

NOTĂ EXPLICATIVĂ
La data de 30.06.2014

La data de 30.06.2014.

Primăria Perieți a plătit din eroare, din contul 55.02.30.03.03, contravaloarea dobânzii pentru împrumutul contractat în anul 2013 în loc sa plătească din contul 55.02.30.01.01 datorită modificării planului de conturi și faptului că a trecut contul IBAN greșit pe ordinul de plată .

PRIMAR
COSTIN VALCELEANU



ÎNTOCMIT
REZEANU MARIN

Handwritten signature of Rezeanu Marin.

NOTĂ EXPLICATIVĂ

La data de 30.06.2014

La data de 30.06.2014 situația financiară a Primăriei Perietei se prezintă astfel:

1. Bilant:

-la randul 04, instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, față de soldul la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei a crescut cu suma de 116.200 lei, respectiv a crescut față de trim I cu suma de 20.000, reprezentând achiziționarea unui tractor cu remorca.

-la randul 19, stocuri-față de soldul de la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei a crescut cu suma de 18.446 lei, respectiv față de soldul de la finele trimestrului I, soldul de la sfârșitul perioadei a scăzut cu suma de 1.809 lei, reprezentând procurare de combustibil pentru școală, achiziționare obiecte de inventar.

-la randul 23, creanțe bugetare – față de soldul de la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei a crescut cu suma de 80.955 lei și scade cu suma de 23.460 lei față de trimestrul I, reprezentând creanțele bugetului local.

-la randul 33- conturi de trezoreria, casă în lei, față de soldul la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei scade cu suma de 89.748 lei respectiv scade cu suma de 11.766 față de trimestrul I, reprezentând disponibilități în conturile de trezorerie.

-la randul 54, împrumuturi pe termen lung, față de soldul de la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei respectiv față de trimestrul I a scăzut cu suma de 19.184 lei, reprezentând împrumut primărie precum și achitarea ratelor corespunzătoare anului 2014.

-la randul 55, provizioane, față de soldul la începutul perioadei, soldul la sfârșitul perioadei scade cu suma de 90.000 lei, reprezentând plățile hotărârilor judecătorești la învățământ.

-la randul 61-datorii comerciale și avansuri, față de soldul de la începutul anului, soldul de la sfârșitul perioadei crește cu suma de 12 lei, reprezentând încasare pentru Uniunea Arhitecților din România

-la randul 62, datorii către bugete, față de soldul la începutul perioadei, soldul la sfârșitul perioadei scade cu suma de 865 lei, și crește față de trimestrul I cu suma de 1.134 lei, reprezentând diferențe contribuții către Bugetele Asig Soc și Fd. Spec.

-la randul 72, salariile angajaților, față de soldul la începutul perioadei, soldul la sfârșitul perioadei a scăzut cu suma de 665 lei, respectiv crește cu suma de 114 lei față de sfârșitul trimestrului I, reprezentând diferențe salariale.



ÎNTOCMIT
REZEANU MARIN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

rd.03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	5081	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA PERAȚIONALĂ	1										
Incisari	2	1400717	311496		999994	89277		89215	12		
Plăți	3	1366338	311496		971157	83685		83685			
Numerar net din activitatea perajonală (rd. 02- rd.03)	4	34379			28837	5542		5530	12		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE VESITII	5										
Incisari	6										
Plăți	7	116200			27000	89200		89200			
Numerar net din activitatea de vesitii (rd.06-07)	8	-116200			-27000	-89200		-89200			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE VANȚARE	9										
Incisari	10	17000			17000						
Plăți	11	7927			7927						
Numerar net din activitatea de vanțare (rd.10-rd.11)	12	9073			9073						
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) ETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-72748			10910	-83658		-83670	12		
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	115759			31405	84354		84134	220		
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	17000			17000						
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	26011			25315	696		464	232		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

ALCELEANU COSTIN

financiar-contabil

REZEANU CONSTANTIN



BILANT **la data de 30.06.2014**

Coc 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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*)	04	61763	177963
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	2495228	2495228
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2800100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2556991	2673191
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	301158	319604
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	688832	769787
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	688832	769787
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		

			anului	perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		17000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	688832	786787
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit.	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100-5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302+5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	115759	26011
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	115759	26011
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120800+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1105749	1132402
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3662740	3805593
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume recurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000). din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+ 4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	86328	67144
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	349918	259918
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	436246	327062
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800). din care:	60	220	232
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101). din care.	61	220	232
	Avansuri primite	61,1	X	X

nr. crt.	descriere	anul	anul	perioada
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	46609	45744
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32194	31782
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4510608+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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+5180600+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		17000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+1630100+ 1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		11576
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	41347	40682
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		28792
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	88176	144026
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	524422	471088
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	3138318	3334505
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2435611	2435611
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	81083	702707
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	621624	196187
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	3138318	3334505

Conducatorul institutiei
VILCELEANU COSMIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

BILANT
la data de 30.06.2014

Cod D1

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2900500-2900800-2900400-2900500-2900300-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte acti ve corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	61763	177963
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000-2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2495228	2495228
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000- 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200 -2600300-2960101 -2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	2556991	2673191
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500-3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100-3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500-3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3960600-3960700-3960800-3960000-3970000-3980000)	19	301158	319605
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100-4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103-4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 -4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	688832	769787
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401 +4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	688832	769787
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4610100+4610300+ 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

CAT.		rand	inceputul anului	sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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)	27		17000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	688832	786787
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezoreria, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	115759	26010
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezoreria (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	115759	26010
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1105749	1132402
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	3662740	3805593
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4260201+ 4620201+ 4620203 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impurmuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	86328	67144
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	349918	259918
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	436246	327062
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	220	232
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	220	232
	Avansuri primite	61,1	X	X

CRT.		rand	inceputul anului	sfarsitul perioadei
2	Datori catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 - 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501- 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300- 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000). din care:	62	46609	45744
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300-4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	32194	31782
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele 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)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		17000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 - 1680200+1680300 -1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		11576
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	41347	40682
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000). din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		28792
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	88176	144026
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	524422	471088
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	3138318	3334505
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000- 1330000+1390100)	84	2435611	2435611
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	81083	702707
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	621624	196187
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	3138318	3334505

Conducatorul institutiei
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

COMUNA PERIETI

la data: 30-06-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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)	02	1598233	1063064
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	200	2211
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	31774	1397
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77545	164699
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1707752	1231371
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	561979	688222
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	100774	66609
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+6290200)	10	265820	277299
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	928573	1032130
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	779179	199241
	- DEFICIT rd.13-06	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	420	3054
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	420	3054
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	778759	196187

A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd. 16+24-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.28-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	778759	196187
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU GOSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

PRIMĂRIA PERIETI

la data: 30-06-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	220	12		232
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	220	12		232
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titlu executorii	15				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.06.2014**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	84354	11606
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	84354	11606
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	84354	11606
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	31405	14405
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	31405	14405
	Total (în baze accrual)(rd. 13+14)	15	31405	14405
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	688832	769787
	- de la gospodariile populatiei(S14)	177	688832	769787
	Total creante(rd.176+184)	185	688832	769787
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		9592
	-Instituti de credit rezidente(S122)	263		9592
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		17000
	Total (în baze cash)(rd.262+265+267+267.1)	268		26592
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		1984
	- Instituti de credit rezidente(S122)	270		1984
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		1984
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		28576
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	86328	67144
	-Instituti de credit rezidente(S122)	287	86328	67144
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	86328	67144
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	220	232
	-Operatori economici(S11)	321	220	232
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	46609	45744

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05).	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	24

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01			
-sub 30 de zile	02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150			
-sub 30 de zile	151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct 4271+4273	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4273)	254			

	rand	anului	TOTAL	debitul sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300			
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2014**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
OTA. CHELTUIELI	49.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
artera a V-a Actiuni economice	79.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
ricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
Agricultura	83.10.03		174000	174000	174000	172885	172885		83685
Ate cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		174000	174000	174000	172885	172885		83685
zeire, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83670		
ifici:	99.10		-84000	-84000			-83670		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			-83670		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		84000	84000	84000	83685	83685		83685
artera a V-a Actiuni economice	79.10		84000	84000	84000	83685	83685		83685
ricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		84000	84000	84000	83685	83685		83685
Agricultura	83.10.03		84000	84000	84000	83685	83685		83685
Ate cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
zeire, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83670		
ifici:	99.10		-84000	-84000			-83670		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			-83670		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD		90000	90000	90000	89200	89200		
artera a V-a Actiuni economice	79.10		90000	90000	90000	89200	89200		
ricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		90000	90000	90000	89200	89200		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.10.03		90000	90000	90000	89200	89200		
Ate cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		90000	90000	90000	89200	89200		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2014**

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	90000	90000	89215		89215	89215		
VENITURI PROPRII	48.10	90000	90000	89215		89215	89215		
VENITURI CURENTE	00.02	90000	90000	89215		89215	89215		
VENITURI NEFISCALE	00.12	90000	90000	89215		89215	89215		
VENZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	90000	90000	89215		89215	89215		
Alte venituri	36.10	90000	90000	89215		89215	89215		
Alte venituri	36.10.50	90000	90000	89215		89215	89215		
Varaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
Varaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	90000	90000	89200		89200	89200		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			15		15	15		
VENITURI PROPRII	48.10	90000	90000	89215		89215	89215		
VENITURI CURENTE	00.02			15		15	15		
VENITURI NEFISCALE	00.12			15		15	15		
VENZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			15		15	15		
Alte venituri	36.10	90000	90000	89215		89215	89215		
Alte venituri	36.10.50	90000	90000	89215		89215	89215		
transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
Varaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI CURENTE	00.02	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI NEFISCALE	00.12	90000	90000	89200		89200	89200		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	90000	90000	89200		89200	89200		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	90000	90000	89200		89200	89200		
Transferuri din sectiunea de functionare	37.10 04	90000	90000	89200		89200	89200		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

Handwritten signature of Rezeanu Marin.

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2014

-lei-

Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
Id b finele nli precedente						
Id la finele perioadei						
diminuare ieraz luna poartre *****) 3=1rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b. partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

*) RJ. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificari si completari ulterioare. Procentul calculat la rd 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ALCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2014

-lei-

Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
	total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Id la finele anii precedente		%						
Id la finele perioadei		%						
diminuare eraa luna portare ****) 3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 0 - pentru total plati restante;
2 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
6 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
7 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
8 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
0 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
1 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
2 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare).

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

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

*) Rd 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
ILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2014

Anexa 12

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	00.01	1752000	1069000	1786781	688832	1097949	1016994		769787
VENITURI PROPRII	48.02	560000	354000	1097936	688832	409104	328149		769787
VENITURI CURENTE	00.02	1707000	1054000	1768354	688832	1079552	998597		769787
VENITURI FISCALE	00.03	1687000	1038000	1193541	130477	1063064	981429		212112
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI VENITURI DIN CAPITAL	00.04	337000	186000	171833		171833	171833		
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI VENITURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	186000	171833		171833	171833		
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	1281		1281	1281		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul propriu	03.02.18	3000	2000	1281		1281	1281		
si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	334000	184000	170552		170552	170552		
Sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	81000	41000	43389		43389	43389		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	143000	127163		127163	127163		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	160000	119000	276094	115918	160176	106530		169564
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	160000	119000	276094	115918	160176	106530		169564
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	13000	31835	12769	19066	11584		20251
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	13000	31769	12769	19000	11518		20251
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02			66		66	66		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141000	106000	244149	103149	141000	94836		149313
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	28000	84935	41935	43000	28436		56489
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	98000	78000	159214	61214	98000	66400		92814
Impozite judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			110		110	110		
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1190000	733000	745614	14559	731055	703066		42548
Suma defalcate din TVA	11.02	1147000	700000	687448		687448	687448		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ne redate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe nivelurile comunitarilor locale, municipiilor, orașelor și Municipiului București	11.02.02	965000	578000	565448		565448	565448		
ne redate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	182000	122000	122000		122000	122000		
pe utilizarea bunurilor, autorizarea rîrii bunurilor sau pe desfasurarea de ati	16.02	43000	33000	58166	14559	43607	15618		42548
ozi pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	33000	58111	14559	43552	15563		42548
ncpzit pe mijloacele de transport detinute e persoane fizice	16.02.02.01	41000	31000	55559	14559	41000	15011		40548
ncpzit pe mijloacele de transport detinute e persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	2552		2552	552		2000
e s tarife pentru eliberarea de licente si orizatii de functionare	16.02.03			55		55	55		
ENITURI NEFISCALE	00.12	20000	16000	574843	558355	16488	17168		557675
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	16000	574843	558355	16488	17168		557675
uri din taxe administrative, eliberari se	34.02	2000	2000	2211		2211	2211		
e extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	2000	2211		2211	2211		
zi, penalitati si confiscari	35.02	8000	4000	568355	558355	10000	10680		557675
arpenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	568355	558355	10000	10680		557675
se venituri	36.02	10000	10000	4277		4277	4277		
venituri	36.02.50	10000	10000	4277		4277	4277		
saninte din sectiunea de functionare tru finantarea sectiunii de dezvoltare a etuui local (cu semnul minus)	37.02.03	-20000	-20000	-10000		-10000	-10000		
saninte din sectiunea de functionare	37.02.04	20000	20000	10000		10000	10000		
PEFATIUNI FINANCIARE	00.16			17000		17000	17000		
ari din rambursarea imprumuturilor ate	40.02			17000		17000	17000		
ne din excedentul bugetului local utilizate tru finantarea cheltuielilor sectiunii de volare	40.02.14			17000		17000	17000		
UB/ENTII	00.17	45000	15000	1397		1397	1397		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	15000	1397		1397	1397		
Entiti de la bugetul de stat	42.02	45000	15000	1397		1397	1397		
Prevederi	00.20	45000	15000	1397		1397	1397		
Prevederi pentru acordarea ajutorului pentru caldura si iluminarea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	45000	15000	1397		1397	1397		
VENITURI - SECTIUNE DE INCASARE	00.01	1732000	1049000	1759781	688832	1070949	989994		769787
VENITURI PROPRII	48.02	560000	354000	1080938	688832	392104	311149		769787
VENITURI CURENTE	00.02	1687000	1034000	1758384	688832	1069552	988597		769787
VENITURI FISCALE	00.03	1687000	1038000	1193541	130477	1063064	981429		212112
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI VENITURI DIN CAPITAL	00.04	337000	186000	171833		171833	171833		
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI VENITURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	337000	186000	171833		171833	171833		
Impozit pe venit	03.02	3000	2000	1281		1281	1281		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3000	2000	1281		1281	1281		
si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	334000	184000	170552		170552	170552		
Sume defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	81000	41000	43389		43389	43389		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	253000	143000	127163		127163	127163		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	160000	119000	276094	115918	160176	106530		169564
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	160000	119000	276094	115918	160176	106530		169564
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	19000	13000	31835	12769	19066	11584		20251
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	13000	31769	12769	19000	11518		20251
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02			66		66	66		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	141000	106000	244149	103149	141000	94836		149313
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43000	28000	84935	41935	43000	28436		56499
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	98000	78000	159214	61214	98000	66400		92814

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
e judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			110		110	110		
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1190000	733000	745614	14559	731055	703066		42548
defalcate din TVA	11.02	1147000	700000	687448		687448	687448		
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	965000	578000	565448		565448	565448		
ne defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	182000	122000	122000		122000	122000		
pe utilizarea bunurilor, autorizarea folosirii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	43000	33000	58166	14559	43607	15618		42548
sozi pe mijloacele de transport	16.02.02	43000	33000	58111	14559	43552	15563		42548
ncpczit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	41000	31000	55559	14559	41000	15011		40548
ncpczit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	2000	2000	2552		2552	552		2000
e si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			55		55	55		
ENTURI NEFISCALE	00.12		-4000	564843	558355	6488	7168		557675
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		-4000	564843	558355	6488	7168		557675
uri din taxe administrative, eliberari de acte	34.02	2000	2000	2211		2211	2211		
e extrajudiciare de timbru	34.02.02	2000	2000	2211		2211	2211		
zi, penalitati si confiscari	35.02	8000	4000	568355	558355	10000	10680		557675
anenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	8000	4000	568355	558355	10000	10680		557675
se venituri	36.02	10000	10000	4277		4277	4277		
venituri	36.02.50	10000	10000	4277		4277	4277		
feriri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-20000	-20000	-10000		-10000	-10000		
saminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a entitatii locale (cu semnul minus)	37.02.03	-20000	-20000	-10000		-10000	-10000		
JB/ENTII	00.17	45000	15000	1397		1397	1397		
ENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	45000	15000	1397		1397	1397		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
onti de la bugetul de stat	42.02	45000	15000	1397		1397	1397		
rente	00.20	45000	15000	1397		1397	1397		
ventii pentru acordarea ajutorului pentru alzia locuintei cu lemne, carbuni, bustibili petrolieri	42.02.34	45000	15000	1397		1397	1397		
L VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	20000	20000	27000		27000	27000		
TUFI PROPRII	48.02			17000		17000	17000		
ITJRI CURENTE	00.02	20000	20000	10000		10000	10000		
ENTURI NEFISCALE	00.12	20000	20000	10000		10000	10000		
ANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20000	20000	10000		10000	10000		
feruri voluntare, altele decat subventiile	37.02	20000	20000	10000		10000	10000		
saninte din sectiunea de functionare	37.02.04	20000	20000	10000		10000	10000		
ari din rambursarea imprumuturilor	40.02			17000		17000	17000		
ate									
ne din excedentul bugetului local utilizate	40.02.14			17000		17000	17000		
tru finantarea cheltuielilor sectiunii de									
volare									

Conducatorul institutiei

VILCELEANU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
L CHELTUIELI	49 02		1782000	1099000	1782000	1579991	1006084	573907	951499
a I-a SERVICII PUBLICE	50 02		606000	381000	606000	579940	358594	221346	328682
ERALE									
itati publice si actiuni externe	51.02		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
oritati executive si legislative	51.02.01		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
utoritati executive	51.02.01.03		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
nzi	55 02		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
a a III-a Cheltuieli Social -	63 02		1056000	628000	1056000	906176	583666	322510	585993
rale									
imant	65 02		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
atanant prescolar si primar	65.02.03		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
ivaamant prescolar	65 02 03.01		120000	72000	120000	120000	71266	48732	71398
ivaamant primar	65.02.03.02		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
alanant secundar	65 02.04		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
ivaamant secundar inferior	65 02.04.01		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
ra, recreere si religie	67 02		20000	10000	20000	10000	10000		10000
servicii in domeniile culturii, teatru si religiei	67.02.50		20000	10000	20000	10000	10000		10000
rar si asistenta sociala	68 02		178000	83000	178000	64609	64609		64609
steria sociala in caz de boli si handicapati	68.02.05		124000	68000	124000	62980	62980		62980
asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		124000	68000	124000	62980	62980		62980
venirea excluderii sociale	68.02.15		54000	15000	54000	1629	1629		1629
ajutor social	68.02.15.01		54000	15000	54000	1629	1629		1629
a a IV-a Servicii si Dezvoltare	69 02		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
ca, locuinte, Mediu si Ape									
nte, servicii si dezvoltare	70 02		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
ca									
tingat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
a aV-a Actiuni economice	79.02		60000	60000	60000	33875	33875		6875
poturi	84.02		60000	60000	60000	33875	33875		6875
nsport rutier	84.02.03		60000	60000	60000	33875	33875		6875
runuri si poduri	84.02.03.01		60000	60000	60000	33875	33875		6875
ve Excedent/Deficit	96.02		-30000	-30000			10910		
len	98.02						10910		
edentul sectiunii de functionare	98.02.96						10910		
t	99.02		-30000	-30000					
icitil sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-30000	-30000					
TUELI SECTIUNEA TIONARE	49.02 SF		1732000	1049000	1732000	1552991	979084	573907	951499
a la SERVICII PUBLICE ERILE	50.02		606000	381000	606000	579940	358594	221346	328682
itati publice si actiuni externe	51.02		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
oritati executive si legislative	51.02.01		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
utritati executive	51.02.01.03		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
nzi	55.02		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
a alII-a Cheltuieli Social - rale	63.02		1056000	628000	1056000	906176	583666	322510	585993
imant	65.02		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
atamant prescolar si primar	65.02.03		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
ivaamant prescolar	65.02.03.01		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
ivaamant primar	65.02.03.02		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
atamant secundar	65.02.04		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
ivaamant secundar inferior	65.02.04.01		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
ra, recreere si religie	67.02		20000	10000	20000	10000	10000		10000
servicii in domeniile culturii, eer si religiei	67.02.50		20000	10000	20000	10000	10000		10000
rar si asistenta sociala	68.02		178000	83000	178000	64609	64609		64609
istenta sociala in caz de boli si iliditati	68.02.05		124000	68000	124000	62980	62980		62980
isistenta sociala in caz de valditate	68.02.05.02		124000	68000	124000	62980	62980		62980
venirea excluderii sociale	68.02.15		54000	15000	54000	1629	1629		1629
jutr social	68.02.15.01		54000	15000	54000	1629	1629		1629

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
a aIV-a Servicii si Dezvoltare ca, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
nte, servicii si dezvoltare ca	70.02		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
minat public si electrificari rurale	70.02.06		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
a aV-a Actiuni economice	79.02		10000	10000	10000	6875	6875		6875
poturi	84.02		10000	10000	10000	6875	6875		6875
nsport rutier	84.02.03		10000	10000	10000	6875	6875		6875
runuri si poduri	84.02.03.01		10000	10000	10000	6875	6875		6875
ve, Excedent/Deficit	96.02						10910		
len'	98.02						10910		
edentul sectiunii de functionare	98.02.96						10910		
TUELI SECTIUNEA OLTAIRE	49.02 SD		50000	50000	50000	27000	27000		
a aV-a Actiuni economice	79.02		50000	50000	50000	27000	27000		
poturi	84.02		50000	50000	50000	27000	27000		
nsport rutier	84.02.03		50000	50000	50000	27000	27000		
runuri si poduri	84.02.03.01		50000	50000	50000	27000	27000		
ve, Excedent/Deficit	96.02		-30000	-30000					
	99.02		-30000	-30000					
citul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-30000	-30000					

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2014**

Anexa 09

-161-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI	00.01	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI PROPRII	48.10	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI CURENTE	00.02	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI NEFISCALE	00.12	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	36.10	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	36.10.50	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	37.10.03	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	37.10.04	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01			14		14	14		
VENITURI PROPRII	48.10	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI CURENTE	00.02			14		14	14		
VENITURI NEFISCALE	00.12			14		14	14		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			14		14	14		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	36.10	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	36.10.50	90000	90000	89214		89214	89214		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	37.10	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	37.10.03	-90000	-90000	-89200		-89200	-89200		
VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI CURENTE	00.02	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI NEFISCALE	00.12	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	90000	90000	89200		89200	89200		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII	37.10	90000	90000	89200		89200	89200		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3.6-7
saninte din sectiunea de functionare	37 10.04	90000	90000	89200		89200	89200		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2014**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
L CHELTUIELI	49.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
a a V-a Actiuni economice	79.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
ultura, silvicultura, cultura si vanatoare	83.10		174000	174000	174000	172885	172885		83685
icultura	83.10.03		174000	174000	174000	172885	172885		83685
lte cheltuieli in domeniul griculturii	83.10.03.30		174000	174000	174000	172885	172885		83685
ve, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83671		
	99.10		-84000	-84000			-83671		
icitul sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			-83671		
TUELI SECTIUNEA TIONARE	49.10 SF		84000	84000	84000	83685	83685		83685
a a V-a Actiuni economice	79.10		84000	84000	84000	83685	83685		83685
ultura, silvicultura, cultura si vanatoare	83.10		84000	84000	84000	83685	83685		83685
icultura	83.10.03		84000	84000	84000	83685	83685		83685
lte cheltuieli in domeniul griculturii	83.10.03.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
ve, Excedent/Deficit	96.10		-84000	-84000			-83671		
	99.10		-84000	-84000			-83671		
icitul sectiunii de functionare	99.10.96		-84000	-84000			83671		
TUELI SECTIUNEA TOLTARE	49.10 SD		90000	90000	90000	89200	89200		
a a V-a Actiuni economice	79.10		90000	90000	90000	89200	89200		
ultura, silvicultura, cultura si vanatoare	83.10		90000	90000	90000	89200	89200		
icultura	83.10.03		90000	90000	90000	89200	89200		
lte cheltuieli in domeniul griculturii	83.10.03.30		90000	90000	90000	89200	89200		

Conducatorul institutiei

VILCELEAN COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a final flourish.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		601000	378000	601000	577812	358450	219362	325628
CHLTUELI CURENTE	01		581000	368000	581000	560437	350667	209770	325628
JL CHELTUIELI DE SOCIAL	10		406000	227000	406000	406000	210556	195444	206699
Cheltuieli salariale in bani	10.01		324740	185120	324740	324740	171128	153612	167590
Salarii de baza	10.01.01		284340	157120	284340	284340	156872	127468	153334
Remuneratii platite unor persoane afara unitatii	10.01.12		25400	15000	25400	25400	14256	11144	14256
Cheltuieli de depturi salariale in bani	10.01.30		15000	13000	15000	15000		15000	
Contributii	10.03		81260	41850	81260	81260	39428	41832	39109
Contributii de asigurari sociale de t	10.03.01		61500	31500	61500	61500	29634	31866	29393
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1560	780	1560	1560	712	848	706
Contributii de asigurari sociale de statale	10.03.03		15000	8000	15000	15000	7655	7345	7594
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	300	600	600	215	385	214
Contributii pentru concedii si remuneratii	10.03.06		2600	1300	2600	2600	1212	1388	1202
JL T BUNURI SI SERVICII	20		175000	141000	175000	154437	140111	14326	118929
Cheltuieli si servicii	20.01		175000	141000	175000	154437	140111	14326	118929
Cheltuieli de birou	20.01.01		4000	2000	4000	2000	2000		2000
Cheltuieli terale pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000	1551	1551		1551
Cheltuieli alzi, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	15000	25000	25000	14998	10002	14998
Cheltuieli lubrifianti si lubrifianti	20.01.05		11000	6900	11000	6792	6792		6792
Cheltuieli sta telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16000	12000	16000	16000	11676	4324	11676
Cheltuieli terale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		22000	10100	22000	10094	10094		10094

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
e bunuri si servicii pentru retinere si functionare	20.01.30		93000	93000	93000	93000	93000		71818
OPERATIUNI FINANCIARE	79		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
UL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	81		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
burse de credite interne	81.02		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
burse de credite aferente activitatii publice interne locale	81.02.05		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
AL CHELTUIELI - SECTIUNE DE FUNCTIONARE	00		601000	378000	601000	577812	358460	219362	325628
CHELTUIELI CURENTE	01		581000	368000	581000	560437	350667	209770	325628
UL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	10		406000	227000	406000	406000	210556	195444	206699
cheltuii salariale in bani	10.01		324740	185120	324740	324740	171128	153612	167590
salarii de baza	10.01.01		284340	157120	284340	284340	156872	127468	153334
salarii de functii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		25400	15000	25400	25400	14256	11144	14256
cheltuii de depturi salariale in bani	10.01.30		15000	13000	15000	15000		15000	
contributii	10.03		81260	41880	81260	81260	39428	41832	39109
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		61500	31500	61500	61500	29634	31866	29393
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1560	780	1560	1560	712	848	706
contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		15000	8000	15000	15000	7655	7345	7594
contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	300	600	600	215	385	214
contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2600	1300	2600	2600	1212	1388	1202
UL I BUNURI SI SERVICII	20		175000	141000	175000	154437	140111	14326	118929
cheltuii si servicii	20.01		175000	141000	175000	154437	140111	14326	118929
cheltuii de birou	20.01.01		4000	2000	4000	2000	2000		2000
cheltuii materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000	1551	1551		1551
salut, iluminat si forta motrica	20.01.03		25000	15000	25000	25000	14998	10002	14998
combustibili si lubrifianti	20.01.05		11000	6900	11000	6792	6792		6792

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
sta telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		16000	12000	16000	16000	11676	4324	11676
teriale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		22000	10100	22000	10094	10094		10094
e bunuri si servicii pentru retinere si functionare	20.01.30		93000	93000	93000	93000	93000		71818
RAȚIUNI FINANCIARE	79		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
UL (VI) RAMBURSARI DE CREDITE	81		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
ursari de credite interne	81.02		20000	10000	20000	17375	7783	9592	
mbursari de credite aferente contului public interne locale	81.02.05		20000	10000	20000	17375	7783	9592	

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
55.02 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
LTUIELI CURENTE	01		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
JL III DOBANZI	30		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
obanzi	30.03		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
barzi aferente imprumuturilor ncprare din trezoreria statului	30.03.03		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIIONARE	00		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
LTUIELI CURENTE	01		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
JL II DOBANZI	30		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
obanzi	30.03		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054
barzi aferente imprumuturilor ncprare din trezoreria statului	30.03.03		5000	3000	5000	2128	144	1984	3054

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
CHELTUIELI CURENTE	01		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
CHELTUIELI DE CAPITAL	10		775000	490000	775000	775000	479196	295804	481523
Cheltuieli salariale in bani	10.01		604200	373570	604200	604200	365099	239101	362726
Salarii de baza	10.01.01		494500	280270	494500	494500	279745	214755	277372
Indemnizatii	10.01.06		20100	13400	20100	20100	10862	9238	10862
Indemnizatii pentru platii cu ora	10.01.11		19100	13400	19100	19100	13284	5816	13284
Indemnizatii salariale in bani	10.01.30		70500	66500	70500	70500	61208	9292	61208
Contributii	10.03		170800	116430	170800	170800	114097	56703	118797
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		124430	83730	124430	124430	81885	42545	86585
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3170	1720	3170	3170	1555	1615	1555
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31510	19760	31510	31510	19565	11945	19565
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1050	580	1050	1050	475	575	475
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10640	10640	10640	10640	10617	23	10617
CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	20		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Cheltuieli servicii	20.01		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Cheltuieli de birou	20.01.01		5000	2500	5000	2439	2439		2439
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000				
Cheltuieli, iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	13000	29500	29500	3971	25529	3971
Transport	20.01.07		4000	3000	4000	2000	2000		2000
Cheltuieli telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1800	900	1800	1800	623	1177	623
Cheltuieli si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4800	2400	4800				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru retinere si functionare	20.01.30		31900	19200	31900	18828	18828		18828
TOTAL ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Cheltuieli	59.01.00		2000	2000	2000	2000	2000		2000
ALTE CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
CHELTUIELI CURENTE	01		858000	535000	858000	831567	509057	322510	511384
ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL	10		775000	490000	775000	775000	479196	295804	481523
Cheltuieli salariale in bani	10.01		604200	373570	604200	604200	365099	239101	362726
Salarii de baza	10.01.01		494500	280270	494500	494500	279745	214755	277372
Indemnizatii sporuri	10.01.06		20100	13400	20100	20100	10862	9238	10862
Indemnizatii aferent platii cu ora	10.01.11		19100	13400	19100	19100	13284	5816	13284
Indemnizatii de depleti salariale in bani	10.01.30		70500	66500	70500	70500	61208	9292	61208
Contributii	10.03		170800	116430	170800	170800	114097	56703	116797
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		124430	83730	124430	124430	81885	42545	86585
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3170	1720	3170	3170	1555	1615	1555
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		31510	19760	31510	31510	19565	11945	19565
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1050	580	1050	1050	475	575	475
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		10640	10640	10640	10640	10617	23	10617
TOTAL BUNURI SI SERVICII	20		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Cheltuieli si servicii	20.01		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Cheltuieli de birou	20.01.01		5000	2500	5000	2439	2439		2439
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000				
Cheltuieli pentru cald, iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	13000	29500	29500	3971	25529	3971
Transport	20.01.07		4000	3000	4000	2000	2000		2000
Cheltuieli pentru telefonie, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1800	900	1800	1800	623	1177	623
Cheltuieli si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4800	2400	4800				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru mentinere si functionare	20.01.30		31900	19200	31900	18828	18828		18828
ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000	2000	2000		2000
	59.01.00		2000	2000	2000	2000	2000		2000

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI	00		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
CHELTUIELI CURENTE	01		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
CHELTUIELI DE SOCIAL	10		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
Cheltuieli salariale in bani	10.01		288000	165960	288000	288000	161703	126297	161833
Plati de baza	10.01.01		257400	142760	257400	257400	142235	115165	142365
Plati sporuri	10.01.06		9500	5800	9500	9500	5532	3968	5532
Plati aferent platii cu ora	10.01.11		1600	1000	1600	1600	1000	600	1000
Plati depturi salariale in bani	10.01.30		19500	16400	19500	19500	12936	6564	12936
Contributii	10.03		79000	50040	79000	79000	47864	31136	47864
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		59860	38890	59860	59860	37045	22815	37045
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1550	820	1550	1550	707	843	707
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14880	7860	14880	14880	7711	7169	7711
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	300	540	540	231	309	231
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2170	2170	2170	2170	2170		2170
CHELTUIELI - SECTIUNE DE DEPLATARE	00		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
CHELTUIELI CURENTE	01		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
CHELTUIELI DE SOCIAL	10		367000	216000	367000	367000	209567	157433	209697
Cheltuieli salariale in bani	10.01		288000	165960	288000	288000	161703	126297	161833
Plati de baza	10.01.01		257400	142760	257400	257400	142235	115165	142365
Plati sporuri	10.01.06		9500	5800	9500	9500	5532	3968	5532
Plati aferent platii cu ora	10.01.11		1600	1000	1600	1600	1000	600	1000
Plati depturi salariale in bani	10.01.30		19500	16400	19500	19500	12936	6564	12936

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		79000	50040	79000	79000	47864	31136	47864
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		59860	38890	59860	59860	37045	22815	37045
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1550	820	1550	1550	707	843	707
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		14880	7860	14880	14880	7711	7169	7711
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		540	300	540	540	231	309	231
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2170	2170	2170	2170	2170		2170

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSMIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
LTUIELI CURENTE	01		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
JL CHELTUIELI DE BIONAL	10		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
uiel salariale in bani	10.01		94900	55840	94900	94900	55601	39299	55731
lari de baza	10.01.01		85100	47140	85100	85100	47140	37960	47270
e sporuri	10.01.06		2700	1600	2700	2700	1361	1339	1361
e d'epturi salariale in bani	10.01.30		7100	7100	7100	7100	7100		7100
ributii	10.03		25100	16160	25100	25100	15667	9433	15667
ntributii de asigurari sociale de t	10.03.01		19410	13090	19410	19410	12815	6595	12815
ntributii de asigurari de somaj	10.03.02		540	300	540	540	244	296	244
ntributii de asigurari sociale de ratate	10.03.03		5000	2680	5000	5000	2531	2469	2531
ntributii de asigurari pentru sidente de munca si boli fesonale	10.03.04		150	90	150	150	77	73	77
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
LTUIELI CURENTE	01		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
JL CHELTUIELI DE BIONAL	10		120000	72000	120000	120000	71268	48732	71398
uiel salariale in bani	10.01		94900	55840	94900	94900	55601	39299	55731
ariide baza	10.01.01		85100	47140	85100	85100	47140	37960	47270
e sporuri	10.01.06		2700	1600	2700	2700	1361	1339	1361
e diepturi salariale in bani	10.01.30		7100	7100	7100	7100	7100		7100
ibutii	10.03		25100	16160	25100	25100	15667	9433	15667
ntributii de asigurari sociale de t	10.03.01		19410	13090	19410	19410	12815	6595	12815
ntributii de asigurari de somaj	10.03.02		540	300	540	540	244	296	244

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		5000	2680	5000	5000	2531	2469	2531
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		150	90	150	150	77	73	77

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
LTUIELI CURENTE	01		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
ULI CHELTUIELI DE SOVAL	10		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
uieli sa ariale in bani	10.01		193100	110120	193100	193100	106102	86998	106102
lari de baza	10.01.01		172300	95620	172300	172300	95095	77205	95095
e scoriuri	10.01.06		6800	4200	6800	6800	4171	2629	4171
nd aferent platii cu ora	10.01.11		1600	1000	1600	1600	1000	600	1000
e depturi salariale in bani	10.01.30		12400	9300	12400	12400	5836	6564	5836
ibutii	10.03		53900	33880	53900	53900	32197	21703	32197
ntrbutii de asigurari sociale de	10.03.01		40450	25800	40450	40450	24230	16220	24230
ntrbutii de asigurari de somaj	10.03.02		1010	520	1010	1010	463	547	463
ntrbutii de asigurari sociale de tate	10.03.03		9880	5180	9880	9880	5180	4700	5180
ntrbutii de asigurari pentru cidente de munca si boli fesionale	10.03.04		390	210	390	390	154	236	154
ntrbutii pentru concedii si emizatii	10.03.06		2170	2170	2170	2170	2170		2170
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
LTUIELI CURENTE	01		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
ULI CHELTUIELI DE SOVAL	10		247000	144000	247000	247000	138299	108701	138299
uieli salariale in bani	10.01		193100	110120	193100	193100	106102	86998	106102
lari de baza	10.01.01		172300	95620	172300	172300	95095	77205	95095
e scoriuri	10.01.06		6800	4200	6800	6800	4171	2629	4171
nd aferent platii cu ora	10.01.11		1600	1000	1600	1600	1000	600	1000
e depturi salariale in bani	10.01.30		12400	9300	12400	12400	5836	6564	5836

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii	10.03		53900	33680	53900	53900	32197	21703	32197
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		40450	25800	40450	40450	24230	16220	24230
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1010	520	1010	1010	463	547	463
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9880	5180	9880	9880	5180	4700	5180
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		390	210	390	390	154	236	154
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2170	2170	2170	2170	2170		2170

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 30-06-2014

lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
CHELTUIELI CURENTE	01		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
CHLTUIELI DE SOCIAL	10		408000	274000	408000	408000	269629	138371	271826
cheltuieli salariale in bani	10.01		316200	207610	316200	316200	203396	112804	200893
salarii de baza	10.01.01		237100	137510	237100	237100	137510	99590	135007
salarii sporuri	10.01.06		10600	7600	10600	10600	5330	5270	5330
indiferent platit cu ora	10.01.11		17500	12400	17500	17500	12284	5216	12284
de dpturi salariale in bani	10.01.30		51000	50100	51000	51000	48272	2728	48272
contributii	10.03		91800	66390	91800	91800	66233	25567	70933
contributii de asigurari sociale de	10.03.01		64570	44840	64570	64570	44840	19730	49540
contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1620	900	1620	1620	848	772	848
contributii de asigurari sociale de	10.03.03		16630	11900	16630	16630	11854	4776	11854
atale									
contributii de asigurari pentru	10.03.04		510	280	510	510	244	266	244
idente de munca si boli									
fesonale									
contributii pentru concedii si	10.03.06		8470	8470	8470	8470	8447	23	8447
amizatii									
CHLTUIELI BUNURI SI SERVICII	20		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
cheltuieli si servicii	20.01		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
cheltuieli de birou	20.01.01		5000	2500	5000	2439	2439		2439
cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000				
salzi, iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	13000	29500	29500	3971	25529	3971
transport	20.01.07		4000	3000	4000	2000	2000		2000
ita,telecomunicatii, radio, tv,	20.01.08		1800	900	1800	1800	623	1177	623
retea									
cheltuieli si prestari de servicii cu	20.01.09		4800	2400	4800				
acter functional									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli pentru bunuri si servicii pentru mentinut si functionare	20.01.30		31900	19200	31900	18828	18828		18828
ULX ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000	2000	2000		2000
Cheltuieli	59.01.00		2000	2000	2000	2000	2000		2000
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
LTUIELI CURENTE	01		491000	319000	491000	464567	299490	165077	301687
ULI CHELTUIELI DE SOMAL	10		408000	274000	408000	408000	269629	138371	271826
Cheltuieli salariale in bani	10.01		316200	207610	316200	316200	203396	112804	200893
Salarii de baza	10.01.01		237100	137510	237100	237100	137510	99590	135007
Indemnizatii	10.01.06		10600	7600	10600	10600	5330	5270	5330
Costuri aferent platii cu ora	10.01.11		17500	12400	17500	17500	12284	5216	12284
Cheltuieli de decontare salariale in bani	10.01.30		51000	50100	51000	51000	48272	2728	48272
Contributii	10.03		91800	66390	91800	91800	66233	25567	70933
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.01		64570	44840	64570	64570	44840	19730	49540
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1620	900	1620	1620	848	772	848
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16630	11900	16630	16630	11854	4776	11854
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		510	280	510	510	244	266	244
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8470	8470	8470	8470	8447	23	8447
ULX BUNURI SI SERVICII	20		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Bunuri si servicii	20.01		81000	43000	81000	54567	27861	26706	27861
Cheltuieli de birou	20.01.01		5000	2500	5000	2439	2439		2439
Cheltuieli pentru curatenie	20.01.02		4000	2000	4000				
Cheltuieli pentru iluminat si forta motrica	20.01.03		29500	13000	29500	29500	3971	25529	3971
Transport	20.01.07		4000	3000	4000	2000	2000		2000
Cheltuieli pentru telefonie, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1800	900	1800	1800	623	1177	623
Cheltuieli pentru servicii si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4800	2400	4800				

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
de bunuri si servicii pentru mentinere si functionare	20.01.30		31900	19200	31900	18828	18828		18828
ALTE CHELTUIELI	59		2000	2000	2000	2000	2000		2000
	59.01.00		2000	2000	2000	2000	2000		2000

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		20000	10000	20000	10000	10000		10000
LTUIELI CURENTE	01		20000	10000	20000	10000	10000		10000
JL I BUNURI SI SERVICII	20		20000	10000	20000	10000	10000		10000
heltuieli	20.30		20000	10000	20000	10000	10000		10000
e cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20000	10000	20000	10000	10000		10000
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		20000	10000	20000	10000	10000		10000
LTUIELI CURENTE	01		20000	10000	20000	10000	10000		10000
JL I BUNURI SI SERVICII	20		20000	10000	20000	10000	10000		10000
heltuieli	20.30		20000	10000	20000	10000	10000		10000
e cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		20000	10000	20000	10000	10000		10000

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabilitate

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadel de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		178000	83000	178000	64609	64609		64609
LTUIELI CURENTE	01		178000	83000	178000	64609	64609		64609
UL X ASISTENTA SOCIALA	57		178000	83000	178000	64609	64609		64609
aresociale	57.02		178000	83000	178000	64609	64609		64609
toare sociale in numerar	57.02.01		178000	83000	178000	64609	64609		64609
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		178000	83000	178000	64609	64609		64609
LTUIELI CURENTE	01		178000	83000	178000	64609	64609		64609
UL X ASISTENTA SOCIALA	57		178000	83000	178000	64609	64609		64609
aresociale	57.02		178000	83000	178000	64609	64609		64609
toare sociale in numerar	57.02.01		178000	83000	178000	64609	64609		64609

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		124000	68000	124000	62980	62980		62980
LTUIELI CURENTE	01		124000	68000	124000	62980	62980		62980
JL IX ASISTENTA SOCIALA	57		124000	68000	124000	62980	62980		62980
are sociale	57.02		124000	68000	124000	62980	62980		62980
itoare sociale in numerar	57.02.01		124000	68000	124000	62980	62980		62980
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		124000	68000	124000	62980	62980		62980
LTUIELI CURENTE	01		124000	68000	124000	62980	62980		62980
JL IX ASISTENTA SOCIALA	57		124000	68000	124000	62980	62980		62980
are sociale	57.02		124000	68000	124000	62980	62980		62980
itoare sociale in numerar	57.02.01		124000	68000	124000	62980	62980		62980

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		54000	15000	54000	1629	1629		1629
LTUIELI CURENTE	01		54000	15000	54000	1629	1629		1629
JL X ASISTENTA SOCIALA	57		54000	15000	54000	1629	1629		1629
aresociale	57.02		54000	15000	54000	1629	1629		1629
itoare sociale in numerar	57.02.01		54000	15000	54000	1629	1629		1629
AL CHELTUIELI - SECTIUNE	00		54000	15000	54000	1629	1629		1629
CTIONARE									
LTUIELI CURENTE	01		54000	15000	54000	1629	1629		1629
JL X ASISTENTA SOCIALA	57		54000	15000	54000	1629	1629		1629
aresociale	57.02		54000	15000	54000	1629	1629		1629
toare sociale in numerar	57.02.01		54000	15000	54000	1629	1629		1629

Conducatorul institutiei

VILCELEANU GOSTIN I A
Comuna PERIETI - Judetul ILOIT

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
LTUIELI CURENTE	01		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
JL I BUNURI SI SERVICII	20		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
ri s servicii	20.01		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
alzi, Iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
AL CHELTUIELI - SECTIUNE	00		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
CTONARE									
LTUIELI CURENTE	01		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
JL I BUNURI SI SERVICII	20		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
ri s servicii	20.01		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949
alzi, Iluminat si forta motrica	20.01.03		60000	30000	60000	60000	29949	30051	29949

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 30-06-2014

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
AL CHELTUIELI	00		60000	60000	60000	33875	33875		6875
LTUIELI CURENTE	01		10000	10000	10000	6875	6875		6875
ULII BUNURI SI SERVICII	20		10000	10000	10000	6875	6875		6875
cheltuieli	20.30		10000	10000	10000	6875	6875		6875
e cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10000	10000	10000	6875	6875		6875
LTJIELI DE CAPITAL	70		50000	50000	50000	27000	27000		
ULXII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000	50000	50000	27000	27000		
e fixe	71.01		50000	50000	50000	27000	27000		
nsructii	71.01.01		23000	23000	23000				
is ri, echipamente si mijloace de nsport	71.01.02		27000	27000	27000	27000	27000		
AL CHELTUIELI - SECTIUNE CTIONARE	00		10000	10000	10000	6875	6875		6875
LTJIELI CURENTE	01		10000	10000	10000	6875	6875		6875
ULII BUNURI SI SERVICII	20		10000	10000	10000	6875	6875		6875
cheltuieli	20.30		10000	10000	10000	6875	6875		6875
e cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		10000	10000	10000	6875	6875		6875
AL CHELTUIELI - SECTIUNE VOLTARE	00		50000	50000	50000	27000	27000		
LTJIELI DE CAPITAL	70		50000	50000	50000	27000	27000		
ULXII ACTIVE NEFINANCIARE	71		50000	50000	50000	27000	27000		
e fixe	71.01		50000	50000	50000	27000	27000		
nsructii	71.01.01		23000	23000	23000				
isiri, echipamente si mijloace de nsport	71.01.02		27000	27000	27000	27000	27000		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 30-06-2014**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
L CHELTUIELI	00		174000	174000	174000	172885	172885		83685
CHELTUIELI CURENTE	01		84000	84000	84000	83685	83685		83685
IL I BUNURI SI SERVICII	20		84000	84000	84000	83685	83685		83685
cheltuieli	20.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		90000	90000	90000	89200	89200		
IL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		90000	90000	90000	89200	89200		
fixe	71.01		90000	90000	90000	89200	89200		
sin , echipamente si mijloace de transport	71.01.02		90000	90000	90000	89200	89200		
L CHELTUIELI - SECTIUNE ACTIONARE	00		84000	84000	84000	83685	83685		83685
CHELTUIELI CURENTE	01		84000	84000	84000	83685	83685		83685
IL I BUNURI SI SERVICII	20		84000	84000	84000	83685	83685		83685
cheltuieli	20.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		84000	84000	84000	83685	83685		83685
L CHELTUIELI - SECTIUNE DE PLATIRE	00		90000	90000	90000	89200	89200		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		90000	90000	90000	89200	89200		
IL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		90000	90000	90000	89200	89200		
fixe	71.01		90000	90000	90000	89200	89200		
sin , echipamente si mijloace de transport	71.01.02		90000	90000	90000	89200	89200		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN

BALANTA

De la data de 01.01.2014 pana la data de 30.06.2014

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39
	Rezultatul reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatul reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatul reportat	0.00	81,082.45	0.00	0.00	763,524.67	1,385,148.49	763,524.67	1,385,148.49	1,051,857.72	1,754,563.99	0.00	702,706.27
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,420,332.76	1,994,895.55	2,420,332.76	1,994,895.55	3,183,857.43	3,380,044.04	0.00	196,186.61
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,420,332.76	1,994,895.55	2,420,332.76	1,994,895.55	3,183,857.43	3,380,044.04	0.00	196,186.61
	Rezultatul patrimonial	0.00	621,623.82	0.00	0.00	2,420,332.76	1,994,895.55	2,420,332.76	1,994,895.55	3,183,857.43	3,380,044.04	0.00	196,186.61
	Provizioane	0.00	349,918.00	0.00	0.00	151,208.00	90,000.00	151,208.00	90,000.00	151,208.00	439,918.00	0.00	288,710.00
	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.00	90,000.00	61,208.00	90,000.00	61,208.00	90,000.00	0.00	28,792.00
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.00	90,000.00	61,208.00	90,000.00	61,208.00	90,000.00	0.00	28,792.00
	Provizioane peste 1 an	0.00	349,918.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	349,918.00	0.00	259,918.00
	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	349,918.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	349,918.00	0.00	259,918.00
	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	86,328.00	0.00	0.00	28,776.06	19,184.04	28,776.06	19,184.04	28,776.06	105,512.04	0.00	76,735.98
	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.02	19,184.04	9,592.02	19,184.04	9,592.02	19,184.04	0.00	9,592.02
	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.02	19,184.04	9,592.02	19,184.04	9,592.02	19,184.04	0.00	9,592.02
	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0.00	86,328.00	0.00	0.00	19,184.04	0.00	19,184.04	0.00	19,184.04	86,328.00	0.00	67,143.96
	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al trezoreriei	0.00	86,328.00	0.00	0.00	19,184.04	0.00	19,184.04	0.00	19,184.04	86,328.00	0.00	67,143.96
	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	0.00	1,983.55
	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatea locala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	0.00	1,983.55
	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatea locala	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	1,070.10	3,053.65	0.00	1,983.55
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Constructii	2,435,611.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435,611.39	0.00	2,435,611.39	0.00
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	109,952.38	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	226,152.38	0.00	226,152.38	0.00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,952.38	0.00	109,952.38	0.00
	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	109,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,952.38	0.00	109,952.38	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00
	Mijloace de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00
	Mobilier, aparatura broica, echipamente de protectie a valorilor a	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00	0.00
	Mobilier, aparatura broica, echipamente de protectie a valorilor a	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00	0.00
	Mobilier, aparatura broica, echipamente de protectie a valorilor a	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00	0.00
	Active fixe corporale in curs de executie	59,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,616.81	0.00	59,616.81	0.00
	Active fixe corporale in curs de executie	59,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,616.81	0.00	59,616.81	0.00
	Active fixe corporale in curs de executie	59,616.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,616.81	0.00	59,616.81	0.00
	Amortizar privind activele fixe corporale	0.00	75,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,607.00	0.00	75,607.00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	48,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00
	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	48,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,189.00	0.00	48,189.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii broice, echipamentelor de protectie a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
	Amortizarea mobilierului, aparaturii broice, echipamentelor de protectie a	0.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.00	0.00	27,418.00
	Materiale consumabile	21,321.98	0.00	0.00	0.00	30,799.01	12,353.28	30,799.01	12,353.28	52,120.99	12,353.28	39,767.73	0.00
	Combustibili	8,664.00	0.00	0.00	0.00	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	15,455.97	6,791.97	8,664.00	0.00
	Combustibil	8,664.00	0.00	0.00	0.00	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	15,455.97	6,791.97	8,664.00	0.00
	Alte materiale consumabile	12,657.98	0.00	0.00	0.00	24,007.04	5,561.29	24,007.04	5,561.29	36,665.02	5,561.29	31,103.73	0.00
	Alte materiale consumabile	12,657.98	0.00	0.00	0.00	24,007.04	5,561.29	24,007.04	5,561.29	36,665.02	5,561.29	31,103.73	0.00
	Materiale de natura obiectelor de inventar	279,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,834.19	0.00	279,834.19	0.00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	279,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,834.19	0.00	279,834.19	0.00
	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	279,834.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,834.19	0.00	279,834.19	0.00
	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	0.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	0.00	0.00
	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	245,744.82	0.00	0.00
	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00
	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00
	Persoana - salarii datorate	0.00	38,072.00	0.00	0.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	450,571.00	0.00	36,907.00
	Persoana - salarii datorate	0.00	38,072.00	0.00	0.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	450,571.00	0.00	36,907.00
	Persoana - salarii datorate	0.00	38,072.00	0.00	0.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	412,499.00	413,664.00	450,571.00	0.00	36,907.00
	Rebrieri din salarii datorate terilor	0.00	3,275.00	0.00	0.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	25,925.00	0.00	3,775.00
	Rebrieri din salarii datorate terilor	0.00	3,275.00	0.00	0.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	25,925.00	0.00	3,775.00
	Rebrieri din salarii datorate terilor	0.00	3,275.00	0.00	0.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	22,650.00	22,150.00	25,925.00	0.00	3,775.00
	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Alusii si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Asiguran sociale	0.00	31,577.00	0.00	0.00	182,690.00	182,290.00	182,690.00	182,290.00	182,690.00	213,867.00	0.00	31,177.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	14,846.00	0.00	0.00	87,331.00	87,058.00	87,331.00	87,058.00	87,331.00	101,904.00	0.00	14,573.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	14,846.00	0.00	0.00	87,331.00	87,058.00	87,331.00	87,058.00	87,331.00	101,904.00	0.00	14,573.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,806.00	0.00	0.00	46,470.00	46,348.00	46,470.00	46,348.00	46,470.00	54,154.00	0.00	7,684.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,806.00	0.00	0.00	46,470.00	46,348.00	46,470.00	46,348.00	46,470.00	54,154.00	0.00	7,684.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,095.00	0.00	0.00	22,767.00	22,706.00	22,767.00	22,706.00	22,767.00	26,801.00	0.00	4,034.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,095.00	0.00	0.00	22,767.00	22,706.00	22,767.00	22,706.00	22,767.00	26,801.00	0.00	4,034.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,144.00	0.00	0.00	24,093.00	24,030.00	24,093.00	24,030.00	24,093.00	29,174.00	0.00	5,081.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,144.00	0.00	0.00	24,093.00	24,030.00	24,093.00	24,030.00	24,093.00	29,174.00	0.00	5,081.00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boala profesionala	0.00	133.00	0.00	0.00	693.00	692.00	693.00	692.00	693.00	825.00	0.00	132.00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boala profesionala	0.00	133.00	0.00	0.00	693.00	692.00	693.00	692.00	693.00	825.00	0.00	132.00
	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-447.00	0.00	0.00	1,336.00	1,456.00	1,336.00	1,456.00	1,336.00	1,009.00	0.00	-327.00
	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-447.00	0.00	0.00	1,336.00	1,456.00	1,336.00	1,456.00	1,336.00	1,009.00	0.00	-327.00
	Asiguran pentru soma	0.00	617.00	0.00	0.00	4,374.00	4,362.00	4,374.00	4,362.00	4,374.00	4,979.00	0.00	605.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de soma	0.00	250.00	0.00	0.00	2,190.00	2,184.00	2,190.00	2,184.00	2,190.00	2,434.00	0.00	244.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de soma	0.00	250.00	0.00	0.00	2,190.00	2,184.00	2,190.00	2,184.00	2,190.00	2,434.00	0.00	244.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de soma	0.00	367.00	0.00	0.00	2,184.00	2,178.00	2,184.00	2,178.00	2,184.00	2,545.00	0.00	361.00
	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de soma	0.00	367.00	0.00	0.00	2,184.00	2,178.00	2,184.00	2,178.00	2,184.00	2,545.00	0.00	361.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,415.00	0.00	0.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	64,857.00	0.00	13,962.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,415.00	0.00	0.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	64,857.00	0.00	13,962.00
	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	14,415.00	0.00	0.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	50,442.00	50,895.00	64,857.00	0.00	13,962.00
	Creditori	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44
	Creditori sub 1 an	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44
	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44
	Creante ale bugetului local	688,832.23	0.00	0.00	0.00	213,000.00	132,045.00	213,000.00	132,045.00	901,832.23	132,045.00	769,787.23	0.00
	Creante ale bugetului local	688,832.23	0.00	0.00	0.00	213,000.00	132,045.00	213,000.00	132,045.00	901,832.23	132,045.00	769,787.23	0.00
	Creante ale bugetului local	688,832.23	0.00	0.00	0.00	213,000.00	132,045.00	213,000.00	132,045.00	901,832.23	132,045.00	769,787.23	0.00
	Imprumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	Imprumutul pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	Imprumutul pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	Sume primite din excedenții anului precedent pentru acoperirea datoriilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	Disponibil al bugetului local	31,405.12	0.00	0.00	0.00	1,016,993.71	17,000.00	1,016,993.71	17,000.00	1,048,398.83	17,000.00	1,031,398.83	0.00
	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00
	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00	1,016,993.71	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	31,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	31,405.12	17,000.00	14,405.12	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	31,405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	31,405.12	17,000.00	14,405.12	0.00
	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	0.00	0.00
	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	0.00	0.00
	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	0.00	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44	0.00
	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala - a trezoreria	220.00	0.00	0.00	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00	232.44	0.00	232.44	0.00
	Disponibil al activatorilor finantate din venitur proprii	84,134.56	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	173,348.73	172,884.56	464.17	0.00
	Disponibil al activatorilor finantate din venitur proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	-83,670.39	0.00
	Disponibil al activatorilor finantate din venitur proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	89,214.17	172,884.56	-83,670.39	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,134.56	0.00	84,134.56	0.00
	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	84,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,134.56	0.00	84,134.56	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	0.00	0.00
	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	311,496.00	0.00	0.00
	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	311,496.00	212,296.00	311,496.00	212,296.00	311,496.00	212,296.00	99,200.00	0.00
	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	99,200.00
	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,175.73	16,175.73	16,175.73	16,175.73	16,175.73	16,175.73	0.00	0.00
	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	0.00	0.00
	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	6,791.97	0.00	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	0.00	0.00
	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	9,383.76	0.00	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	0.00	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	0.00	0.00
	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	48,918.19	0.00	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	0.00	0.00
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	12,299.33	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de fact	0.00	0.00	0.00	0.00	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de fact	0.00	0.00	0.00	0.00	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	0.00	0.00
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de fact	0.00	0.00	0.00	0.00	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	114,078.41	0.00	0.00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	0.00	0.00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	0.00	0.00
	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	83,827.96	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	0.00	0.00
	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	530,316.00	0.00	0.00
	Cheltuieli privind as. garantate sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	157,906.00	157,906.00	157,906.00	157,906.00	157,906.00	157,906.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	115,978.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	27,159.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	0.00	0.00
	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	0.00	0.00
	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0.00	0.00
	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0.00	0.00
	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	3,053.65	0.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	64,609.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	171,832.71	171,832.71	171,832.71	171,832.71	171,832.71	171,832.71	0.00	0.00
	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00
	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00
	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	0.00	0.00
	Cota si suma defalcata din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	170,551.71	0.00	0.00

Simbolul comurilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	160,176.00	0.00	0.00
	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	731,055.00	731,055.00	731,055.00	731,055.00	731,055.00	731,055.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	0.00	0.00
	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	687,448.00	0.00	0.00
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau de d	0.00	0.00	0.00	0.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	0.00	0.00
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau de d	0.00	0.00	0.00	0.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	43,607.00	0.00	0.00
	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	105,702.17	105,702.17	105,702.17	105,702.17	105,702.17	105,702.17	0.00	0.00
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00
	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00
	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	Amenzii, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	0.00	0.00
	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	93,491.17	0.00	0.00
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93
	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93	0.00	1,006,083.93
	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	0.00
	Venituri din provizioane si ajutoare pentru deplasarea si vanzarea autoturismelor	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	0.00	0.00
	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	0.00	0.00
	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	61,208.00	0.00	0.00
	Total balanta	3,738,346.66	3,738,346.66	0.00	0.00	8,640,004.89	8,640,004.89	8,640,004.89	8,640,004.89	13,630,209.27	13,630,209.27	4,887,283.17	4,887,283.17
		3,738,346.66	3,738,346.66	0.00	0.00	8,640,004.89	8,640,004.89	8,640,004.89	8,640,004.89	13,630,209.27	13,630,209.27	4,887,283.17	4,887,283.17

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU CONSTANTIN