

ROMANIA
COMUNA PERIETI
JUDETUL OLT
CIF 5102311

Str. Inv. Gheorghe Linca, nr. 424
Tel. 0349/525000, fax 0349/525000
E-mail: secretariat@perieti.ro
Web site: www. perietiolt.ro

Nr. inregistrare 999/2704/2016

**Nota explicativa
la data de 31.03.2016**

La data de 31.03.2016 situatia financiara a Primariei Perieti se prezinta astfel:

- La randul 05 terenuri si cladiri, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 108000 lei, reprezentand active fixe corporale in curs.
- La randul 19, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 21694 lei, reprezentand procurare de combustibil pentru scoala, achizitionare de obiecte de inventar.
- La randul 23 - creante bugetare , fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei a crescut cu suma de 158104 lei si a scazut cu suma de 89634 lei fata de trimestrul I 2015, reprezentand creantele bugetului local.
- La randul 33 – conturi de trezorerie, casa in lei, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei scade cu suma de 99451 lei, reprezentand diminuarea disponibilitatilor banesti.
- La randul 61 – datorii comerciale si avansuri, soldul de la sfarsitul perioadei creste cu suma de 5150 lei fata de soldul de la inceputul anului, reprezentand neachitarea unui furnizor cf. f. nr. 1061/11.02.2016 in suma de 15150 lei si achitata partial (10000 lei).
- La randul 62 – datorii catre bugete, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei creste cu suma de 2617 lei, reprezentand diferente contributi catre Bugetele Asigurarilor Sociale si Fondurilor Speciale.
- La randul 72 – salariile angajatiilor, fata de soldul de la inceputul anului, soldul de la sfarsitul perioadei creste cu suma de 31199 lei, reprezentand diferente salariale.

**PRIMAR
VALCELEANU COSTIN**



**CONTABIL
REZEANU MARIN**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	848.944	198.598		650.129											217
2. Plati	03	792.435	198.598		593.837											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	56.509			56.292											217
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	108.000			108.000											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-108.000			-108.000											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	108.000			108.000											
2. Plati	11	47.960			47.960											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	60.040			60.040											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	8.549			8.332											217
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	110.793			108.324								1,269			1,200
recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	108.000			108.000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	11.342			8.656								1,269			1,417

Conducatorul institutiei,
VILCELEANU COSMIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
REZEANU MARIN

Viza trezoreriei,

BILANT

la data de 31.03.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	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	219374	219374
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	8152258	8260258
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	8371632	8479632
	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	400103	421797
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	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		
	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	535835	693939
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	535835	693939

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	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		108000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	535835	801939
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+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+ 5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	110793	11342
	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	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	110793	11342
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+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	1046731	1235078
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	9418363	9714710
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	47960	
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	47960	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	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	4266	656
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3066	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		515
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	49590	5220
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	35628	40321
	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+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	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		108000
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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	44666	75865
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		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	98522	242639
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	146482	242639
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	9271881	9472071
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	6779644	6779644
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1310246	2495303
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1181991	197124
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	9271881	9472071

Conducatorul insusirii
Comuna PERIET

Conducatorul departamentului financiar - contabil



REZEANU MARIN



VILCEANU COSTIN

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA PERIETI

la data: 31-03-2016

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	851314	801989
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	720	1532
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	100482	176
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	199288	4536
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1151804	808233
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	501379	417347
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	88872	70166
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	197819	123596
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	161000	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	949070	611109
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd 06-13	15	202734	197124
	- DEFICIT (rd 13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	202734	197124

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	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.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	202734	197124
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

ROMANIA

JUDETUL OLT

COMUNA PERIETI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 1

la data: 31-03-2016

cod 05

- le

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioad
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	1200	217		14
- 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 obsteasca 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	
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	1200	217		141
- 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 titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2016

Cod 18

-lei-

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.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	110793	11342
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	110793	11342
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	110793	11342
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	535835	693939
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	535835	693939
	Total creante(rd.176+184)	185	535835	693939
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		108000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		108000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		108000
	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	47960	
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)			
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	47960	
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	47960	
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari 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		5150
	-Societati nefinanciare (S11)	321		5150
	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	49590	52207
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	44666	75865
	Total(rd.331+332+333+334)	335	94256	128072

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

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	32

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rezeanu Marin".

**Plati restante - Total
la data 31-03-2016**

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		5150	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		5150	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		5150	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		5150	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		5150	
-sub 30 de zile	161		5150	

Conducatorul institutiei
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2016

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	5150	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - 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 finantele publice 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,
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

REZEANU MARIN

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-03-2016

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		5150	
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		5150	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		5150	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		5150	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		5150	
-sub 30 de zile	161		5150	

Conducatorul institutiei
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
REZEANU MARIN

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2016

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadei	5150	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - 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 finantele publice 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,
VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

REZEANU MARIN

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2016

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere nte programe lor 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	Sume 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
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/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

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

Conducatorul institutiei,
VILCEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2016

cod 20

-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
TOTAL VENITURI	00.01	1973960	708960	1459959	535835	924124	758129	7891	693939
VENITURI PROPRII	49.90	655000	249000	1013515	535835	477680	311685	7891	693939
I. VENITURI CURENTE	00.02	1968960	708960	1351783	535835	815948	649953	7891	693939
A. VENITURI FISCALE	00.03	1922960	701960	1096388	286508	809880	639409	7891	449088
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	422000	170000	102884		102884	102884		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	422000	170000	102884		102884	102884		
Impozit pe venit	03.02	6000	2000	840		840	840		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	2000	840		840	840		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	416000	168000	102044		102044	102044		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	32000	33678		33678	33678		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	288000	136000	68366		68366	68366		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	153000	65000	451001	237708	213293	73492	6644	370865
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	153000	65000	451001	237708	213293	73492	6644	370865
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	25000	7000	69222	39866	29356	11829	911	56482
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	5000	57522	28856	28666	11829	911	44782
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	11700	11010	690			11700
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	128000	58000	381779	197842	183937	61663	5733	314383
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	42000	22000	161581	84230	77351	27323	2163	132095

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
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			994	759	235			994
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	86000	36000	219204	112853	106351	34340	3570	181294
14. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1347960	466960	542503	48800	493703	463033	1247	78223
Sume defalcate din TVA	11.02	1313960	459960	446268		446268	446268		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1055000	335000	321308		321308	321308		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	258960	124960	124960		124960	124960		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	34000	7000	96235	48800	47435	16765	1247	78223
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	7000	96235	48800	47435	16765	1247	78223
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	5000	88757	45842	42915	16765	1217	70775
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	2000	7478	2958	4520		30	7448
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	46000	7000	255395	249327	6068	10544		244851
1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			2024		2024	2024		
Venituri din proprietate	30.02			2024		2024	2024		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			2024		2024	2024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			2024		2024	2024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	46000	7000	253371	249327	4044	8520		244851
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7000	2000	1532		1532	1532		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7000	2000	1532		1532	1532		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19000	5000	249327	249327		4476		244851
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	19000	5000	249327	249327		4476		244851

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
Diverse venituri	36.02	20000		2512		2512	2512		
Alte venituri	36.02.50	20000		2512		2512	2512		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			108000		108000	108000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			108000		108000	108000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			108000		108000	108000		
IV. SUBVENTII	00.17	5000		176		176	176		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000		176		176	176		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000		176		176	176		
B. Curente	00.20	5000		176		176	176		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000		176		176	176		
TOTAL VENITURI	00.01	1973960	708960	1351959	535835	816124	650129	7891	693939
VENITURI PROPRII	49.90	655000	249000	905515	535835	369680	203685	7891	693939
I. VENITURI CURENTE	00.02	1968960	708960	1351783	535835	815948	649953	7891	693939
A. VENITURI FISCALE	00.03	1922960	701960	1096388	286508	809880	639409	7891	449088
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	422000	170000	102884		102884	102884		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	422000	170000	102884		102884	102884		
Impozit pe venit	03.02	6000	2000	840		840	840		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6000	2000	840		840	840		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	416000	168000	102044		102044	102044		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	128000	32000	33678		33678	33678		

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
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	288000	136000	68366		68366	68366		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	153000	65000	451001	237708	213293	73492	6644	370865
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	153000	65000	451001	237708	213293	73492	6644	370865
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	25000	7000	69222	39866	29356	11829	911	56482
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	19000	5000	57522	28856	28666	11829	911	44782
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	6000	2000	11700	11010	690			11700
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	128000	58000	381779	197842	183937	61663	5733	314383
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	42000	22000	161581	84230	77351	27323	2163	132095
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			994	759	235			994
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	86000	36000	219204	112853	106351	34340	3570	181294
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1347960	466960	542503	48800	493703	463033	1247	78223
Sume defalcate din TVA	11.02	1313960	459960	446268		446268	446268		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1055000	335000	321308		321308	321308		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	258960	124960	124960		124960	124960		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	34000	7000	96235	48800	47435	16765	1247	78223
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	34000	7000	96235	48800	47435	16765	1247	78223
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	29000	5000	88757	45842	42915	16765	1217	70775
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5000	2000	7478	2958	4520		30	7448
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	46000	7000	255395	249327	6068	10544		244851

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
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			2024		2024	2024		
Venituri din proprietate	30.02			2024		2024	2024		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			2024		2024	2024		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			2024		2024	2024		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	46000	7000	253371	249327	4044	8520		244851
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	7000	2000	1532		1532	1532		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	7000	2000	1532		1532	1532		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	19000	5000	249327	249327		4476		244851
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	19000	5000	249327	249327		4476		244851
Diverse venituri	36.02	20000		2512		2512	2512		
Alte venituri	36.02.50	20000		2512		2512	2512		
IV. SUBVENTII	00.17	5000		176		176	176		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	5000		176		176	176		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	5000		176		176	176		
B. Curente	00.20	5000		176		176	176		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	5000		176		176	176		
TOTAL VENITURI	00.01			108000		108000	108000		
VENITURI PROPRII	49.90			108000		108000	108000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			108000		108000	108000		

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
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			108000		108000	108000		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

Handwritten signature of Rezeanu Marin.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	108000	2081960	816960	2081960	1594669	749797	844872	611109
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		677960	283960	677960	648391	278111	370280	235581
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Autoritati executive si legislative	51.02.01		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Autoritati executive	51.02.01.03		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Alte servicii publice generale	54.02		5000		5000	3000		3000	
Alte servicii publice generale	54.02.50		5000		5000	3000		3000	
Dobanzi	55.02		5000	5000	5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1115000	345000	1115000	777600	327311	450289	339153
Invatamant	65.02		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
Invatamant prescolar	65.02.03.01		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
Invatamant primar	65.02.03.02		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
Invatamant secundar	65.02.04		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	12000	12000				
Cultura, recreere si religie	67.02		45000	5000	45000	4995	4995		740
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		45000	5000	45000	4995	4995		740
Asigurari si asistenta sociala	68.02		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		274000	69000	274000	69990	69990		69990
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		274000	69000	274000	69990	69990		69990

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					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		15000		15000	176	176		176
Ajutor social	68.02.15.01		15000		15000	176	176		176
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		5000	2000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		5000	2000	5000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	108000	255000	178000	255000	134678	134678		26678
Transporturi	84.02	108000	255000	178000	255000	134678	134678		26678
Transport rutier	84.02.03	108000	255000	178000	255000	134678	134678		26678
Drumuri si poduri	84.02.03.01	108000	255000	178000	255000	134678	134678		26678
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-108000	-108000			8332		
Excedent	98.02						8332		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						8332		
Deficit	99.02		-108000	-108000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-108000	-108000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		1973960	708960	1973960	1486669	641797	844872	611109
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		677960	283960	677960	648391	278111	370280	235581
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Autoritati executive si legislative	51.02.01		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Autoritati executive	51.02.01.03		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
Alte servicii publice generale	54.02		5000		5000	3000		3000	
Alte servicii publice generale	54.02.50		5000		5000	3000		3000	
Dobanzi	55.02		5000	5000	5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1115000	345000	1115000	777600	327311	450289	339153

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					
Invatamant	65.02		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
Invatamant prescolar	65.02.03.01		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
Invatamant primar	65.02.03.02		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
Invatamant secundar	65.02.04		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		12000	12000	12000				
Cultura, recreere si religie	67.02		45000	5000	45000	4995	4995		740
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		45000	5000	45000	4995	4995		740
Asigurari si asistenta sociala	68.02		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		274000	69000	274000	69990	69990		69990
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		274000	69000	274000	69990	69990		69990
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		15000		15000	176	176		176
Ajutor social	68.02.15.01		15000		15000	176	176		176
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		5000	2000	5000				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		5000	2000	5000				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Transporturi	84.02		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Transport rutier	84.02.03		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Drumuri si poduri	84.02.03.01		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						8332		

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					
Excedent	98.02						8332		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						8332		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Transporturi	84.02	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Transport rutier	84.02.03	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-108000	-108000					
Deficit	99.02		-108000	-108000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-108000	-108000					

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
CHELTUIELI CURENTE	01		620000	231000	620000	597431	230151	367280	235581
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		500000	150000	500000	500000	149507	350493	167225
Cheltuieli salariale in bani	10.01		410000	126000	410000	410000	125632	284368	138692
Salarii de baza	10.01.01		382000	116000	382000	382000	115773	266227	126193
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		28000	10000	28000	28000	9859	18141	12499
Contributii	10.03		90000	24000	90000	90000	23875	66125	28533
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		63000	18000	63000	63000	17939	45061	21082
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2200	600	2200	2200	568	1632	627
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		21200	4200	21200	21200	4197	17003	4843
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	200	600	600	171	429	180
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	1000	2000	1801
LUL II BUNURI SI SERVICII	20		120000	81000	120000	97431	80644	16787	68356
Bunuri si servicii	20.01		120000	81000	120000	97431	80644	16787	68356
Furnituri de birou	20.01.01		6000	700	6000	431	431		431
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000		1000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		8000		8000	8000		8000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16000		16000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12000	3300	12000	12000	3300	8700	3300
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		77000	77000	77000	77000	76913	87	64625
OPERATIUNI FINANCIARE	79		47960	47960	47960	47960	47960		

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					
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		47960	47960	47960	47960	47960		
Rambursari de credite interne	81.02		47960	47960	47960	47960	47960		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		47960	47960	47960	47960	47960		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		667960	278960	667960	645391	278111	367280	235581
CHELTUIELI CURENTE	01		620000	231000	620000	597431	230151	367280	235581
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		500000	150000	500000	500000	149507	350493	167225
Cheltuieli salariale in bani	10.01		410000	126000	410000	410000	125632	284368	138692
Salarii de baza	10.01.01		382000	116000	382000	382000	115773	266227	126193
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		28000	10000	28000	28000	9859	18141	12499
Contributii	10.03		90000	24000	90000	90000	23875	66125	28533
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		63000	18000	63000	63000	17939	45061	21082
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2200	600	2200	2200	568	1632	627
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		21200	4200	21200	21200	4197	17003	4843
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		600	200	600	600	171	429	180
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	1000	2000	1801
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		120000	81000	120000	97431	80644	16787	68356
Bunuri si servicii	20.01		120000	81000	120000	97431	80644	16787	68356
Furnituri de birou	20.01.01		6000	700	6000	431	431		431
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000		1000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		8000		8000	8000		8000	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		16000		16000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		12000	3300	12000	12000	3300	8700	3300
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		77000	77000	77000	77000	76913	87	64625
OPERATIUNI FINANCIARE	79		47960	47960	47960	47960	47960		

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					
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		47960	47960	47960	47960	47960		
Rambursari de credite interne	81.02		47960	47960	47960	47960	47960		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		47960	47960	47960	47960	47960		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.50 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000		5000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000	3000		3000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3000		3000	3000		3000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3000		3000	3000		3000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		3000		3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2000		2000				
Bunuri si servicii	20.01		2000		2000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2000		2000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000		5000	3000		3000	
CHELTUIELI CURENTE	01		5000		5000	3000		3000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		3000		3000	3000		3000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01		3000		3000	3000		3000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		3000		3000	3000		3000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		2000		2000				
Bunuri si servicii	20.01		2000		2000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		2000		2000				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL III DOBANZI	30		5000	5000	5000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		5000	5000	5000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL III DOBANZI	30		5000	5000	5000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01		5000	5000	5000				
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01		5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
CHELTUIELI CURENTE	01		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		680000	235000	680000	680000	234025	445975	250122
Cheltuieli salariale in bani	10.01		448254	189594	448254	448254	188728	259526	208932
Salarii de baza	10.01.01		406285	176573	406285	406285	175778	230507	192544
Alte sporuri	10.01.06		21169	6801	21169	21169	6788	14381	7104
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		20800	6220	20800	20800	6162	14638	9284
Contributii	10.03		231746	45406	231746	231746	45297	186449	41190
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		171175	30269	171175	171175	30259	140916	25294
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3509	959	3509	3509	950	2559	1022
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		46692	9950	46692	46692	9882	36810	10635
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2262	310	2262	2262	303	1959	325
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8108	3918	8108	8108	3903	4205	3914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Bunuri si servicii	20.01		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Furnituri de birou	20.01.01		4000		4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	700	4000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	17300	20000	20000	17257	2743	17257
Transport	20.01.07		3000		3000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	500	2000	2000	429	1571	429
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	1500	6000	50	50		50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43000	2000	43000	389	389		389

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					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		12000	12000	12000				
Ajutoare sociale	57.02		12000	12000	12000				
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04		12000	12000	12000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2000		2000				
Burse	59.01.00		2000		2000				
TOTAL CHELTUIELI	00		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
CHELTUIELI CURENTE	01		776000	269000	776000	702439	252150	450289	268247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		680000	235000	680000	680000	234025	445975	250122
Cheltuieli salariale in bani	10.01		448254	189594	448254	448254	188728	259526	208932
Salarii de baza	10.01.01		406285	176573	406285	406285	175778	230507	192544
Alte sporuri	10.01.06		21169	6801	21169	21169	6788	14381	7104
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		20800	6220	20800	20800	6162	14638	9284
Contributii	10.03		231746	45406	231746	231746	45297	186449	41190
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		171175	30269	171175	171175	30259	140916	25294
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3509	959	3509	3509	950	2559	1022
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		46692	9950	46692	46692	9882	36810	10635
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2262	310	2262	2262	303	1959	325
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		8108	3918	8108	8108	3903	4205	3914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Bunuri si servicii	20.01		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Furnituri de birou	20.01.01		4000		4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	700	4000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	17300	20000	20000	17257	2743	17257
Transport	20.01.07		3000		3000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	500	2000	2000	429	1571	429
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	1500	6000	50	50		50

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					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43000	2000	43000	389	389		389
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		12000	12000	12000				
Ajutoare sociale	57.02		12000	12000	12000				
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04		12000	12000	12000				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2000		2000				
Curse	59.01.00		2000		2000				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
CHELTUIELI CURENTE	01		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192754	100634	192754	192754	100236	92518	108380
Salarii de baza	10.01.01		179285	95173	179285	179285	94827	84458	101153
Alte sporuri	10.01.06		12669	4661	12669	12669	4654	8015	5941
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		800	800	800	800	755	45	1286
Contributii	10.03		81246	22366	81246	81246	22276	58970	22867
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		61175	15879	61175	61175	15874	45301	15933
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1009	509	1009	1009	503	506	547
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16692	5290	16692	16692	5223	11469	5688
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		262	160	262	262	157	105	169
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2108	528	2108	2108	519	1589	530
TOTAL CHELTUIELI	00		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
CHELTUIELI CURENTE	01		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		274000	123000	274000	274000	122512	151488	131247
Cheltuieli salariale in bani	10.01		192754	100634	192754	192754	100236	92518	108380
Salarii de baza	10.01.01		179285	95173	179285	179285	94827	84458	101153
Alte sporuri	10.01.06		12669	4661	12669	12669	4654	8015	5941
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		800	800	800	800	755	45	1286
Contributii	10.03		81246	22366	81246	81246	22276	58970	22867
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		61175	15879	61175	61175	15874	45301	15933

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1009	509	1009	1009	503	506	547
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16692	5290	16692	16692	5223	11469	5688
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		262	160	262	262	157	105	169
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2108	528	2108	2108	519	1589	530

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
CHELTUIELI CURENTE	01		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
Cheltuieli salariale in bani	10.01		83494	51494	83494	83494	51499	31995	59684
Salarii de baza	10.01.01		78485	48493	78485	78485	48498	29987	55801
Alte sporuri	10.01.06		5009	3001	5009	5009	3001	2008	3883
Contributii	10.03		22506	11506	22506	22506	11506	11000	12880
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		17175	8179	17175	17175	8179	8996	9073
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		259	259	259	259	259		300
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4692	2690	4692	4692	2690	2002	3116
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		82	80	82	82	80	2	93
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		298	298	298	298	298		298
TOTAL CHELTUIELI	00		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
CHELTUIELI CURENTE	01		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		106000	63000	106000	106000	63005	42995	72564
Cheltuieli salariale in bani	10.01		83494	51494	83494	83494	51499	31995	59684
Salarii de baza	10.01.01		78485	48493	78485	78485	48498	29987	55801
Alte sporuri	10.01.06		5009	3001	5009	5009	3001	2008	3883
Contributii	10.03		22506	11506	22506	22506	11506	11000	12880
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		17175	8179	17175	17175	8179	8996	9073
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		259	259	259	259	259		300
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		4692	2690	4692	4692	2690	2002	3116

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 pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		82	80	82	82	80	2	93
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		298	298	298	298	298		298

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
CHELTUIELI CURENTE	01		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
Cheltuieli salariale in bani	10.01		109260	49140	109260	109260	48737	60523	48696
Salarii de baza	10.01.01		100800	46680	100800	100800	46329	54471	45352
Alte sporuri	10.01.06		7660	1660	7660	7660	1653	6007	2058
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		800	800	800	800	755	45	1286
Contributii	10.03		58740	10860	58740	58740	10770	47970	9987
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		44000	7700	44000	44000	7695	36305	6860
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		750	250	750	750	244	506	247
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12000	2600	12000	12000	2533	9467	2572
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		180	80	180	180	77	103	76
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1810	230	1810	1810	221	1589	232
TOTAL CHELTUIELI	00		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
CHELTUIELI CURENTE	01		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		168000	60000	168000	168000	59507	108493	58683
Cheltuieli salariale in bani	10.01		109260	49140	109260	109260	48737	60523	48696
Salarii de baza	10.01.01		100800	46680	100800	100800	46329	54471	45352
Alte sporuri	10.01.06		7660	1660	7660	7660	1653	6007	2058
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		800	800	800	800	755	45	1286
Contributii	10.03		58740	10860	58740	58740	10770	47970	9987
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		44000	7700	44000	44000	7695	36305	6860

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 de somaj	10.03.02		750	250	750	750	244	506	247
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		12000	2600	12000	12000	2533	9467	2572
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		180	80	180	180	77	103	76
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1810	230	1810	1810	221	1589	232

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
CHELTUIELI CURENTE	01		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		406000	112000	406000	406000	111513	294487	118875
Cheltuieli salariale in bani	10.01		255500	88960	255500	255500	88492	167008	100552
Salarii de baza	10.01.01		227000	81400	227000	227000	80951	146049	91391
Alte sporuri	10.01.06		8500	2140	8500	8500	2134	6366	1163
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		20000	5420	20000	20000	5407	14593	7998
Contributii	10.03		150500	23040	150500	150500	23021	127479	18323
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		110000	14390	110000	110000	14385	95615	9361
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2500	450	2500	2500	447	2053	475
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		30000	4660	30000	30000	4659	25341	4947
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	150	2000	2000	146	1854	156
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6000	3390	6000	6000	3384	2616	3384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Bunuri si servicii	20.01		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Furnituri de birou	20.01.01		4000		4000				
Materiale pentru curatenie	20.01.02		4000	700	4000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	17300	20000	20000	17257	2743	17257
Transport	20.01.07		3000		3000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	500	2000	2000	429	1571	429
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	1500	6000	50	50		50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43000	2000	43000	389	389		389

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					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2000		2000				
Burse	59.01.00		2000		2000				
TOTAL CHELTUIELI	00		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
CHELTUIELI CURENTE	01		490000	134000	490000	428439	129638	298801	137000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		406000	112000	406000	406000	111513	294487	118875
Cheltuieli salariale in bani	10.01		255500	88960	255500	255500	88492	167008	100552
Salarii de baza	10.01.01		227000	81400	227000	227000	80951	146049	91391
Alte sporuri	10.01.06		8500	2140	8500	8500	2134	6366	1163
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		20000	5420	20000	20000	5407	14593	7998
Contributii	10.03		150500	23040	150500	150500	23021	127479	18323
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		110000	14390	110000	110000	14385	95615	9361
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2500	450	2500	2500	447	2053	475
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		30000	4660	30000	30000	4659	25341	4947
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		2000	150	2000	2000	146	1854	156
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		6000	3390	6000	6000	3384	2616	3384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Bunuri si servicii	20.01		82000	22000	82000	22439	18125	4314	18125
Furnituri de birou	20.01.01		4000		4000				
Material pentru curatenie	20.01.02		4000	700	4000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		20000	17300	20000	20000	17257	2743	17257
Transport	20.01.07		3000		3000				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		2000	500	2000	2000	429	1571	429
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		6000	1500	6000	50	50		50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		43000	2000	43000	389	389		389
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		2000		2000				
Burse	59.01.00		2000		2000				

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		12000	12000	12000				
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	12000	12000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		12000	12000	12000				
Ajutoare sociale	57.02		12000	12000	12000				
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04		12000	12000	12000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		12000	12000	12000				
CHELTUIELI CURENTE	01		12000	12000	12000				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		12000	12000	12000				
Ajutoare sociale	57.02		12000	12000	12000				
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	57.02.04		12000	12000	12000				

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		45000	5000	45000	4995	4995		740
CHELTUIELI CURENTE	01		45000	5000	45000	4995	4995		740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45000	5000	45000	4995	4995		740
Bunuri si servicii	20.01		45000	5000	45000	4995	4995		740
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		45000	5000	45000	4995	4995		740
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		45000	5000	45000	4995	4995		740
CHELTUIELI CURENTE	01		45000	5000	45000	4995	4995		740
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		45000	5000	45000	4995	4995		740
Bunuri si servicii	20.01		45000	5000	45000	4995	4995		740
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		45000	5000	45000	4995	4995		740

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		294000	71000	294000	70166	70166		70166
CHELTUIELI CURENTE	01		294000	71000	294000	70166	70166		70166
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Ajutoare sociale	57.02		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		294000	71000	294000	70166	70166		70166
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		294000	71000	294000	70166	70166		70166
CHELTUIELI CURENTE	01		294000	71000	294000	70166	70166		70166
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Ajutoare sociale	57.02		294000	71000	294000	70166	70166		70166
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		294000	71000	294000	70166	70166		70166

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
CHELTUIELI CURENTE	01		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Bunuri si servicii	20.01		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
CHELTUIELI CURENTE	01		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Bunuri si servicii	20.01		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		34000	10000	34000	34000	9697	24303	9697

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 - la data de 31-03-2016

-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					
TOTAL CHELTUIELI	00	108000	255000	178000	255000	134678	134678		26678
CHELTUIELI CURENTE	01		147000	70000	147000	26678	26678		26678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Reparatii curente	20.02.00		147000	70000	147000	26678	26678		26678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Active fixe	71.01	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Constructii	71.01.01	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		147000	70000	147000	26678	26678		26678
CHELTUIELI CURENTE	01		147000	70000	147000	26678	26678		26678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		147000	70000	147000	26678	26678		26678
Reparatii curente	20.02.00		147000	70000	147000	26678	26678		26678
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE	71	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Active fixe	71.01	108000	108000	108000	108000	108000	108000		
Constructii	71.01.01	108000	108000	108000	108000	108000	108000		

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN

BALANTA

De la data de 01.01.2016 pana la data de 31.03.2016

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	6,779,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779,644.00	0.00	6,779,644.00
117	Rezultatul reportat	0.00	1,310,245.87	0.00	0.00	2,374,686.51	3,559,743.89	2,374,686.51	3,559,743.89	2,599,643.25	5,094,946.50	0.00	2,495,303.25
117.00	Rezultatul reportat	0.00	1,310,245.87	0.00	0.00	2,374,686.51	3,559,743.89	2,374,686.51	3,559,743.89	2,599,643.25	5,094,946.50	0.00	2,495,303.25
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	1,310,245.87	0.00	0.00	2,374,686.51	3,559,743.89	2,374,686.51	3,559,743.89	2,599,643.25	5,094,946.50	0.00	2,495,303.25
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,181,991.38	0.00	0.00	2,842,609.44	1,857,741.57	2,842,609.44	1,857,741.57	3,892,117.54	4,089,241.05	0.00	197,123.51
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,181,991.38	0.00	0.00	2,842,609.44	1,857,741.57	2,842,609.44	1,857,741.57	3,892,117.54	4,089,241.05	0.00	197,123.51
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,181,991.38	0.00	0.00	2,842,609.44	1,857,741.57	2,842,609.44	1,857,741.57	3,892,117.54	4,089,241.05	0.00	197,123.51
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	47,959.90	0.00	0.00	95,919.80	47,959.90	95,919.80	47,959.90	95,919.80	95,919.80	0.00	0.00
167.01	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul cur	0.00	0.00	0.00	0.00	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	0.00	0.00
167.01.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al tre	0.00	0.00	0.00	0.00	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	47,959.90	0.00	0.00
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile vii	0.00	47,959.90	0.00	0.00	47,959.90	0.00	47,959.90	0.00	47,959.90	47,959.90	0.00	0.00
167.02.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - primite din contul curent general al tre	0.00	47,959.90	0.00	0.00	47,959.90	0.00	47,959.90	0.00	47,959.90	47,959.90	0.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1,711,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,452.00	0.00	1,711,452.00	0.00
212	Constructii	5,068,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,192.00	0.00	5,068,192.00	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5,068,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,192.00	0.00	5,068,192.00	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	5,068,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068,192.00	0.00	5,068,192.00	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	246,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,348.32	0.00	246,348.32	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.38	0.00	119,952.38	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	119,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,952.38	0.00	119,952.38	0.00
213.03	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	126,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,395.94	0.00	126,395.94	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	48,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,632.72	0.00	48,632.72	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
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,372,614.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,480,614.00	0.00	1,480,614.00	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,372,614.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,480,614.00	0.00	1,480,614.00	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,372,614.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	1,480,614.00	0.00	1,480,614.00	0.00
281	Amortizari 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
281.03	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
281.03.00	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
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 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
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, 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
300	Materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.84	39,495.85	39,495.84	0.01	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	25,045.84	25,045.84	25,045.84	25,045.84	25,045.85	25,045.84	0.01	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0.01	0.00	0.00	0.00	25,045.84	25,045.84	25,045.84	25,045.84	25,045.85	25,045.84	0.01	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	400,102.61	0.00	0.00	0.00	21,693.38	0.00	21,693.38	0.00	421,795.99	0.00	421,795.99	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	66,362.88	0.00	0.00	0.00	17,223.01	0.00	17,223.01	0.00	83,585.89	0.00	83,585.89	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	66,362.88	0.00	0.00	0.00	17,223.01	0.00	17,223.01	0.00	83,585.89	0.00	83,585.89	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	333,739.73	0.00	0.00	0.00	4,470.37	0.00	4,470.37	0.00	338,210.10	0.00	338,210.10	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	333,739.73	0.00	0.00	0.00	4,470.37	0.00	4,470.37	0.00	338,210.10	0.00	338,210.10	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	0.00	5,150.00
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	0.00	5,150.00
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	131,391.82	136,541.82	0.00	5,150.00
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	40,891.00	0.00	0.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	321,918.00	0.00	70,378.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	40,891.00	0.00	0.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	321,918.00	0.00	70,378.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	40,891.00	0.00	0.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	281,027.00	251,540.00	321,918.00	0.00	70,378.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	3,775.00	0.00	0.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	16,324.00	0.00	5,487.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,775.00	0.00	0.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	16,324.00	0.00	5,487.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	3,775.00	0.00	0.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	12,549.00	10,837.00	16,324.00	0.00	5,487.00
431	Asigurari sociale	0.00	34,881.00	0.00	0.00	98,162.00	102,579.00	98,162.00	102,579.00	98,162.00	137,460.00	0.00	39,298.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,407.00	0.00	0.00	44,918.00	43,096.00	44,918.00	43,096.00	44,918.00	61,503.00	0.00	16,585.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	18,407.00	0.00	0.00	44,918.00	43,096.00	44,918.00	43,096.00	44,918.00	61,503.00	0.00	16,585.00

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
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,684.00	0.00	0.00	25,893.00	29,233.00	25,893.00	29,233.00	25,893.00	36,917.00	0.00	11,024.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	7,684.00	0.00	0.00	25,893.00	29,233.00	25,893.00	29,233.00	25,893.00	36,917.00	0.00	11,024.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,034.00	0.00	0.00	12,707.00	14,106.00	12,707.00	14,106.00	12,707.00	18,140.00	0.00	5,433.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,034.00	0.00	0.00	12,707.00	14,106.00	12,707.00	14,106.00	12,707.00	18,140.00	0.00	5,433.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,081.00	0.00	0.00	13,434.00	14,091.00	13,434.00	14,091.00	13,434.00	19,172.00	0.00	5,738.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	5,081.00	0.00	0.00	13,434.00	14,091.00	13,434.00	14,091.00	13,434.00	19,172.00	0.00	5,738.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	132.00	0.00	0.00	388.00	419.00	388.00	419.00	388.00	551.00	0.00	163.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	132.00	0.00	0.00	388.00	419.00	388.00	419.00	388.00	551.00	0.00	163.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-457.00	0.00	0.00	822.00	1,634.00	822.00	1,634.00	822.00	1,177.00	0.00	355.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-457.00	0.00	0.00	822.00	1,634.00	822.00	1,634.00	822.00	1,177.00	0.00	355.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	747.00	0.00	0.00	2,442.00	2,725.00	2,442.00	2,725.00	2,442.00	3,472.00	0.00	1,030.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	386.00	0.00	0.00	1,221.00	1,352.00	1,221.00	1,352.00	1,221.00	1,738.00	0.00	517.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	386.00	0.00	0.00	1,221.00	1,352.00	1,221.00	1,352.00	1,221.00	1,738.00	0.00	517.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	361.00	0.00	0.00	1,221.00	1,373.00	1,221.00	1,373.00	1,221.00	1,734.00	0.00	513.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	361.00	0.00	0.00	1,221.00	1,373.00	1,221.00	1,373.00	1,221.00	1,734.00	0.00	513.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,962.00	0.00	0.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	39,177.00	0.00	11,879.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,962.00	0.00	0.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	39,177.00	0.00	11,879.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	13,962.00	0.00	0.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	25,215.00	27,298.00	39,177.00	0.00	11,879.00
462	Creditori	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44
464	Creante ale bugetului local	535,835.00	0.00	0.00	0.00	252,837.00	94,733.00	252,837.00	94,733.00	788,672.00	94,733.00	693,939.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	535,835.00	0.00	0.00	0.00	252,837.00	94,733.00	252,837.00	94,733.00	788,672.00	94,733.00	693,939.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	535,835.00	0.00	0.00	0.00	252,837.00	94,733.00	252,837.00	94,733.00	788,672.00	94,733.00	693,939.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	2,650,356.82	2,650,356.82	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	2,650,356.82	2,650,356.82	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	1,325,178.41	2,650,356.82	2,650,356.82	0.00	0.00
489	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	0.00	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00
489.03	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	3,066.00	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
489.03.01	Decontari privind incinerarea executiei bugetului de stat din anul curent - exc	0.00	3,066.00	0.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
521	Disponibil al bugetului local	108,324.07	0.00	0.00	0.00	758,129.47	108,000.00	758,129.47	108,000.00	866,453.54	108,000.00	758,453.54	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00	758,129.47	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	108,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,324.07	108,000.00	324.07	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	108,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,324.07	108,000.00	324.07	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1,200.44	0.00	0.00	0.00	217.00	0.00	217.00	0.00	1,417.44	0.00	1,417.44	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	1,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.42	0.00	1,269.42	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.42	0.00	1,269.42	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.42	0.00	1,269.42	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	1,127,573.25	1,127,573.25	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	1,127,573.25	1,127,573.25	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	928,975.25	0.00	0.00	0.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	198,598.00	1,127,573.25	198,598.00	928,975.25	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	928,975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,975.25	0.00	928,975.25
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.35	38,659.35	38,659.35	38,659.35	38,659.35	38,659.35	0.00	0.00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
602.01.00	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	24,209.35	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	10,689.90	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	12,228.44	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
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	3,728.99	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	119.08	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	58,170.20	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	347,625.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	69,723.00	69,723.00	69,723.00	69,723.00	69,723.00	69,723.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	46,376.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	15,478.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	5,715.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	70,166.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	102,884.47	102,884.47	102,884.47	102,884.47	102,884.47	102,884.47	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	102,044.47	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	206,649.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	492,456.00	492,456.00	492,456.00	492,456.00	492,456.00	492,456.00	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
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	446,268.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe o	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe o	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	46,188.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	4,044.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24	0.00	749,797.24
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	9,493,970.60	9,493,970.59	0.00	0.00	10,446,209.09	10,446,209.09	10,446,209.09	10,446,209.09	23,468,798.18	23,468,798.18	10,540,114.45	10,540,114.44
TOTAL		9,493,970.60	9,493,970.59	0.00	0.00	10,446,209.09	10,446,209.09	10,446,209.09	10,446,209.09	23,468,798.18	23,468,798.18	10,540,114.45	10,540,114.44

Conducatorul institutiei

VILCELEANU COSTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

REZEANU MARIN