2016 in suma de 269336 lei fata de inceputul anului in suma de 266972 lei prezinta o crestere de 101%.

NOTA 4 –Date referitoare la creante

In trimestrul III/2016 unitatea a inregistrat creante bugetare in suma de 511479.lei, fata de 506443lei creante bugetare inregistrate la inceputul anului , inregistrand o crestere de 101%.

NOTA 5- Date referitoare la datorii

La sfarsitul trimestrului II/2016 unitatea a inregistrat TOTAL datorii in suma de 1102150 LEI ,LA:

- Datorii comerciale	89517
- Provizioane	59921
- Sume ce urmeaza a fi platite	37450
- Datorii catre bugete	48578
- Datorii din op cu fondurile externe	325249
- Salariile angajatiilor si contributiile aferente	69772
- Inprumuturi pe termen scurt	471663
- Venituri in avans	-

Provizioane

Nota explicative referitoare la provizioane conform NM

Natura obligatiei PROVIZIOANE

Valoarea Contabila la inceputul perioadei -59921

Valoarea Contabila la sfarsitul perioadei -59921

Provizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei -

Cresterea provizioanelor existente -

Valori utilizate(diminuate) in cursul perioadei -

Valori neutilizate si reluate la venituri in timpul perioadei -

NOTA 6- Alte informatii

Analiza pagubelor si recuperarea lor

In trimestrul III/2016 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 s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale si valorilor banesti, s-au efectuat sedinte de pregatire cu gestionarii si personalul care are in folosinta bunuri material pentru folosirea acestora in scopul pentru care au fost destinate, precum si pentru utilizarea bunurilor cu maxima responsabilitate pentru a preveni degradarea si deteriorarea acestora inainte de indeplinirea duratei de serviciu.

Concluzii si propuneri

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr. 500/2002privind finantele publice.

Inregistrarile in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv, cronologic si sistematic, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale prin care s-a confirmat primirea si inregistrarea bunurilor materiale, plata obligatiilor catre bugetul de stat.

In trimestrul III/2016 nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile, o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local.

Primar

Contabil

ROMANIA COMUNA MEHADICA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET
Comuna Mehadia

Trezoreria Caransebeş
Nr. 3049 / 24. OCT. 2016

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 6200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5260101+ 5260102/ 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+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1 Incasari	1.119.838	331.046		788.842											
03003	2 Plati	1.023.116	331.046		692.070											
03004	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	96.722			96.722											
03007	2 Plati	371.432			371.432											
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-371.432			-371.432											
03010	1 Incasari	471.663			471.663											
03012	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	471.663			471.663											
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	196.953			196.953											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	471.663			471.663											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezoreria***	471.663			471.663											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	196.953			196.953											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

Ec BEG MARGARETA
Ec TUBREA ICEPAVLIA

Urechiatu Ion

Gherghinasa Ana

MFP-DGRFP TIMIŞOARA-AJFP Trezoreria Caransebeş

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

Comuna Meheadia

56 = 2132
71 = [redacted]900
371.432

30 = 0
81 = 0

30.09.2016

V = [illegible]
C [redacted] 1056102
196003

BV = 0

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situaţiile financiare)

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod U3

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
			CASA	BS	BL											
A	B	1=2+3+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	1															
1. Incasări	2	1115888	335046	-	780842											
2. Plăţi	3	1020116	335046		685070											
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	4	95772	-	-	95772											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5															
1. Incasări 39.02	6	-			-											
2. Plăţi 56+71	7	371432			371432											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-371432			-371432											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															
1. Incasări 40.14	10	471663			471663											
2. Plăţi 30+81	11				-											
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	471.663			471663											
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	196003			196003											
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	471663			471.663											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1				-											
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	471663			471663											

FR

rd 24 si/ 471663

—

471663

me transferate din disponibilul utilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE UMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	196003	—	—	196003											

FR

Notă:

*) La unităţile administrativ - teritoriale şi unităţile de învăţământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii şi subvenţii, bugetele activităţilor cu venituri proprii, bugetele activităţii de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe.

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	1.304.406	724.150
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	473.604	25.504
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	301.846	31.176
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.079.856	780.830
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	535.128	572.413
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	27.777	23.906
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)	251.043	201.626
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	154.762	14.195
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	20.882	2.500
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	989.592	814.640
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.090.264	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		33.810
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.090.264	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		33.810
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.090.264	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		33.810
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.090.264	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		33.810

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMÂNIA
COMUNA
MEHADICA

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. 2 din data: 14-10-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-09-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2248779.0101.ROL.3 **Cont Vechi:** 25335.1-254.5/ROL
Cod IBAN Nou: RO74RNCB0101022487790003 **Cod IBAN Vechi:** RO37RNCB2130000002540005
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA MEHADICA **CIC:** 2248779 **CUI/CNP:** 3227513
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2016 - 30-09-2016	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2016		642,72

Alte informatii:

Sold disponibil la:	14-10-2016 10:43	642,72

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

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.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 14-10-2016 10:43

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. 2 din data: 14-10-2016
pe perioada: 01-04-2016 - 30-09-2016

Cont Nou: 25335.A01.0.2248779.0101.ROL.2 **Cont Vechi:** 25335.1-254.4/ROL
Cod IBAN Nou: RO04RNCB0101022487790002 **Cod IBAN Vechi:** RO64RNCB2130000002540004
Valuta: RON
Titular: PRIMARIA MEHADICA **CIC:** 2248779 **CUI/CNP:** 3227513
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2016 - 30-09-2016	0,00	0,00
Sold contabil final la:	30-09-2016		274,80

Alte informatii:

Sold disponibil la:	14-10-2016 10:43	274,80

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.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	918			918
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		918			918

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMÂNIA
COMUNA MEHADICA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

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

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	3

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMANIA
COMUNA
MEHADICA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.09.2016

 - 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:	471.663	196.003
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	471.663	196.003
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	471.663	196.003
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:	918	918
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	918	918
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	918	918
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		1.623
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		1.623
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	506.443	511.479
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	298.669	130.801
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	207.774	380.678
18185	Total creante (rd.176+184)	506.443	511.479
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	38.039	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+ 206), din care:	918	918
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	918	918
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	325.249	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	325.249	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		471.663
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	325.249	471.663
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	325.249	471.663
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		89.517

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)		89.517
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	25.015	48.578
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	36.987	69.772
18335	Total (rd.331+332+333+334)	62.002	118.350
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	59.921	59.921
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	59.921	59.921

Conducatorul institutiei

Vicchiatu Ion

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gorchinoiu Ana

ROMÂNIA
COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Comuna Mehadica

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		89.517	89.517
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		89.517	89.517
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			63.554	63.554
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		63.554	63.554
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			63.554	63.554
- peste 30 de zile	40162		63.554	63.554
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:			25.963	25.963
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		25.963	25.963
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			25.963	25.963
- peste 30 de zile	40312		25.963	25.963

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMANIA COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Comuna Mehadica

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		89.517	89.517
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		89.517	89.517
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			63.554	63.554
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		63.554	63.554
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			63.554	63.554
- peste 30 de zile	42162		63.554	63.554
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			25.963	25.963
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		25.963	25.963
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			25.963	25.963
- peste 30 de zile	42312		25.963	25.963

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Comuna Mehadica

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		89517							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Comuna Mehadica

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		89 517							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

ROMÂNIA
COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Anexa 19

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.09.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare deduta din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
[illegible]	Excedente din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR (5004)	2.532									
[illegible]	Total (cod01 la 39.2)	2.532									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Ghorghinoiu Elena

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.09.2016

Anexa 27

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.532									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.532									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.532									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ROMÂNIA * COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

MEHANICA

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.100.420	886.700	1.763.984	506.443	1.257.541	1.252.505		511.479
0002						I. VENITURI CURENTE	1.074.910	861.190	1.266.817	506.443	760.374	755.338		511.479
0003						A. VENITURI FISCALE	1.008.230	804.870	973.829	249.679	724.150	711.873		261.956
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	127.860	96.000	96.037		96.037	96.037		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	127.860	96.000	96.037		96.037	96.037		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3.860	3.000	2.202		2.202	2.202		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3.860	3.000	2.202		2.202	2.202		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	124.000	93.000	93.835		93.835	93.835		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	36.000	27.000	26.991		26.991	26.991		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	88.000	66.000	66.844		66.844	66.844		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	134.640	121.270	353.350	247.237	106.113	91.629		261.721
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	134.640	121.270	353.350	247.237	106.113	91.629		261.721
	01					Impozit si taxa pe cladiri	27.790	27.000	33.441	7.240	26.201	21.339		12.102
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27.090	26.390	32.699	6.536	26.163	20.765		11.934
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	700	610	742	704	38	574		168

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	106.650	94.070	319.882	239.997	79.885	70.263		249.619
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	15.790	13.000	10.084	403	9.681	10.084		
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20	20	34	4	30	12		22
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	90.840	81.050	309.764	239.590	70.174	60.167		249.597
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	200	200	27		27	27		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	727.130	570.000	511.206	2.442	508.764	510.971		235
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	706.700	551.700	495.057		495.057	495.057		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	518.700	403.700	347.057		347.057	347.057		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	118.000	88.000	88.000		88.000	88.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	20.430	18.300	16.149	2.442	13.707	15.914		235
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	20.130	18.000	16.029	2.442	13.587	15.794		235

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	19.950	17.820	15.867	2.442	13.425	15.632		235
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	180	180	162		162	162		
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	300	300	120		120	120		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.600	17.600	13.236		13.236	13.236		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.600	17.600	13.236		13.236	13.236		
	50					Alte impozite si taxe	18.600	17.600	13.236		13.236	13.236		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	66.680	56.320	292.988	256.764	36.224	43.465		249.523
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20.740	17.000	202.489	202.489		7.623		194.866
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20.740	17.000	202.489	202.489		7.623		194.866
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	20.740	17.000	202.489	202.489		7.623		194.866
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20.740	17.000	202.489	202.489		7.623		194.866
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45.940	39.320	90.499	54.275	36.224	35.842		54.657
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	8.970	7.970	60.305	54.275	6.030	5.648		54.657
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.280	5.000	23.754	15.458	8.296	4.473		19.281
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	5.280	5.000	23.754	15.458	8.296	4.473		19.281
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3.690	2.970	36.551	38.817	-2.266	1.175		35.376
3602						DIVERSE VENITURI	36.970	31.350	30.194		30.194	30.194		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	3.350	3.350	5.048		5.048	5.048		
3602	32	03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	3.350	3.350	5.048		5.048	5.048		
3602	50					Alte venituri	33.620	28.000	25.146		25.146	25.146		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-70.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			471.663		471.663	471.663		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			471.663		471.663	471.663		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			471.663		471.663	471.663		
4100	02					IV. SUBVENTII	5.310	5.310	5.307		5.307	5.307		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5.310	5.310	5.307		5.307	5.307		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.310	5.310	5.307		5.307	5.307		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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
						postaderare	5.310	5.310	5.307		5.307	5.307		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	20.200	20.200	20.197		20.197	20.197		
4502	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	20.200	20.200	20.197		20.197	20.197		
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.200	20.200	20.197		20.197	20.197		

Primar

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

Contabil

TOTAL JUDET

Comuna Mehadia

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	567.180	1 572 090	1.358.370	1 502.988	1 502 988	1.056 502	446 486	814 640
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		346 680	273 310	332.813	332 813	236 513	96.300	298.650
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		346 680	273 310	332.813	332 813	236.513	96 300	298 650
	01					Autoritati executive si legislative		346 680	273 310	332.813	332 813	236 513	96 300	298 650
		03				Autoritati executive		346 680	273 310	332.813	332 813	236 513	96 300	298 650
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.000	629 230	501.880	583.537	583.537	428 989	154.548	473 827
6502						INVATAMANT		433 120	346.520	402.048	402 048	290.601	111 447	320.435
	03					Invatamant prescolar si primar		200 850	161 750	200.850	200 850	156 369	44 481	155 254
		01				Invatamant prescolar		63.450	50 050	63.450	63 450	48 722	14.728	45 946
		02				Invatamant primar		137 400	111 700	137 400	137 400	107 647	29 753	109 308
	04					Invatamant secundar		228 270	180 770	197 198	197 198	134 232	62 966	165 181
		01				Invatamant secundar inferior		228 270	180 770	197.198	197 198	134 232	62.966	165 181
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		4.000	4.000	4.000	4 000		4.000	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		58 900	46 550	46 545	46 545	38 272	8 273	42 827
	03					Servicii culturale		29 900	22 550	25.585	25 585	17 312	8 273	18 797
		07				Camine culturale		29 900	22 550	25 585	25 585	17 312	8 273	18 797
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		29 000	24 000	20 960	20 960	20 960		24 030
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.000	137 210	108 810	134.944	134 944	100 116	34 828	110.565
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		94 980	68 810	94 980	94 980	62 492	32 488	68 282
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		94 980	68 810	94 980	94 980	62 492	32 488	68 282
	11					Crese	6 000	40 000	40 000	37 734	37 734	37 624	110	42 283
	15					Prevenirea excluderii sociale		2 230		2 230	2 230		2 230	
		01				Ajutor social		2 230		2 230	2 230		2 230	

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	280.670	315.670	312.670	306.128	306.128	147.372	158.756	42.163
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.000	40.000	37.000	31.695	31.695	9.227	22.468	6.695
	06					Iluminat public si electrificari		15.000	12.000	6.695	6.695	6.695		6.695
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	255.670	275.670	275.670	274.433	274.433	138.145	136.288	35.468
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
		01				Salubritate		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
8402						TRANSPORTURI	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
	03					Transport rutier	265.210	265.210	255.210	265.210	265.210	228.328	36.882	
		01				Drumuri si poduri	265.210	265.210	255.210	265.210	265.210	228.328	36.882	
	50					Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300		

TOTAL JUDET

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	567 180	1 572.090	1.358 370	1 502.988	1 502 988	1 056 502	446 486	814 640
			01			CHELTUIELI CURENTE	25 000	1 029 910	826 190	960.808	960 808	687.602	273 206	800 445
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		749.680	592 180	749.680	749 680	518.226	231.454	572 413
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		606.570	479 510	606.570	606 570	423 442	183 128	466.601
			10	01	01	Salarii de baza		527 280	417 330	527 280	527 280	366 931	160 349	411 218
			10	01	06	Alte sporuri		20.490	16 430	20.490	20 490	14.593	5 897	14 092
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate pria cumul		13.300	10 900	13 300	13 300	10 406	2 894	10.093
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		32 900	25 400	32 900	32 900	24 176	8 724	23.076
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		12.600	9 450	12.600	12 600	7.336	5 264	8.122
			10	03		Contributii		143 110	112 670	143.110	143 110	94.784	48 326	105 812
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		98.170	77 730	98.170	98 170	66.493	31 677	74.619
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3 610	2.740	3.610	3 610	2 043	1 567	2.257
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		34 150	26 680	34 150	34 150	22 023	12 127	24.267
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 550	1 170	1.550	1 550	650	900	752
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatu		5 630	4 350	5 630	5 630	3 575	2 055	3 917
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		212 040	180 380	142 938	142 938	142 938		204 126
			20	01		Bunuri si servicii		122 940	95.380	65 600	65 600	65 600		102.354
			20	01	01	Furnituri de birou		2 000	1.000	483	483	483		483
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3 300	2.300	1 500	1 500	1 500		1 500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		45.630	30 880	14 183	14 183	14 183		14 183
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9 600	6 950	3 570	3 570	3 570		3.570

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.200	9.200	7.676	7.676	7.676		7.676
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.060	10.500	9.934	9.934	9.934		9.934
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.250	34.550	28.254	28.254	28.254		65.008
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8.000	6.095	6.095	6.095		6.095
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8.000	8.000	6.095	6.095	6.095		6.095
			20	30		Alte cheltuieli		82.000	77.000	71.243	71.243	71.243		95.677
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		82.000	77.000	71.243	71.243	71.243		95.677
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43.190	28.630	43.190	43.190	23.906	19.284	23.906
			57	02		Ajutoare sociale		43.190	28.630	43.190	43.190	23.906	19.284	23.906
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		39.190	24.630	39.190	39.190	23.906	15.284	23.906
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71	01		Active fixe	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71	01	01	Constructii								816
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						transport								4.726
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1 842
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	542.180	542 180	532 180	542 180	542 180	368 900	173 280	6.811
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		346 680	273 310	332 813	332 813	236 513	96 300	298.650
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		346.680	273 310	332 813	332 813	236 513	96 300	298.650
			01			CHELTUIELI CURENTE		346 680	273 310	332 813	332.813	236 513	96 300	291.495
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		279 640	209 980	279 640	279 640	183 340	96.300	201.568
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		229 540	172 280	229.540	229 540	150.112	79 428	164.844
			10	01	01	Salarii de baza		214 300	160 850	214 300	214 300	141 016	73 284	154 742
			10	01	06	Alte sporuri		2 640	1 980	2.640	2.640	1 760	880	1 980
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		12 600	9.450	12 600	12 600	7 336	5 264	8 122
			10	03		Contributii		50 100	37 700	50 100	50 100	33 228	16 872	36 724
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		34 700	26 150	34 700	34 700	23 220	11 480	25 713
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1 120	840	1.120	1 120	734	386	812
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	9 000	12 000	12 000	7 805	4 195	8.572
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		360	270	360	360	221	139	244
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 920	1 440	1 920	1 920	1 248	672	1 583
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67 040	63 330	53 173	53 173	53 173		89 927
			20	01		Bunuri si servicii		59 040	55 330	47 078	47 078	47 078		83 832

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8.630	7 130	5 086	5 086	5 086		5 086
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.600	4.950	3.570	3 570	3.570		3.570
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	7.200	6 613	6 613	6 613		6 613
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11.060	10.500	9.934	9 934	9 934		9 934
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25 550	25 550	21 875	21 875	21 875		58 629
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8.000	6 095	6 095	6 095		6.095
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8 000	8.000	6.095	6 095	6.095		6.095
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								7.155
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								7.155
			71	01		Active fixe								7 155
			71	01	01	Constructii								816
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3 576
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1 842
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								921
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.000	629 230	501 880	583 537	583 537	428 989	154 548	473 827
6502						INVATAMANT		433 120	346 520	402 048	402 048	290.601	111.447	320 435
			01			CHELTUIELI CURENTE		433 120	346 520	402 048	402 048	290 601	111 447	319 285
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		387 120	319 220	387 120	387 120	279 673	107 447	308 357
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		309 500	255 900	309 500	309 500	228 261	81 239	250 748
			10	01	01	Salarii de baza		245 450	205 150	245 450	245 450	180 846	64 604	203 467

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	06	Alte sporuri		17.850	14.450	17.850	17.850	12.833	5.017	12.112
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		13.300	10.900	13.300	13.300	10.406	2.894	10.093
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		32.900	25.400	32.900	32.900	24.176	8.724	23.076
			10	03		Contributii		77.620	63.320	77.620	77.620	51.412	26.208	57.609
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		52.750	43.450	52.750	52.750	36.151	16.599	40.846
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.120	1.620	2.120	2.120	1.083	1.037	1.189
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		18.600	15.000	18.600	18.600	11.874	6.726	13.043
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.050	800	1.050	1.050	362	688	398
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3.100	2.450	3.100	3.100	1.942	1.158	2.133
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		42.000	23.300	10.928	10.928	10.928		10.928
			20	01		Bunuri si servicii		42.000	23.300	10.928	10.928	10.928		10.928
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1.000	483	483	483		483
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3.300	2.300	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.000	7.000	1.503	1.503	1.503		1.503
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3.000	2.000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3.000	2.000	1.063	1.063	1.063		1.063
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14.700	9.000	6.379	6.379	6.379		6.379
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			57	02		Ajutoare sociale		4.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sociale pentru gradinita		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.150
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1 150
			71	01		Active fixe								1 150
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1 150
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		58.900	46.550	46.545	46.545	38 272	8 273	42.827
			01			CHELTUIELI CURENTE		58 900	46 550	46.545	46 545	38 272	8 273	42 827
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.900	18 800	24 900	24 900	16 627	8 273	18 112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		20.230	15 280	20.230	20.230	13 575	6 655	14.787
			10	01	01	Salarii de baza		20 230	15 280	20 230	20 230	13 575	6 655	14 787
			10	03		Contributii		4.670	3 520	4 670	4.670	3.052	1.618	3 325
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.220	2 430	3.220	3.220	2 146	1 074	2 338
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	90	120	120	66	54	72
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 090	820	1.090	1.090	705	385	767
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	40	40	19	21	22
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	150	200	200	116	84	126
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34 000	27 750	21.645	21 645	21.645		24 715
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	3 750	685	685	685		685
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5 000	3 750	685	685	685		685
			20	30		Alte cheltuieli		29 000	24 000	20 960	20 960	20 960		24 030
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		29 000	24 000	20 960	20 960	20 960		24 030

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.000	137 210	108 810	134 944	134 944	100 116	34 828	110.565
			01			CHELTUIELI CURENTE		131 210	102.810	128.944	128.944	94.226	34 718	104 675
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		58 020	44.180	58 020	58 020	38.586	19 434	44 376
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		47 300	36.050	47.300	47.300	31 494	15 806	36 222
			10	01	01	Salarii de baza		47 300	36.050	47 300	47 300	31.494	15 806	36 222
			10	03		Contributii		10 720	8 130	10.720	10 720	7.092	3 628	8 154
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7 500	5 700	7 500	7 500	4 976	2 524	5 722
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		250	190	250	250	160	90	184
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2 460	1 860	2 460	2 460	1 639	821	1 885
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	70	100	100	48	52	88
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		410	310	410	410	269	141	275
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.000	34 000	31.734	31 734	31 734		36.393
			20	01		Bunuri si servicii		1.000	1 000	214	214	214		214
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	214	214	214		214
			20	30		Alte cheltuieli		33 000	33 000	31 520	31.520	31 520		36.179
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		33.000	33 000	31 520	31.520	31 520		36.179
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		39 190	24 630	39 190	39 190	23 906	15.284	23 906
			57	02		Ajutoare sociale		39 190	24 630	39 190	39.190	23 906	15 284	23 906
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		39 190	24 630	39.190	39 190	23 906	15.284	23 906
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 890	110	5 890
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 890	110	5 890
			71	01		Active fixe	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 890	110	5.890

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	280.670	315.670	312.670	306.128	306.128	147.372	158.756	42.163
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.000	40.000	37.000	31.695	31.695	9.227	22.468	6.695
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.000	40.000	37.000	31.695	31.695	9.227	22.468	6.695
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15.000	12.000	6.695	6.695	6.695		6.695
			20	01		Bunuri si servicii		15.000	12.000	6.695	6.695	6.695		6.695
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15.000	12.000	6.695	6.695	6.695		6.695
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	255.670	275.670	275.670	274.433	274.433	138.145	136.288	35.468
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71	01		Active fixe	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402						TRANSPORTURI	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71	01		Active fixe	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA Jud. Caras-Severin

TOTAL JUDET

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

 -lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1 004 910	801 190	1 206 817	506 443	700 374	695 338		511 479
0002						I. VENITURI CURENTE	1.004 910	801.190	1 206 817	506 443	700 374	695 338		511 479
0003						A VENITURI FISCALE	1 008 230	804 870	973 829	249 679	724 150	711 873		261 956
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	127 860	96 000	96.037		96 037	96.037		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	127 860	96 000	96.037		96 037	96 037		
0302						IMPOZIT PE VENIT	3 860	3 000	2.202		2 202	2 202		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3 860	3 000	2 202		2 202	2 202		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	124 000	93 000	93 835		93 835	93 835		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	36 000	27 000	26.991		26 991	26 991		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	88 000	66 000	66 844		66 844	66 844		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	134 640	121 270	353 350	247 237	106 113	91 629		261.721
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	134 640	121 270	353 350	247 237	106 113	91 629		261.721
	01					Impozit si taxa pe cladiri	27 790	27 000	33 441	7 240	26 201	21 339		12 102
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27 090	26 390	32 699	6 536	26.163	20 765		11 934
		02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	700	610	742	704	38	574		168
	02					Impozit si taxa pe teren	106 650	94 070	319 882	239 997	79 885	70 263		249 619
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	15 790	13 000	10 084	403	9 681	10 084		
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	20	20	34	4	30	12		22
		03				Impozitul pe terenul extravilan	90 840	81 050	399.764	239 590	70 174	60 167		249 597
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	200	200	27		27	27		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	727 130	570 000	511 206	2 442	508.764	510 971		235
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	706 700	551.700	495 057		495 057	495 057		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	538 700	403 700	347 057		347 057	347 057		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	70 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	118 000	88 000	88.000		88 000	88 000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	20 430	18 300	16 149	2 442	13 707	15 914		235
	02					Impozit pe mijloacele de transport	20 130	18 000	16 029	2 442	13.587	15 794		235
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	19 950	17 820	15 867	2 442	13 425	15 632		235
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	180	180	162		162	162		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	300	300	120		120	120		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18 600	17 600	13 236		13 236	13 236		
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18 600	17 600	13.236		13.236	13 236		
	50					Alte impozite si taxe	18 600	17 600	13.236		13 236	13 236		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-3 320	-3 680	232.988	256 764	-23.776	-16 535		249.523
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	20 740	17.000	202 489	202 489		7 623		194 866
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	20 740	17 000	202.489	202 489		7 623		194.866
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	20 740	17 000	202 489	202.489		7 623		194 866
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	20 740	17 000	202 489	202 489		7 623		194 866
3300	02					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-24 060	-20 680	30 499	54 275	-23 776	-24.158		54 657
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	8 970	7 970	60 305	54 275	6 030	5 648		54 657
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5 280	5 000	23 754	15 458	8 296	4 473		19 281
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	5 280	5 000	23 754	15 458	8 296	4.473		19.281
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	3 690	2 970	36 551	38 817	-2 266	1 175		35 376
3602						DIVERSE VENITURI	36 970	31 350	30 194		30 194	30 194		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	3 350	3 350	5 048		5 048	5 048		
		03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	3 350	3 350	5 048		5 048	5 048		
	50					Alte venituri	33 620	28 000	25 146		25 146	25 146		

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-70 000	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-70.000	-60 000	-60.000		-60 000	-60 000		

Primar

ROMANIA COMUNA MEHADICA

Contabil

TOTAL JUDET

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

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		1 004 910	801 190	935.808	935.808	685 070	250 738	800.445
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.004 910	801 190	935.808	935.808	685 070	250 738	800 445
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		749 680	592 180	749 680	749 680	518 226	231 454	572.413
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		606 570	479 510	606 570	606 570	423.442	183 128	466.601
			10	01	01	Salarii de baza		527 280	417 330	527 280	527.280	366 931	160 349	411 218
			10	01	06	Alte sporuri		20 490	16 430	20 490	20 490	14.593	5 897	14.692
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		13 300	10 900	13 300	13 300	10 406	2 894	10.693
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		32.900	25 400	32.900	32 900	24 176	8 724	23 076
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		12.600	9 450	12.600	12 600	7.336	5 264	8.122
			10	03		Contributii		143 110	112 670	143 110	143 110	94 784	48 326	105 812
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		98 170	77 730	98 170	98 170	66 493	31 677	74 619
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.610	2 740	3.610	3.610	2.043	1 567	2 257
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		34 150	26 680	34 150	34 150	22.023	12 127	24 267
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.550	1 170	1.550	1 550	650	900	752
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5 630	4 350	5.630	5 630	3.575	2 055	3 917
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		212 040	180 380	142 938	142 938	142 938		204 126
			20	01		Bunuri si servicii		122 040	95 380	65 600	65 600	65 600		102.354
			20	01	01	Furnituri de birou		2 000	1 000	483	483	483		483
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3 300	2 300	1 500	1 500	1 500		1 500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		45 630	30 880	14 183	14 183	14 183		14 183
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9 600	6 950	3 570	3 570	3 570		3 570

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		10.200	9 200	7.676	7 676	7 676		7 676
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11 060	10 500	9.934	9 934	9 934		9 934
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40 250	34 550	28 254	28 254	28 254		65 008
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8 000	6 095	6 095	6 095		6.095
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8 000	8 000	6 095	6 095	6 095		6 095
			20	30		Alte cheltuieli		82 000	77 000	71 243	71.243	71 243		95.677
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		82 000	77 000	71 243	71 243	71 243		95 677
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		43 190	28 630	43 190	43 190	23 906	19 284	23 906
			57	02		Ajutoare sociale		43 190	28.630	43 190	43 190	23 906	19 284	23 906
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		39 190	24 630	39 190	39 190	23 906	15 284	23 906
			57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		346 680	273 310	332 813	332 813	236 513	96 300	291 495
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		346 680	273 310	332 813	332 813	236 513	96 300	291 495
			01			CHELTUIELI CURENTE		346 680	273 310	332 813	332 813	236 513	96 300	291.495
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		279 640	209 980	279 640	279 640	183 340	96 300	201 568
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		229 540	172 280	229 540	229 540	150 112	79 428	164 844
			10	01	01	Salarii de baza		214 300	160 850	214 300	214 300	141 016	73 284	154 742
			10	01	06	Alte sporuri		2 640	1 980	2 640	2 640	1 760	880	1 980
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		12 600	9 450	12 600	12 600	7 336	5 264	8 122
			10	03		Contributii		50 100	37 700	50 100	50 100	33 228	16 872	36 724
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						stat		34 700	26 150	34.700	34.700	23 220	11 480	25 713
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.120	840	1.120	1 120	734	386	812
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		12.000	9.000	12.000	12.000	7 805	4 195	8 572
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		360	270	360	360	221	139	244
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 920	1 440	1.920	1 920	1 248	672	1 383
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		67 040	63.330	53 173	53 173	53 173		89 927
			20	01		Bunuri si servicii		59 040	55 330	47.078	47.078	47 078		83.832
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		8 630	7.130	5 086	5 086	5 086		5 086
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		6.600	4.950	3.570	3.570	3.570		3.570
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		7.200	7.200	6.613	6 613	6.613		6.613
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		11 060	10.500	9.934	9 934	9.934		9.934
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		25 550	25 550	21 875	21 875	21 875		58.629
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		8.000	8.000	6.095	6 095	6 095		6.095
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		8 000	8.000	6 095	6 095	6 095		6.095
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		623.230	495.880	577 537	577 537	423.099	154 438	466 787
6502						INVATAMANT		433.120	346 520	402 048	402 048	290 601	111 447	319.285
			01			CHELTUIELI CURENTE		433.120	346 520	402 048	402 048	290 601	111 447	319 285
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		387 120	319.220	387 120	387 120	279.673	107 447	308 357
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		309.500	255 900	309 500	309 500	228.261	81 239	256 748
			10	01	01	Salarii de baza		245.450	205 150	245 450	245 450	180 846	64 604	205 467

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	06	Alte sporuri		17 850	14 450	17.850	17 850	12 833	5 017	12 112
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		13 300	10.900	13 300	13.300	10.406	2 894	10.093
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		32 900	25.400	32.900	32 900	24 176	8 724	23.076
			10	03		Contributii		77 620	63.320	77.620	77 620	51 412	26 208	57 609
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		52 750	43 450	52 750	52 750	36.151	16 599	40 846
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.120	1.620	2.120	2 120	1 083	1 037	1.189
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		18 600	15.000	18.600	18.600	11 874	6 726	13 043
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1 050	800	1.050	1 050	362	688	398
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		3 100	2.450	3 100	3 100	1.942	1 158	2 133
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		42.000	23 300	10.928	10.928	10.928		10 928
			20	01		Bunuri si servicii		42.000	23 300	10 928	10 928	10.928		10 928
			20	01	01	Furnituri de birou		2.000	1 000	483	483	483		483
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		3 300	2 300	1.500	1 500	1 500		1.500
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		16.000	7 000	1.503	1.503	1 503		1.503
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		3 000	2 000					
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		3 000	2 000	1 063	1 063	1 063		1 063
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		14 700	9 000	6.379	6 379	6 379		6 379
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
			57	02		Ajutoare sociale		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						sociale pentru gradinita		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		58 900	46 550	46 545	46.545	38 272	8 273	42.827
			01			CHELTUIELI CURENTE		58 900	46.550	46.545	46.545	38 272	8.273	42 827
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		24.900	18.800	24 900	24 900	16 627	8 273	18 112
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		20 230	15 280	20 230	20 230	13.575	6.655	14 787
			10	01	01	Salarii de baza		20 230	15.280	20 230	20.230	13 575	6.655	14.787
			10	03		Contributii		4 670	3 520	4.670	4.670	3 052	1 618	3 325
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.220	2.430	3 220	3 220	2 146	1 074	2 338
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		120	90	120	120	66	54	72
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 090	820	1 090	1 090	705	385	767
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	30	40	40	19	21	22
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		200	150	200	200	116	84	126
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34 000	27.750	21 645	21.645	21 645		24 715
			20	01		Bunuri si servicii		5.000	3.750	685	685	685		685
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		5 000	3 750	685	685	685		685
			20	30		Alte cheltuieli		29 000	24 000	20 960	20 960	20 960		24 030
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		29 000	24 000	20 960	20 960	20 960		24 030
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		131 210	102 810	128 944	128 944	94 226	34 718	104.675
			01			CHELTUIELI CURENTE		131 210	102 810	128.944	128.944	94 226	34 718	104.675
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		58 020	44 180	58 020	58 020	38 586	19 434	44 376
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		47 300	36 050	47 300	47 300	31 494	15 806	36 222
			10	01	01	Salarii de baza		47 300	36.050	47 300	47 300	31 494	15 806	36 222

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	03		Contributii		10.720	8 130	10 720	10.720	7.092	3.628	8.154
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		7 500	5.700	7 500	7 500	4 976	2 524	5.722
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		250	190	250	250	160	90	184
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		2 460	1.860	2 460	2 460	1 639	821	1 885
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	70	100	100	48	52	88
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		410	310	410	410	269	141	275
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34 000	34.000	31 734	31 734	31 734		36 393
			20	01		Bunuri si servicii		1.000	1.000	214	214	214		214
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		1.000	1.000	214	214	214		214
			20	30		Alte cheltuieli		33.000	33 000	31.520	31 520	31 520		36 179
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		33.000	33 000	31 520	31 520	31 520		36 179
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		39 190	24 630	39.190	39 190	23 906	15 284	23 906
			57	02		Ajutoare sociale		39 190	24 630	39 190	39 190	23 906	15 284	23 906
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		39 190	24 630	39.190	39 190	23 906	15 284	23.906
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		35 000	32 000	25 458	25.458	25 458		42 163
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		15 000	12 000	6 695	6 695	6.695		6 695
			01			CHELTUIELI CURENTE		15 000	12 000	6.695	6 695	6 695		6 695
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		15 000	12 000	6.695	6.695	6 695		6.695
			20	01		Bunuri si servicii		15 000	12 000	6.695	6 695	6 695		6 695
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		15 000	12 000	6 695	6 695	6 695		6 695
7402						PROTECTIA MEDIULUI		20 000	20 000	18 763	18 763	18 763		35 468

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			01			CHELTUIELI CURENTE		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20	30		Alte cheltuieli		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.000	20.000	18.763	18.763	18.763		35.468

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMANIA
COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

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

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	95 510	85 510	557 167		557 167	557 167		
0002						I. VENITURI CURENTE	70 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	70 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	70 000	60 000	60.000		60 000	60.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	70 000	60 000	60 000		60 000	60.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	70 000	60 000	60 000		60 000	60 000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			471 663		471 663	471 663		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			471 663		471 663	471.663		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			471 663		471 663	471 663		
4100	02					IV. SUBVENTII	5 310	5 310	5.307		5 307	5.307		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5 310	5 310	5 307		5 307	5.307		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5 310	5 310	5 307		5 307	5 307		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	5 310	5 310	5 307		5 307	5 307		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	20 200	20 200	20 197		20 197	20 197		
	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare								

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate 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	20.200	20.200	20.197		20.197	20.197		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.200	20.200	20.197		20.197	20.197		

Primar

Contabil

ROMÂNIA COMUNA MEHADICA

TOTAL JUDET

Comuna Mihadica

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

 - lei-

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	567.180	567.180	557.180	567.180	567.180	371.432	195.748	14.195
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71	01		Active fixe	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	14.195
			71	01	01	Constructii								816
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								4.726
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1.842
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	542.180	542.180	532.180	542.180	542.180	368.900	173.280	6.811
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE								7.155
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE								7.155
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								7.155
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								7.155
			71	01		Active fixe								7.155
			71	01	01	Constructii								816
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								3.576

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								1 842
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								921
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	7.040
6502						INVATAMANT								1.150
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.150
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.150
			71	01		Active fixe								1.150
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								1.150
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
			71	01		Active fixe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.890	110	5.890
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	280.670	280.670	280.670	280.670	280.670	121.914	158.756	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			01			CHELTUIELI CURENTE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
			56	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	

Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alineat	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare: anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare: trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			56	04	03	Cheltuieli neeligibile	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	2.532	22.468	
7402						PROTECTIA MEDIULUI	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71	01		Active fixe	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	255.670	255.670	255.670	255.670	255.670	119.382	136.288	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
8402						TRANSPORTURI	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71	01		Active fixe	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	280.510	280.510	270.510	280.510	280.510	243.628	36.882	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ROMANIA COMUNA MEHADICA

PRIMARIA MEHADICA

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
Clasa 1									
103	Fond Domeniu Public	0.00	18236999.88	0.00	0.00	0.00	18236999.88	0.00	18236999.88
103.00.00	Fondul Bunurilor Care Alcatuiesc	0.00	18236999.88	0.00	0.00	0.00	18236999.88	0.00	18236999.88
105	Rezerve Din Reevaluare	0.00	57023.71	0.00	0.00	0.00	57023.71	0.00	57023.71
105.02	Rezerve Din Reevaluarea Constructiilor	0.00	57023.71	0.00	0.00	0.00	57023.71	0.00	57023.71
105.02.00	Rezerve Din Reevaluarea Constructiilor	0.00	57023.71	0.00	0.00	0.00	57023.71	0.00	57023.71
117	Rezultatul Reportat	-239311.13	1198351.36	0.00	800.00	-239311.13	1199151.36	0.00	1438462.49
117.00	Rezultatul Reportat	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
117.00.00	Rezultatul Reportat	-721123.07	663351.58	0.00	800.00	-721123.07	664151.58	0.00	1385274.65
117.02	Rezultat Reportat	481811.94	534999.78	0.00	0.00	481811.94	534999.78	0.00	53187.84
117.02.00	Rezultat Reportat-rezultat Patrimonial	0.00	923789.39	0.00	0.00	0.00	923789.39	0.00	923789.39
117.02.09	Rezultat Reportat-rezultat Cont	870601.55	0.00	0.00	0.00	870601.55	0.00	870601.55	0.00
121	Rezultatul Patrimonial	396302.25	729376.85	97902.78	51453.07	494205.03	780829.92	0.00	286624.89
121.02	Inchidere Conturi Cheltuieli Pe Luna	396302.25	729376.85	97902.78	51453.07	494205.03	780829.92	0.00	286624.89
121.02.00	Inchidere Conturi Venituri Pe Luna	396302.25	729376.85	97902.78	51453.07	494205.03	780829.92	0.00	286624.89
Total Clasa 1		156991.12	20221751.80	97902.78	52253.07	254893.90	20274004.87	0.00	20019110.97
Clasa 2									
208	Alte Active Fixe Necorporale	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
208.01	Programe Informatice	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
208.01.00	Programe Informatice	3800.00	0.00	0.00	0.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00
211	Terenuri Si Amenajari La Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	100.53	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
211.01	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	100.53	0.00
211.01.00	Terenuri	100.53	0.00	0.00	0.00	100.53	0.00	100.53	0.00
212	Constructii	18286196.87	0.00	0.00	0.00	18286196.87	0.00	18286196.87	0.00
212.01	Constructii-dom.public	18236899.35	0.00	0.00	0.00	18236899.35	0.00	18236899.35	0.00
212.01.00	Constructii-dom.public	18236899.35	0.00	0.00	0.00	18236899.35	0.00	18236899.35	0.00
212.02	Constructii-dom.privat	49297.52	0.00	0.00	0.00	49297.52	0.00	49297.52	0.00
212.02.00	Constructii-dom.privat	49297.52	0.00	0.00	0.00	49297.52	0.00	49297.52	0.00
213	Inst.tehnice,mij.de Transp,animale Si	75594.62	0.00	0.00	0.00	75594.62	0.00	75594.62	0.00
213.01	Echip.tehn(masini, Utilaje Si Instalatii	33316.05	0.00	0.00	0.00	33316.05	0.00	33316.05	0.00
213.01.00	Echip.tehn(masini, Utilaje Si Instalatii	33316.05	0.00	0.00	0.00	33316.05	0.00	33316.05	0.00
213.02	Aparate Si Instalatii De Masurare,	11778.57	0.00	0.00	0.00	11778.57	0.00	11778.57	0.00
213.02.00	Aparate Si Instalatii De Masurare,	11778.57	0.00	0.00	0.00	11778.57	0.00	11778.57	0.00
213.03	Mijloace De Transport	30500.00	0.00	0.00	0.00	30500.00	0.00	30500.00	0.00
213.03.00	Mijloace De Transport	30500.00	0.00	0.00	0.00	30500.00	0.00	30500.00	0.00
214	Mob,ap.birotica,echip.de Protectie	41724.02	0.00	0.00	0.00	41724.02	0.00	41724.02	0.00
214.00.00	Mob,ap.birot,echip.de Protectie A Val	41724.02	0.00	0.00	0.00	41724.02	0.00	41724.02	0.00
231	Active Fixe Corp.In Curs De Executie	813095.65	0.00	89825.55	0.00	902921.20	0.00	902921.20	0.00
231.01	Inv.in Curs-dr.com.2010-agricol	177855.00	0.00	0.00	0.00	177855.00	0.00	177855.00	0.00
231.01.00	Inv.in Curs-dr.com.2010-agricol	177855.00	0.00	0.00	0.00	177855.00	0.00	177855.00	0.00
231.02	Inv.in Curs-stud.fez.parc Fotovoltaic	153940.00	0.00	0.00	0.00	153940.00	0.00	153940.00	0.00
231.02.00	Inv.in Curs-stud.fez.parc Fotovoltaic	153940.00	0.00	0.00	0.00	153940.00	0.00	153940.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
231.05	Inv.in Curs-strazi Comunale	146569.29	0.00	0.00	0.00	146569.29	0.00	146569.29	0.00
231.05.01	Inv.in Curs-strazi Comunale-bl	146569.29	0.00	0.00	0.00	146569.29	0.00	146569.29	0.00
231.11	Inv.in Curs-piata Mehadica	2532.00	0.00	0.00	0.00	2532.00	0.00	2532.00	0.00
231.11.02	Inv.in Curs-piata Mehadica-feadr	2532.00	0.00	0.00	0.00	2532.00	0.00	2532.00	0.00
231.12	Inv.in Curs-elaborare Pug Mehadica	166281.00	0.00	0.00	0.00	166281.00	0.00	166281.00	0.00
231.12.00	Inv.in Curs-elaborare Pug Mehadica	166281.00	0.00	0.00	0.00	166281.00	0.00	166281.00	0.00
231.13	Inv.in Curs-canalizare Mehadica	119378.72	0.00	1003.10	0.00	120381.82	0.00	120381.82	0.00
231.13.00	Inv.in Curs-canalizare Mehadica	119378.72	0.00	1003.10	0.00	120381.82	0.00	120381.82	0.00
231.14	Inv.in Curs-amenajament Pastoral	5144.70	0.00	21720.23	0.00	26864.93	0.00	26864.93	0.00
231.14.00	Inv.in Curs-amenajament Pastoral	5144.70	0.00	21720.23	0.00	26864.93	0.00	26864.93	0.00
231.15	Inv.in Curs-amenajament Silvic	34194.94	0.00	4242.94	0.00	38437.88	0.00	38437.88	0.00
231.15.00	Inv.in Curs-amenajament Silvic	34194.94	0.00	4242.94	0.00	38437.88	0.00	38437.88	0.00
231.16	Inv.in Curs-proiect	7200.00	0.00	62859.28	0.00	70059.28	0.00	70059.28	0.00
231.16.00	Inv.in Curs-proiect	7200.00	0.00	62859.28	0.00	70059.28	0.00	70059.28	0.00
281	Amortizari Privind Activele Fixe	0.00	87537.20	0.00	2384.88	0.00	89922.08	0.00	89922.08
281.02	Amortizarea Constructiilor	0.00	16103.95	0.00	272.08	0.00	16376.03	0.00	16376.03
281.02.00	Amortizarea Constructiilor	0.00	16103.95	0.00	272.08	0.00	16376.03	0.00	16376.03
281.03	Amortiz.instal.tehnice,mijl. Transp.	0.00	52545.32	0.00	1191.96	0.00	53737.28	0.00	53737.28
281.03.00	Amortiz.instal.tehnice,mijl.de Transp.	0.00	52545.32	0.00	1191.96	0.00	53737.28	0.00	53737.28
281.04	Amortiz. Mobilier, Aparat. Birotica	0.00	18887.93	0.00	920.84	0.00	19808.77	0.00	19808.77
281.04.00	Amortizarea Mobilierului, Aparaturii	0.00	18887.93	0.00	920.84	0.00	19808.77	0.00	19808.77

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
Total Clasa 2		19220511.69	87537.20	89825.55	2384.88	19310337.24	89922.08	19310337.24	89922.08
Clasa 3									
303	Mat.de Natura Obiect.de Inventar	266472.41	0.00	2365.92	0.00	268838.33	0.00	268838.33	0.00
303.02	Mat.de Nat.obiect.de Inv.In Folosinta	266472.41	0.00	2365.92	0.00	268838.33	0.00	268838.33	0.00
303.02.00	Mat.de Nat.obiect.de Inv. In Folosinta	266472.41	0.00	2365.92	0.00	268838.33	0.00	268838.33	0.00
Total Clasa 3		266472.41	0.00	2365.92	0.00	268838.33	0.00	268838.33	0.00
Clasa 4									
401	Furnizori	110642.64	110642.64	7208.70	70762.82	117851.34	181405.46	0.00	63554.12
401.01	Furnizori Sub 1 An	110642.64	110642.64	7208.70	70762.82	117851.34	181405.46	0.00	63554.12
401.01.00	Astral Consulting Srl	110642.64	110642.64	7208.70	70762.82	117851.34	181405.46	0.00	63554.12
404	Furnizori De Active Fixe	307470.01	307470.48	63862.38	89825.55	371332.39	397296.03	0.00	25963.64
404.01	Furnizori De Active Fixe Sub 1 An	307470.01	307470.48	63862.38	89825.55	371332.39	397296.03	0.00	25963.64
404.01.00	Furnizori De Active Fixe Sub 1 An	307470.01	307470.48	63862.38	89825.55	371332.39	397296.03	0.00	25963.64
421	Personal - Salarii Datorate	194595.00	210631.00	6447.00	22483.00	201042.00	233114.00	0.00	32072.00
421.51	Salarii 51.02	149478.00	161409.00	4970.00	16901.00	154448.00	178310.00	0.00	23862.00
421.51.00	Salarii 51.02	149478.00	161409.00	4970.00	16901.00	154448.00	178310.00	0.00	23862.00
421.67	Salarii 67.02	13410.00	14608.00	445.00	1643.00	13855.00	16251.00	0.00	2396.00
421.67.00	Salarii 67.02	13410.00	14608.00	445.00	1643.00	13855.00	16251.00	0.00	2396.00
421.68	Salarii 68.02	31707.00	34614.00	1032.00	3939.00	32739.00	38553.00	0.00	5814.00
421.68.00	Salarii 68.02	31707.00	34614.00	1032.00	3939.00	32739.00	38553.00	0.00	5814.00
427	Retineri Din Salarii Si Din Alte Drepturi	873.00	945.00	0.00	72.00	873.00	1017.00	0.00	144.00
427.01	Retineri Din Salarii Datorate Tertilor	873.00	945.00	0.00	72.00	873.00	1017.00	0.00	144.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
427.01.00	Retineri Din Salarii Datorate Tertilor	873.00	945.00	0.00	72.00	873.00	1017.00	0.00	144.00
428	Alte Dat.si Creante Cu Personalul	3993.00	46004.22	800.00	0.00	4793.00	46004.22	0.00	41211.22
428.01	Alte Dat.in Leg.cu Personalul Sub 1 An	3993.00	8553.82	800.00	0.00	4793.00	8553.82	0.00	3760.82
428.01.01	Alte Dat.in Leg.cu Personalul Sub 1 An	3993.00	8553.82	800.00	0.00	4793.00	8553.82	0.00	3760.82
428.01.01.01	Alte Dat.in Leg.cu Personalul Sub 1an	3993.00	8553.82	800.00	0.00	4793.00	8553.82	0.00	3760.82
428.02	Alte Dat.si Creante Cu Pers. > 1 An	0.00	37450.40	0.00	0.00	0.00	37450.40	0.00	37450.40
428.02.01	Alte Datorii Cu Personalul > 1 An	0.00	37450.40	0.00	0.00	0.00	37450.40	0.00	37450.40
428.02.01.01	Alte Datorii - Garantii Materiale	0.00	917.52	0.00	0.00	0.00	917.52	0.00	917.52
428.02.01.02	Alte Dat - Imputatii Cf.curte Conturi	0.00	36532.88	0.00	0.00	0.00	36532.88	0.00	36532.88
431	Asigurari Sociale	73304.00	81846.00	0.00	8542.00	73304.00	90388.00	0.00	17084.00
431.01	Contributii Unitate - Pentru Asigurari	30342.00	33894.00	0.00	3552.00	30342.00	37446.00	0.00	7104.00
431.01.00	Contributii Unitate - Asigurari Soc.	30342.00	33894.00	0.00	3552.00	30342.00	37446.00	0.00	7104.00
431.02	Contributii Angajati - Asigurari Soc.	20178.00	22541.00	0.00	2363.00	20178.00	24904.00	0.00	4726.00
431.02.00	Contributii Angajati - Asigurari Soc.	20178.00	22541.00	0.00	2363.00	20178.00	24904.00	0.00	4726.00
431.03	Contributii Unitate - Asig.soc.sanatate	10149.00	11318.00	0.00	1169.00	10149.00	12487.00	0.00	2338.00
431.03.00	Contributii Unitate - Asig.soc.sanatate	10149.00	11318.00	0.00	1169.00	10149.00	12487.00	0.00	2338.00
431.04	Contributii Angajati - Asig.soc.sanatate	10714.00	11947.00	0.00	1233.00	10714.00	13180.00	0.00	2466.00
431.04.00	Contributii Angajati - Asig.soc.sanatate	10714.00	11947.00	0.00	1233.00	10714.00	13180.00	0.00	2466.00
431.05	Contributii Unitate Accidente Munca	288.00	322.00	0.00	34.00	288.00	356.00	0.00	68.00
431.05.00	Contributii Unitate - Accidente Munca	288.00	322.00	0.00	34.00	288.00	356.00	0.00	68.00
431.07	Contrib.unitate - Concedii,ind.	1633.00	1824.00	0.00	191.00	1633.00	2015.00	0.00	382.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
431.07.00	Contributii Unitate Concedii,ind.	1633.00	1824.00	0.00	191.00	1633.00	2015.00	0.00	382.00
437	Asigurari Pentru Somaj	1935.00	2163.00	0.00	228.00	1935.00	2391.00	0.00	456.00
437.01	Contributii Unitate - Asigurari Somaj	960.00	1072.00	0.00	112.00	960.00	1184.00	0.00	224.00
437.01.00	Contributii Unitate - Asig.somaj	960.00	1072.00	0.00	112.00	960.00	1184.00	0.00	224.00
437.02	Contributiile Angajati - Asig.somaj	975.00	1091.00	0.00	116.00	975.00	1207.00	0.00	232.00
437.02.00	Contributii Angajati - Asig.somaj	975.00	1091.00	0.00	116.00	975.00	1207.00	0.00	232.00
444	Impozit Salarii	23366.00	26029.00	0.00	2663.00	23366.00	28692.00	0.00	5326.00
444.00		0.00	0.00	0.00	2663.00	0.00	2663.00	0.00	2663.00
444.00.00	Impozit Salarii	23366.00	26029.00	0.00	2663.00	23366.00	28692.00	0.00	5326.00
458	Sume De Primit/de Restit. Ag./aut.impl.	-12535.33	312713.32	0.00	0.00	-12535.33	312713.32	0.00	325248.65
458.03	Sume De Primit De La Feadr- Inv.cit	25504.00	25504.00	0.00	0.00	25504.00	25504.00	0.00	0.00
458.03.01	Sume De Primit De La Feadr-sume	20197.23	20197.23	0.00	0.00	20197.23	20197.23	0.00	0.00
458.03.02	Sume Primite De La Feadr-sume Tva	5306.77	5306.77	0.00	0.00	5306.77	5306.77	0.00	0.00
458.05	Avansuri Primite De La Autoritatile De	0.00	325248.65	0.00	0.00	0.00	325248.65	0.00	325248.65
458.05.01	Avansuri Primite De La Feadr	0.00	325248.65	0.00	0.00	0.00	325248.65	0.00	325248.65
461	Debitori	46709.70	3993.00	0.00	800.00	46709.70	4793.00	41916.70	0.00
461.01	Debitori Sub 1 An	10176.82	3993.00	0.00	800.00	10176.82	4793.00	5383.82	0.00
461.01.01	Debitori Sub 1 An - Creante Comerciale	1623.00	0.00	0.00	0.00	1623.00	0.00	1623.00	0.00
461.01.01.02	Debit.sub 1 An -creante Com-baderca	1623.00	0.00	0.00	0.00	1623.00	0.00	1623.00	0.00
461.01.09	Debitori Sub 1 An - Alte Creante	8553.82	3993.00	0.00	800.00	8553.82	4793.00	3760.82	0.00
461.01.09.02	Debitori Sub 1 An-sume Cf Curte	8553.82	3993.00	0.00	800.00	8553.82	4793.00	3760.82	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
461.02	Debitori Peste 1 An	36532.88	0.00	0.00	0.00	36532.88	0.00	36532.88	0.00
461.02.01	Debitori Peste 1 An - Creante	36532.88	0.00	0.00	0.00	36532.88	0.00	36532.88	0.00
462	Creditori	150914.00	150914.00	8431.00	8431.00	159345.00	159345.00	0.00	0.00
462.01	Creditori Sub 1 An	150914.00	150914.00	8431.00	8431.00	159345.00	159345.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori Sub 1 An - Alte Datorii	150914.00	150914.00	8431.00	8431.00	159345.00	159345.00	0.00	0.00
464	Creante Ale Bugetului Local	641942.00	116272.00	-9796.00	4395.00	632146.00	120667.00	511479.00	0.00
464.07	Creante B.I - Imp,taxe Proprietate	367486.00	88796.00	-14163.00	2806.00	353323.00	91602.00	261721.00	0.00
464.07.01	Creante B.I. - Imp.cladiri	33442.00	20571.00	-1.00	768.00	33441.00	21339.00	12102.00	0.00
464.07.02	Creante B.I - Imp.teren	334044.00	68225.00	-14162.00	2038.00	319882.00	70263.00	249619.00	0.00
464.16	Creante B.I - Taxa Utilizare Bunuri	16029.00	15794.00	0.00	0.00	16029.00	15794.00	235.00	0.00
464.16.02	Creante B.I - Imp.mijl.tr.	16029.00	15794.00	0.00	0.00	16029.00	15794.00	235.00	0.00
464.30	Creante B.I - Venit.din Proprietate	202490.00	6822.00	-1.00	801.00	202489.00	7623.00	194866.00	0.00
464.30.05	Creante B.I - Venit.inchirieri,conces.	202490.00	6822.00	-1.00	801.00	202489.00	7623.00	194866.00	0.00
464.35	Creante B.I - Amenzi,pen,confiscari	55937.00	4860.00	4368.00	788.00	60305.00	5648.00	54657.00	0.00
464.35.01	Creante B.I - Venit.amenzi,alte Sanct.	19586.00	3685.00	4168.00	788.00	23754.00	4473.00	19281.00	0.00
464.35.50	Alte Amenzi,pen.,si Confiscari	36351.00	1175.00	200.00	0.00	36551.00	1175.00	35376.00	0.00
468	Imprumuturi Pe Termen Scurt Acordate	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00	0.00
468.01	Imprumuturi Pe Termen Scurt Acordate	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00	0.00
468.01.07	Sume Acordate Din Excedentul Anului	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00	0.00
481	Decontari Intre Institutia Superioara Si	481811.94	481811.94	0.00	0.00	481811.94	481811.94	0.00	0.00
481.09	Alte Decontari	481811.94	481811.94	0.00	0.00	481811.94	481811.94	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
481.09.00	Alte Decontari	481811.94	481811.94	0.00	0.00	481811.94	481811.94	0.00	0.00
Total Clasa 4		2496683.96	1851435.60	76953.08	208202.37	2573637.04	2059637.97	1025058.70	511059.63
Clasa 5									
519	Imprumuturi Pe Termen Scurt	0.00	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00
519.01	Imprumuturi Pe Termen Scurt	0.00	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00
519.01.07	Sume Primite Din Excedentul Anului	0.00	471663.00	0.00	0.00	0.00	471663.00	0.00	471663.00
521	Disponibil Al Bugetului Local	827676.43	-358384.94	66444.07	0.00	894120.50	-358384.94	1252505.44	0.00
521.01	Disponibil Al Bugetului Local	1186060.93	0.00	66444.07	0.00	1252505.00	0.00	1252505.00	0.00
521.01.00	Disponibil Al Bugetului Local	1186060.93	0.00	66444.07	0.00	1252505.00	0.00	1252505.00	0.00
521.02	Rezultatul Ex.bug. Din Anul Curent	-830047.94	-830047.94	0.00	0.00	-830047.94	-830047.94	0.00	0.00
521.02.03	Rez.ex.bug.an Curent - Sect.funct.	0.00	-38000.00	0.00	-22000.00	0.00	-60000.00	60000.00	0.00
521.02.04	Rez.ex.bug.an Curent - Sect. Dezv.	0.00	38000.00	0.00	22000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00
521.03	Rezultatul Ex.bug. Ani Precedenti	471663.44	471663.00	0.00	0.00	471663.44	471663.00	0.44	0.00
521.03.00	Rezultatul Ex.bug. Ani Precedenti	471663.44	471663.00	0.00	0.00	471663.44	471663.00	0.44	0.00
531	Casa	325815.00	325815.00	9231.00	9231.00	335046.00	335046.00	0.00	0.00
531.01	Casa In Lei	325815.00	325815.00	9231.00	9231.00	335046.00	335046.00	0.00	0.00
531.01.01	Casa In Lei-buget Local	325815.00	325815.00	9231.00	9231.00	335046.00	335046.00	0.00	0.00
550	Disp.din Fonduri Cu Dest.speciala	917.52	0.00	0.00	0.00	917.52	0.00	917.52	0.00
550.01	Disp.din Fonduri Cu Dest.speciala	917.52	0.00	0.00	0.00	917.52	0.00	917.52	0.00
550.01.02	Disp.dest.spec Inst.cred.- Gar.mat.	917.52	0.00	0.00	0.00	917.52	0.00	917.52	0.00
581	Viramente Interne	170908.00	170908.00	0.00	0.00	170908.00	170908.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
581.01	Viramente Interne	170908.00	170908.00	0.00	0.00	170908.00	170908.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente Interne - Activitatea	170908.00	170908.00	0.00	0.00	170908.00	170908.00	0.00	0.00
Total Clasa 5		1325316.95	610001.06	75675.07	9231.00	1400992.02	619232.06	1253422.96	471663.00
Clasa 6									
602	Cheltuieli Cu Materialele Consumabile	7402.62	7402.62	1969.09	1969.09	9371.71	9371.71	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli Privind Combustibilul	3570.00	3570.00	0.00	0.00	3570.00	3570.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli Privind Combustibilul	3570.00	3570.00	0.00	0.00	3570.00	3570.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli Privind Alte Materiale	3832.62	3832.62	1969.09	1969.09	5801.71	5801.71	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli Privind Alte Materiale	3832.62	3832.62	1969.09	1969.09	5801.71	5801.71	0.00	0.00
610	Cheltuieli Privind Energia Si Apa	11663.26	11663.26	1017.19	1017.19	12680.45	12680.45	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli Privind Energia Si Apa	0.00	0.00	1017.19	1017.19	1017.19	1017.19	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli Privind Energia Si Apa	11663.26	11663.26	1017.19	1017.19	12680.45	12680.45	0.00	0.00
613	Cheltuieli Cu Primele De Asigurare	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli Cu Primele De Asigurare	630.00	630.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli Cu Deplasari, Detasari,	6095.00	6095.00	0.00	0.00	6095.00	6095.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli Cu Deplasari, Detasari,	6095.00	6095.00	0.00	0.00	6095.00	6095.00	0.00	0.00
626	Chelt.postale Si Telecomunicatii	6613.02	6613.02	0.00	0.00	6613.02	6613.02	0.00	0.00
626.00.00	Chelt.postale Si Telecomunicatii	6613.02	6613.02	0.00	0.00	6613.02	6613.02	0.00	0.00
628	Alte Chelt.cu Serv.ex.de Terti	90317.56	90317.56	64990.62	64990.62	155308.18	155308.18	0.00	0.00
628.00	Alte Chelt.cu Serv.ex.de Terti	0.00	0.00	64990.62	64990.62	64990.62	64990.62	0.00	0.00
628.00.00	Alte Chelt.cu Serv.ex.de Terti	90317.56	90317.56	64990.62	64990.62	155308.18	155308.18	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
641	Cheltuieli Cu Salariile Personalului	193370.00	193370.00	22483.00	22483.00	215853.00	215853.00	0.00	0.00
641.01	Ch.salarii	193370.00	193370.00	22483.00	22483.00	215853.00	215853.00	0.00	0.00
641.01.01	Ch.pers-salarii De Baza	184405.00	184405.00	21346.00	21346.00	205751.00	205751.00	0.00	0.00
641.01.06	Ch.pers-alte Sporuri	1760.00	1760.00	220.00	220.00	1980.00	1980.00	0.00	0.00
641.01.12	Ch.pers-indemn.consilieri	7205.00	7205.00	917.00	917.00	8122.00	8122.00	0.00	0.00
645	Chelt.priv.asigurarile Sociale	43145.00	43145.00	5058.00	5058.00	48203.00	48203.00	0.00	0.00
645.01	Contrib.unitatii Pt.asigurari Sociale	30221.00	30221.00	3552.00	3552.00	33773.00	33773.00	0.00	0.00
645.01.00	Contrib.unitatii Pt.asigurari Sociale	30221.00	30221.00	3552.00	3552.00	33773.00	33773.00	0.00	0.00
645.02	Contrib.unitatii Pt.asigurari De Somaj	956.00	956.00	112.00	112.00	1068.00	1068.00	0.00	0.00
645.02.00	Contrib.unitatii Pt.asigurari De Somaj	956.00	956.00	112.00	112.00	1068.00	1068.00	0.00	0.00
645.03	Contrib.unitatii Pt.asig.soc.de Sanatate	10055.00	10055.00	1169.00	1169.00	11224.00	11224.00	0.00	0.00
645.03.00	Contrib.unitatii Pt.asig.soc.de Sanatate	10055.00	10055.00	1169.00	1169.00	11224.00	11224.00	0.00	0.00
645.04	Contrib.unitatii Pt.accidente De Munca	287.00	287.00	34.00	34.00	321.00	321.00	0.00	0.00
645.04.00	Contrib.unitatii Pt.accidente De Munca	287.00	287.00	34.00	34.00	321.00	321.00	0.00	0.00
645.05	Contrib.unitatii Pt.fd.concedii Si	1626.00	1626.00	191.00	191.00	1817.00	1817.00	0.00	0.00
645.05.00	Contrib.unitatii Pt.fd.concedii Si	1626.00	1626.00	191.00	191.00	1817.00	1817.00	0.00	0.00
658	Alte Cheltuieli Operationale	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
658.01	Alte Ch.operationale	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
658.01.00	Alte Ch.operationale-amenzi	2500.00	2500.00	0.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
677	Ajutoare Sociale	23906.00	23906.00	0.00	0.00	23906.00	23906.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare Sociale	23906.00	23906.00	0.00	0.00	23906.00	23906.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
681	Cheltuieli Operationale Privind	4769.79	4769.79	2384.88	2384.88	7154.67	7154.67	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli Operationale Privind	4769.79	4769.79	2384.88	2384.88	7154.67	7154.67	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli Operationale Privind	4769.79	4769.79	2384.88	2384.88	7154.67	7154.67	0.00	0.00
682	Cheltuieli Cu Activele Fixe	5890.00	5890.00	0.00	0.00	5890.00	5890.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli Cu Activele Fixe Corporale	5890.00	5890.00	0.00	0.00	5890.00	5890.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli Cu Activele Fixe Corporale	5890.00	5890.00	0.00	0.00	5890.00	5890.00	0.00	0.00
Total Clasa 6		396302.25	396302.25	97902.78	97902.78	494205.03	494205.03	0.00	0.00
Clasa 7									
731	Impozit Pe Venit, Profit Si Castiguri Din	85633.43	85633.43	10403.07	10403.07	96036.50	96036.50	0.00	0.00
731.01	Impozit Pe Venit	2102.00	2102.00	100.00	100.00	2202.00	2202.00	0.00	0.00
731.01.03	Imp.venit Din Transf.propriet.imob	2102.00	2102.00	100.00	100.00	2202.00	2202.00	0.00	0.00
731.01.03.18	Imp.pe Ven.din Tf.propriet.imobil.	2102.00	2102.00	100.00	100.00	2202.00	2202.00	0.00	0.00
731.02	Cote Si Sume Defalcate Din Impozitul	83531.43	83531.43	10303.07	10303.07	93834.50	93834.50	0.00	0.00
731.02.04	Cote Def.din Imp.pe Venit	83531.43	83531.43	10303.07	10303.07	93834.50	93834.50	0.00	0.00
731.02.04.01	Cote Defalcate Din Imp.venit	24201.66	24201.66	2789.32	2789.32	26990.98	26990.98	0.00	0.00
731.02.04.04	Sume Alocate Din Cotele Defalcate	59329.77	59329.77	7513.75	7513.75	66843.52	66843.52	0.00	0.00
734	Impozite Si Taxe Pe Proprietate	120276.50	120276.50	-14163.00	-14163.00	106113.50	106113.50	0.00	0.00
734.07	Impozite Si Taxe Pe Proprietate	120276.50	120276.50	-14163.00	-14163.00	106113.50	106113.50	0.00	0.00
734.07.01	Impozit Si Taxa Pe Cladiri	26202.00	26202.00	-1.00	-1.00	26201.00	26201.00	0.00	0.00
734.07.02	Impozit Si Taxa Pe Teren	94047.00	94047.00	-14162.00	-14162.00	79885.00	79885.00	0.00	0.00
734.07.03	Taxe Judiciare De Timbru	27.50	27.50	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
735	Impozite Si Taxe Pe Bunuri Si Servicii	461954.00	461954.00	46810.00	46810.00	508764.00	508764.00	0.00	0.00
735.02	Sume Defalcate Din Tva	448247.00	448247.00	46810.00	46810.00	495057.00	495057.00	0.00	0.00
735.02.11	Sume Defalcate Din Tva Pt.echil.bug.loc	448247.00	448247.00	46810.00	46810.00	495057.00	495057.00	0.00	0.00
735.02.11.02	Sume Def.din Tva Pt.fin.ch.descen.	317257.00	317257.00	29800.00	29800.00	347057.00	347057.00	0.00	0.00
735.02.11.05	Sume Defalcate Din Tva Pt.drumuri	52660.00	52660.00	7340.00	7340.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00
735.02.11.06	Sume Def.din Tva Pt.ech.bug.loc	78330.00	78330.00	9670.00	9670.00	88000.00	88000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe Pe Utilizarea Bunurilor,	13707.00	13707.00	0.00	0.00	13707.00	13707.00	0.00	0.00
735.06.16	Impozit Pe Mijloacele De Transport	13707.00	13707.00	0.00	0.00	13707.00	13707.00	0.00	0.00
735.06.16.02	Impozit Pe Mij.de Transport	13587.00	13587.00	0.00	0.00	13587.00	13587.00	0.00	0.00
735.06.16.03	Taxe Si Tarife Elib.licenta	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
739	Alte Impozite Si Taxe Fiscale	10340.00	10340.00	2896.00	2896.00	13236.00	13236.00	0.00	0.00
739.18	Alte Imp.si Taxe Fiscale	10340.00	10340.00	2896.00	2896.00	13236.00	13236.00	0.00	0.00
739.18.50	Alte Impozite Si Taxe	10340.00	10340.00	2896.00	2896.00	13236.00	13236.00	0.00	0.00
750	Venituri Din Proprietate	0.92	0.92	-1.00	-1.00	-0.08	-0.08	0.00	0.00
750.30	Concesiuni,Inchirieri	0.92	0.92	-1.00	-1.00	-0.08	-0.08	0.00	0.00
750.30.05	Venituri Din Concesiuni Si Inchirieri	0.92	0.92	-1.00	-1.00	-0.08	-0.08	0.00	0.00
751	Venituri Din Vanzari De Bunuri Si	25668.00	25668.00	5508.00	5508.00	31176.00	31176.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, Penalitati Si Confiscari	1662.00	1662.00	4368.00	4368.00	6030.00	6030.00	0.00	0.00
751.03.35	Venituri Din Amenzi Si Alte Sanctiuni	1662.00	1662.00	4368.00	4368.00	6030.00	6030.00	0.00	0.00
751.03.35.01	Ven.din Amenzi Si Alte Sanctiuni	4128.00	4128.00	4168.00	4168.00	8296.00	8296.00	0.00	0.00
751.03.35.50	Alte Amenzi,penalitati,confiscari	-2466.00	-2466.00	200.00	200.00	-2266.00	-2266.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
751.04	Diverse Venituri	24006.00	24006.00	1140.00	1140.00	25146.00	25146.00	0.00	0.00
751.04.36	Alte Venituri	24006.00	24006.00	1140.00	1140.00	25146.00	25146.00	0.00	0.00
751.04.36.50	Alte Venituri	24006.00	24006.00	1140.00	1140.00	25146.00	25146.00	0.00	0.00
770	Finantarea De La Buget	0.00	695250.47	0.00	70651.08	0.00	765901.55	0.00	765901.55
770.51	Finantarea Bl-autoritati Publice	0.00	234912.50	0.00	1600.66	0.00	236513.16	0.00	236513.16
770.51.10	Fin.bl-aut.publice-salarii	0.00	183340.00	0.00	0.00	0.00	183340.00	0.00	183340.00
770.51.20	Fin.bl-aut.publice-materiale	0.00	51572.50	0.00	1600.66	0.00	53173.16	0.00	53173.16
770.67	Finantarea Bl-cultura,recreere,religie	0.00	38481.18	0.00	-209.31	0.00	38271.87	0.00	38271.87
770.67.10	Fin.bug.loc-cultura-ch.salarii	0.00	16627.00	0.00	0.00	0.00	16627.00	0.00	16627.00
770.67.20	Fin.bug.loc-cultura-ch.materiale	0.00	21854.18	0.00	-209.31	0.00	21644.87	0.00	21644.87
770.68	Finantarea Bl-asistenta Sociala	0.00	95193.56	0.00	4922.08	0.00	100115.64	0.00	100115.64
770.68.10	Fin.bl-asist.sociala-salarii	0.00	38586.00	0.00	0.00	0.00	38586.00	0.00	38586.00
770.68.20	Fin.bl-asist.soc-bunuri Si Servicii	0.00	26811.56	0.00	4922.08	0.00	31733.64	0.00	31733.64
770.68.57	Fin.bl-asist.sociala-ajutoare Sociale	0.00	23906.00	0.00	0.00	0.00	23906.00	0.00	23906.00
770.68.71	Fin.bl-asist.sociala -ch Capital	0.00	5890.00	0.00	0.00	0.00	5890.00	0.00	5890.00
770.70	Finantarea Bl-locuinte,serv.si	0.00	8752.26	0.00	475.27	0.00	9227.53	0.00	9227.53
770.70.20	Fin.bl-locuinte,serv.si Dezv-materiale	0.00	6220.26	0.00	475.27	0.00	6695.53	0.00	6695.53
770.70.56	Finantare Bl-locuinte,serv,dezv.publica	0.00	2532.00	0.00	0.00	0.00	2532.00	0.00	2532.00
770.74	Fin.bug.loc-protectia Mediului	0.00	137141.68	0.00	1003.10	0.00	138144.78	0.00	138144.78
770.74.20	Fin.bug.loc-protectia	0.00	18762.96	0.00	0.00	0.00	18762.96	0.00	18762.96
770.74.71	Fin.bug.loc=protectia Mediului-ch.de	0.00	118378.72	0.00	1003.10	0.00	119381.82	0.00	119381.82

BALANTA DE VERIFICARE September 2016

Cont	Denumire Cont	SUME INITIALE Debit	SUME INITIALE Credit	RULAJ LUNA Debit	RULAJ LUNA Credit	TOTAL SUME Debit	TOTAL SUME Credit	SOLD FINAL Debit	SOLD FINAL Credit
770.84	Finantarea Bl-transporturi	0.00	180769.29	0.00	62859.28	0.00	243628.57	0.00	243628.57
770.84.71	Fin.bl-transporturi-ch.capital	0.00	180769.29	0.00	62859.28	0.00	243628.57	0.00	243628.57
775	Finantarea Din Fonduri Externe	25504.00	25504.00	0.00	0.00	25504.00	25504.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea Din Fonduri Externe	25504.00	25504.00	0.00	0.00	25504.00	25504.00	0.00	0.00
Total Clasa 7		729376.85	1424627.32	51453.07	122104.15	780829.92	1546731.47	0.00	765901.55
TOTAL		24591655.23	24591655.23	492078.25	492078.25	25083733.48	25083733.48	21857657.23	21857657.23

Primar
Urechiatu Ion

Contabil
Ghepticianu Ana

COMUNA MEHADICA ROMANIA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caras-Severin
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a jud Caras-Severin
Serv Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Nr. 5.398/ 12 octombrie 2016
Perioada de referinta : Trimestrul III / 2016
COMUNA MEHADICA

Stimate/Stimată domnule/doamnă/primar/contabil

In baza prevederilor art. 57 alin (2^1) din Legea 273 / 2006, va comunicam indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul III 2016 ,impreuna cu situatia plăţilor restante.

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	1252505,00	141,25%	Trimestrial
		Venituri totale programate	886700,00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	731944,00	236,5%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	309490,00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	731944,00	58,44%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1252505,00		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	638109,50	50,95%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1252505,00		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat			Anual
		Venituri totale incasate			
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	819944,00	65,46%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	1252505,00		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	114322,09	0,88	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	130176,15		
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	122981,50	139751,7	
		coeficient	0,88		

inclusiv sumele utilizate din excedent an 2015

AJFP Caraş-Severin
Trezoreria Caransebeş
Nr. 3038 / 19. OCT. 2016

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	685069,74	64,84%	Trimestrial
		Total plati	1056502,13		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	371432,39	35,16%	Trimestrial
		Total plati	1056502,13		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale			Anual
		Total plati			
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	-53285,74		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	159771,61		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf perioadei din care:	89.517,00
sub 30 zile	
peste 30 zile	89.517,00
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	89.517,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 septembrie 2016

Viorica PAPA
Trezorier şef

Voichiţa LAŢCHESCU
Şef serviciu SAEEBL

Întocmit
Inspector principal
Sofica EPURE