

BILANT
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	688.493	686.627
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	599.616	514.848
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	99.722.696	100.268.622
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	31.800	31.800
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	31.800	31.800
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	101.042.605	101.501.897
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	1.931.977	1.886.080
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	665.277	652.246
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	665.277	652.246
01023	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:	4.999.969	6.336.793
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.999.969	6.336.793
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		1.018.321
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.665.246	8.007.360
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		1.018.321
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	456.713	482.502
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	57.448	62.184
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.266.425	4.038.138
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	23.836.511	23.872.808
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	93.197.211	100.206.965
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	44.106.146	45.634.103
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	43.544.581	49.379.113
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.546.484	5.193.749
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	93.197.211	100.206.965

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.748.041	5.969.473
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	112.378	135.561
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	98.853	4.120.683
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	518.298	140.923
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.477.570	10.366.640
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.505.082	2.392.302
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	119.908	223.808
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	1.232.928	918.408
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	103.746	1.361.866
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.961.664	4.896.384
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.515.906	5.470.256
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	10	216.726
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	10	216.726
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.515.896	5.253.530
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	21.100	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	21.100	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.536.996	5.253.530

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (bursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.142.933	1.020.086		8.913.212								127.301			93.321
03003	2. Plati	4.845.986	1.020.086	59.781	3.566.916								166.646			89.302
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)												-39.359			4.058
03007	2. Plati	5.316.967		-59.781	5.352.276									13.951		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)													-13.951		
03010	1. Incasari	7.737.454			954.006								64.321	6.719.133		
03011	2. Plati	952.693			952.693									-13.951		
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	6.784.761			1.307								64.321	6.719.133		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.067.777		-59.781	5.353.563								24.962	6.703.162		4.058
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	8.384.215			1.556.744								101.813	6.719.133		6.325
03042	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.018.321			954.006								64.321			
03043	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	6.719.133												6.719.133		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	12.734.538		-59.781	5.596.327								62.456	6.703.162		10.574

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei

[Signature]
[Stamp: DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

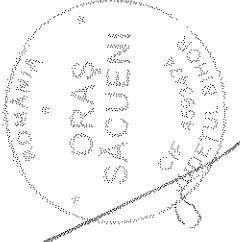
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5730100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/ 7700000	Imprumuturi externe si interne ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.SXX)
03002	1. Incasari	10.162.953	1.029.086		8.913.312									127.302		93.332
03003	2. Plati	4.845.986	1.029.086	59.781	3.566.926									166.666		89.305
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	5.316.967		-59.781	5.352.276									-39.356		4.056
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
03010	1. Incasari	7.749.918			-735.967											
03011	2. Plati	7.733.454			954.005									64.321		-13.951
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				216.726											6.719.135
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.520.726			737.214									64.321		6.719.135
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.067.777			5.353.384									24.962		4.098
03042	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	8.384.213		-59.781	1.556.744									101.819		6.515
03043	Suma transferate din disponibilul reutilizat la finele anului precedent***	1.048.321			954.005									64.321		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.719.133														6.719.133
		12.744.538		-59.781	5.986.321											10.579

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

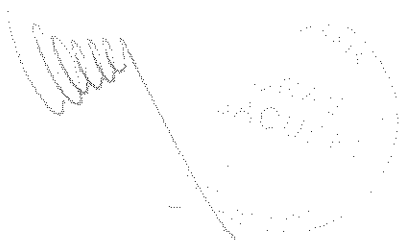
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	272.942		272.942
04003	2. Plati	272.942		272.942
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	9.679		9.679
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.679		9.679

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	6.562			6.562
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	6.562			6.562

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	8.384.215	12.674.757
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8.384.215	12.674.757
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	8.384.215	12.674.757
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.679	9.679
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.679	9.679
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.679	9.679
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	31.800	31.800
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	31.800	31.800
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	665.277	652.246
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	665.277	652.246
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.999.969	6.336.793
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.379.113	4.180.616
78	- de la societati nefinanciare (S11)	1.620.856	2.156.177
18185	Total creante (rd.176+184)	4.999.969	6.336.793
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	13.087	13.637
18204	- salariatiilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.562	6.562
18205	- societati nefinanciare (S11)	6.525	7.075
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.018.321
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.018.321
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.018.321
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	19.971.333	19.235.367
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)		
	Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	19.971.333	19.235.367
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	19.971.333	19.235.367
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319),		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care catre:	13.087	13.637
18313	- Societati nefinanciare(S11)	13.087	13.637
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.088.649	2.089.641
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.088.649	2.089.641
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	375.567	385.490
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	456.713	482.502
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	57.448	62.184
35	Total (rd.331+332+333+334)	889.728	930.176
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	585.666	585.666
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	585.666	585.666

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

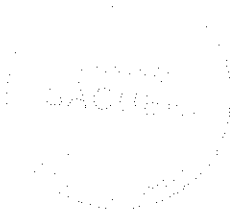
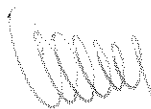
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	15
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	64

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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

31.03.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea2)	02	03	04	05	06	07	08		Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10
	A	01		02	03	04	05	06	07	08	09		
14001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	13.951											
14040	Total (cod01 la 39.2)	13.951											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil





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

31.03.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambor- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)									13.951		
Total plati (titlul VIII cod56)									13.951		
Active nefinanciare (titlul XIII)									13.951		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.987.620	7.352.200	19.271.259	8.062.855	11.208.404	9.867.212		9.404.047
0002					I. VENITURI CURENTE	16.651.000	4.566.770	14.196.576	8.062.855	6.133.721	4.792.529		9.404.047
0003					A. VENITURI FISCALE	16.163.940	4.427.770	9.234.918	3.314.051	5.920.867	4.652.265		4.582.653
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.284.000	1.177.770	1.178.176		1.178.176	1.178.176		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.284.000	1.177.770	1.178.176		1.178.176	1.178.176		
0302					IMPOZIT PE VENIT	56.000	14.000	11.049		11.049	11.049		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	56.000	14.000	11.049		11.049	11.049		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.228.000	1.163.770	1.167.127		1.167.127	1.167.127		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	1.635.000	515.520	496.400		496.400	496.400		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.593.000	648.250	670.727		670.727	670.727		3.566.904
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.774.000	574.000	4.306.138	2.486.273	1.819.865	739.234		3.566.904
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.774.000	574.000	4.306.138	2.486.273	1.819.865	739.234		3.566.904
	01				Impozit si taxa pe cladiri	545.000	170.000	1.755.043	1.215.355	539.688	139.766		1.615.277
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	139.000	50.000	277.123	134.183	142.940	73.039		204.084
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	406.000	120.000	1.477.920	1.081.172	396.748	66.727		1.411.193
0702	02				Impozit si taxa pe teren	1.221.000	402.000	2.549.016	1.270.918	1.278.098	597.389		1.951.627
				01	Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A															
B															
0702	02	02				fizice	410.000	162.000	988.822	522.120	466.702	268.854		719.968	
						Impozit si taxa pe teren de la persoane									
						juridice	133.000	40.000	257.113	144.033	113.080	29.028		228.085	
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	678.000	200.000	1.303.081	604.765	698.316	299.507		1.003.574	
		03				Taxe judiciare de timbru si alte									
						taxe de timbru	8.000	2.000	2.079		2.079	2.079			
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	10.105.940	2.676.000	3.750.604	827.778	2.922.826	2.734.855		1.015.749	
1102		02				SUME DEFALCATE DIN TVA	9.781.940	2.585.000	2.585.000		2.585.000	2.585.000			
						Sume defalcate din taxa pe valoarea									
						adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul									
						comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.633.940	2.295.000	2.295.000		2.295.000	2.295.000			
1102		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea									
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.148.000	290.000	290.000		290.000	290.000			
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
						Impozit pe mijloacele de transport	324.000	91.000	1.165.604	827.778	337.826	149.855		1.015.749	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	266.000	73.000	1.124.641	813.048	311.593	128.057		996.584	
		01				Impozit pe mijloacele de transport									
						detinute de persoane fizice*)	223.000	60.000	694.361	448.554	245.807	102.287		592.074	
						Impozit pe mijloace de transport									
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	43.000	13.000	430.280	364.494	65.786	25.770		404.510	
1602		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	57.000	17.000	40.075	14.730	25.345	21.548		18.527	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat		
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
							A							1	2	3=4+5
1602	50					B										
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	888		888	250			638	
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	487.060	139.000	4.961.658	4.748.804	212.854	140.264			4.821.394	
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475			236.208	
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475			236.208	
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475			236.208	
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475			236.208	
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	255.060	69.000	4.675.975	4.511.728	164.247	90.789			4.585.186	
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	5.000	99.799	82.578	17.221	11.523			88.276	
3302	08					Venituri din prestari de servicii	17.000	5.000	53.504	41.981	11.523	11.523			41.981	
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			46.295	40.597	5.698				46.295	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	34.000	10.000	11.802		11.802	11.802				
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	34.000	10.000	6.912		6.912	6.912				
	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			4.890		4.890	4.890				
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	169.000	45.000	1.585.751	1.500.897	84.854	50.906			1.534.845	
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale										
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	169.000	45.000	1.582.304	1.497.450	84.854	50.906			1.531.398	
	02															
							169.000	45.000	1.582.304	1.497.450	84.854	50.906			1.531.398	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
3502	50				Alte amenzi, penalitati si confiscari			3.447	3.447				3.447
3602					DIVERSE VENITURI	35.060	9.000	2.978.623	2.928.253	50.370	16.558		2.962.065
	06				Taxe speciale	12.000	3.000	163.855	127.847	36.008	7.879		155.976
	32				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			6.762		6.762	6.762		
3602	32	03			Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare			6.762		6.762	6.762		
3602	50				Alte venituri	23.060	6.000	2.808.006	2.800.406	7.600	1.917		2.806.089
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-8.791.000	-2.482.000						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	8.791.000	2.482.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			954.000		954.000	954.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			954.000		954.000	954.000		
4002	11				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			218.000		218.000	218.000		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			736.000		736.000	736.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	7.408.620	2.329.430	558.447		558.447	558.447		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.408.620	2.329.430	558.447		558.447	558.447		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	76.000	24.810	558.447		558.447	558.447		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	20				B Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare								
4202	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	20.000	10.000	544.813		544.813	544.813		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.000	14.810	234		234	234		
4302	20				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	7.332.620	2.304.620	13.400		13.400	13.400		
4302	30				Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invanantul de masa	7.298.000	2.270.000						
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	34.620	34.620						
4502	01				Fondul european de Dezvoltare Regionala	1.928.000	456.000	3.562.236		3.562.236	3.562.236		
					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1.928.000	456.000	3.562.236		3.562.236	3.562.236		
						1.928.000	456.000	3.562.236		3.562.236	3.562.236		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		26.941.620	8.306.200	8.306.200	8.306.200	4.513.629	3.792.571	4.956.131
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE		4.182.000	1.361.780	1.361.780	1.361.780	1.184.909	176.871	957.110
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.263.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	945.688	170.312	717.845
	01					Autoritati executive si legislative		3.263.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	945.688	170.312	717.845
	03					Autoritati executive		3.263.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	945.688	170.312	717.845
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		13.316.620	3.662.240	3.662.240	3.662.240	3.056.398	605.842	3.715.789
6502						INVATAMANT		11.089.620	2.954.420	2.954.420	2.954.420	2.692.878	261.542	2.081.405
	03					Invatamant prescolar si primar		2.943.120	798.500	798.500	798.500	740.094	58.406	779.234
	01					Invatamant prescolar		1.075.850	280.740	280.740	280.740	269.279	11.461	291.561
	02					Invatamant primar		1.867.270	517.760	517.760	517.760	470.815	46.945	487.673
	04					Invatamant secundar		4.888.500	1.294.920	1.294.920	1.294.920	1.202.104	92.816	1.287.627
	01					Invatamant secundar inferior		2.183.210	590.840	590.840	590.840	548.744	42.096	569.039
	02					Invatamant secundar superior		2.371.370	609.570	609.570	609.570	568.929	40.641	633.604
	03					Invatamant profesional		333.920	94.510	94.510	94.510	84.431	10.079	84.984
	50					Alte cheltuieli in domeniul								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6602	08	50				invatamantului		3.258.000	861.000	861.000	861.000	750.680	110.320	14.544
						SANATATE		128.000	32.810	32.810	32.810	31.402	1.408	31.929
						Servicii de sanatate publica		56.000	14.810	14.810	14.810	13.402	1.408	13.929
6702	03	50				Alte cheltuieli in domeniul sanataii		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
						Alte institutii si actiuni sanitare		72.000	18.000	18.000	18.000			18.000
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		776.000	330.810	330.810	330.810	255.475		76.012
6702	03	07				Servicii culturale		471.000	169.810	169.810	169.810	35.335	134.475	36.012
						Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale		80.000	21.400	21.400	21.400	3.588	18.785	
						Muzee		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6702	05	01				Camine culturale		381.000	146.410	146.410	146.410	128.887	17.227	
						Servicii recreative si sportive		173.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
						Sport		8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
6702	06	03				Intretinere gradini publice, parcuri								
						zone verzi, baze sportive si de agrement		165.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
						Servicii religioase		62.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
6802	04	05				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		70.000	70.000	70.000	40.000	30.000	40.000	
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.323.000	344.200	344.200	344.200	87.417	1.526.443	
						Asistenta acordata persoanelor in varsta		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
6802	05	06				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.142.000	286.200	286.200	286.200	35.151	255.952	
						Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.142.000	286.200	286.200	286.200	35.151	255.952	
						Asistenta sociala pentru familie si copii		80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.265.957	
6802	15					Prevenirea excluderii sociale		67.000	17.000	17.000	234	16.766	234	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6802	01					Ajutor social		67.000	17.000	17.000	17.000	234	16.766	234	234
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale		10.000	10.000	10.000	10.000	5.500	4.500	5.500	4.300
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		10.000	10.000	10.000	10.000	5.500	4.500	5.500	4.300
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		8.268.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	172.454	2.447.546	172.454	183.339
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.198.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	172.299	2.427.701	172.299	165.553
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000	2.370.000	
	06					Alimentare cu apa		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000	2.370.000	
	50					Iluminat public si electrificari		360.000	105.000	105.000	105.000	94.886	10.114	94.886	105.832
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		440.000	125.000	125.000	125.000	77.413	47.587	77.413	59.721
7402						PROTECTIA MEDIULUI		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	155	17.786
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	155	17.786
	01					Salubritate		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	155	17.786
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.165.000	652.180	652.180	652.180	99.868	552.312	99.868	99.893
8402						TRANSPORTURI		990.000	527.180	527.180	527.180	99.868	427.312	99.868	99.893
	03					Transport rutier		990.000	527.180	527.180	527.180	99.868	427.312	99.868	99.893
	01					Drumuri si poduri		700.000	355.000	355.000	355.000	88.958	266.042	88.958	88.958
	03					Strazi		290.000	172.180	172.180	172.180	10.910	161.270	10.910	10.935
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		175.000	125.000	125.000	125.000		125.000		
	50					Alte actiuni economice		175.000	125.000	125.000	125.000		125.000		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-954.000	-954.000		125.000	5.353.583	125.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			01		TOTAL CHELTUIELI		26.941.620	8.306.200	8.306.200	8.306.200	4.513.629	3.792.571	4.956.131
			10		CHELTUIELI CURENTE		15.486.620	4.632.200	4.632.200	4.632.200	3.777.662	854.538	3.594.266
			20		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.007.000	2.345.280	2.345.280	2.345.280	2.309.005	36.275	2.352.663
			30		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.548.000	1.661.300	1.661.300	1.661.300	1.032.859	628.441	801.069
			57		TITLUL III DOBANZI		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
			59		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		961.620	299.620	299.620	299.620	179.072	120.548	183.808
			70		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		156.000	108.000	108.000	108.000	40.000	68.000	40.000
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL		8.391.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	1.361.865
			79		TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		8.391.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000	1.361.865
			81		OPERATIUNI FINANCIARE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33	
5100	02			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
5102					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		4.182.000	1.361.780	1.361.780	1.361.780	1.184.909	176.871	957.110
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.263.000	1.116.000	1.116.000	1.116.000	945.688	170.312	717.845
			01		CHELTUIELI CURENTE		3.260.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	945.688	167.312	641.529
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.560.000	393.000	393.000	393.000	378.503	14.497	395.739
			10 01		Cheltuieli salariale in bani		1.285.000	322.000	322.000	322.000	311.553	10.447	323.114
			10 01 01		Salarii de baza		1.187.000	297.000	297.000	297.000	291.060	5.940	302.828
			10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
			10 03		Contributii		98.000	25.000	25.000	25.000	20.493	4.507	20.286
			10 03 01		Contributii de asigurari sociale de stat		275.000	71.000	71.000	71.000	66.950	4.050	72.625
			10 03 02		Contributii de asigurari de somaj		188.000	48.000	48.000	48.000	47.938	62	51.079
		10 03 03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	2.000	2.000	2.000	1.419	581	1.513	
		10 03 04		Contributii de asigurari pentru		67.000	17.000	17.000	17.000	16.083	917	16.801	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5402	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								275
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3.000	3.000	3.000			3.000	
	01	10	01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
						CHELTUIELI CURENTE		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		79.000	19.780	19.780	19.780	18.686	1.094	18.730
						Cheltuieli salariale in bani		64.100	16.000	16.000	16.000	15.290	710	15.290
	10	01	01			Salarii de baza		64.100	16.000	16.000	16.000	15.290	710	15.290
	10	03				Contributii		14.900	3.780	3.780	3.780	3.396	384	3.440
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		10.200	2.600	2.600	2.600	2.415	185	2.415
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		350	90	90	90	76	14	76
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		3.400	850	850	850	795	55	795
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		150	40	40	40	24	16	24
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		800	200	200	200	86	114	130
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		26.000	8.000	8.000	8.000	3.809	4.191	3.809
	20	01				Bunuri si servicii		26.000	8.000	8.000	8.000	3.809	4.191	3.809
	20	01	01			Furnituri de birou		3.000	1.000	1.000	1.000	54	946	54
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	5.000	5.000	5.000	3.755	1.245	3.755
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
	01					CHELTUIELI CURENTE		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
	30					TITLUL III DOBANZI		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	01					CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	20	01				Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		13.316.620	3.662.240	3.662.240	3.662.240	3.056.398	605.842	3.715.789
6502						INVATAMANT		11.089.620	2.954.420	2.954.420	2.954.420	2.692.878	261.542	2.081.405
	01					CHELTUIELI CURENTE		7.975.620	2.168.420	2.168.420	2.168.420	1.956.911	211.509	2.061.813
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6.840.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.792.375	5.625	1.817.047
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		5.598.760	1.477.120	1.477.120	1.477.120	1.474.085	3.035	1.493.273
	10	01				Salarii de baza		5.152.630	1.363.600	1.363.600	1.363.600	1.361.645	1.955	1.355.745
	10	01				Alte sporuri		51.150	14.070	14.070	14.070	13.982	88	15.733
	10	01				Fond aferent platii cu ora		394.980	99.450	99.450	99.450	98.458	992	121.795
	10	03				Contributii		1.241.240	320.880	320.880	320.880	318.290	2.590	323.774
	10	03				Contributii de asigurari sociale de stat		880.380	228.240	228.240	228.240	227.617	623	229.785

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		30.690	7.440	7.440	7.440	7.229	211	7.317
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		295.860	76.650	76.650	76.650	76.176	474	77.115
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.450	2.500	2.500	2.500	2.338	162	2.360
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		21.860	6.050	6.050	6.050	4.930	1.120	7.197
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.057.000	291.800	291.800	291.800	164.536	127.264	244.766
	20	01				Bunuri si servicii		852.100	248.200	248.200	248.200	157.733	90.467	220.986
	20	01	01			Furnituri de birou		33.000	9.500	9.500	9.500	8.182	1.318	6.592
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		25.000	7.200	7.200	7.200	3.585	3.615	6.848
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		239.000	67.000	67.000	67.000	58.788	8.212	99.979
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		25.900	9.500	9.500	9.500	6.375	3.125	6.238
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		113.600	43.000	43.000	43.000	18.796	24.204	20.592
	20	01	06			Piese de schimb		20.000	4.000	4.000	4.000		4.000	6.202
	20	01	07			Transport		140.000	46.000	46.000	46.000	21.673	24.327	21.673
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		28.300	7.500	7.500	7.500	5.790	1.710	5.790
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500	500	500	500	407	93	407
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		223.800	54.000	54.000	54.000	34.137	19.863	46.665
	20	02				Reparatii curente		122.000	25.000	25.000	25.000	4.324	20.676	21.301
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		8.400	2.800	2.800	2.800	1.199	1.601	1.199
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		8.400	2.800	2.800	2.800	1.199	1.601	1.199
	20	13				Pregatire profesionala		20.000	2.000	2.000	2.000	800	1.200	800

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20	14		Protectia muncii		2.500	800	800	800	480	320	480	
			20	30		Alte cheltuieli		52.000	13.000	13.000	13.000		13.000		
			20	30	04	Chirii		15.000							
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		37.000	13.000	13.000	13.000		13.000		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		78.620	78.620	78.620	78.620		78.620		
			57	02		Ajutoare sociale		78.620	78.620	78.620	78.620		78.620		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		34.620	34.620	34.620	34.620		34.620		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		44.000	44.000	44.000	44.000		44.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	19.592	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	19.592	
			71	01		Active fixe		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	19.592	
			71	01	01	Constructii		50.000	50.000	50.000	50.000		50.000	15.551	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale								4.041	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
			81	04		Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
6602						SANATATE		128.000	32.810	32.810	32.810	31.402	1.408	31.929	
			01			CHELTUIELI CURENTE		128.000	32.810	32.810	32.810	31.402	1.408	31.929	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	14.810	14.810	14.810	13.402	1.408	13.929	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		45.600	12.000	12.000	12.000	10.963	1.037	11.370	
			10	01	01	Salarii de baza		45.600	12.000	12.000	12.000	10.963	1.037	11.370	
			10	03		Contributii		10.400	2.810	2.810	2.810	2.439	371	2.559	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		7.200	2.000	2.000	2.000	1.733	267	1.797
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		300	80	80	80	55	25	57
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.400	600	600	600	570	30	591
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	30	30	30	17	13	18
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	100	64	36	96
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	20	30				Alte cheltuieli		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		776.000	330.810	330.810	330.810	75.335	255.475	76.012
	01					CHELTUIELI CURENTE		496.000	230.810	230.810	230.810	75.335	155.475	76.012
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		96.000	25.310	25.310	25.310	22.918	2.392	23.905
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		77.900	20.300	20.300	20.300	18.748	1.552	19.514
	10	01	01			Salarii de baza		77.900	20.300	20.300	20.300	18.748	1.552	19.514
	10	03				Contributii		18.100	5.010	5.010	5.010	4.170	840	4.391
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		12.300	3.200	3.200	3.200	2.961	239	3.082
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		550	140	140	140	95	45	99
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.300	1.400	1.400	1.400	976	424	1.016
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
10	03	06			Contributii pentru concedii si		200	70	70	70	29	41	30	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								Credite bugetare							
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
			20			indemnizatii		750	200	200	200	109	91	164	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		268.000	103.500	103.500	103.500	12.417	91.083	12.107	
			20	01	03	Bunuri si servicii		228.000	77.500	77.500	77.500	12.417	65.083	12.107	
			20	01	08	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	15.000	15.000	15.000	11.273	3.727	10.963	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	500	500	500	294	206	294	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		186.000	62.000	62.000	62.000	850	61.150	850	
			20	02		Reparatii curente		15.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		132.000	102.000	102.000	102.000	40.000	62.000	40.000	
			59	11		Asociatii si fundatii		70.000	70.000	70.000	70.000	40.000	30.000	40.000	
			59	12		Sustinerea cultelor		62.000	32.000	32.000	32.000		32.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		280.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		280.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
			71	01		Active fixe		280.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
			71	01	01	Constructii		160.000	60.000	60.000	60.000		60.000		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.323.000	344.200	344.200	344.200	256.783	87.417	1.526.443	
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.323.000	344.200	344.200	344.200	256.783	87.417	260.486	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		326.000	82.200	82.200	82.200	72.211	9.989	72.378	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		265.700	67.000	67.000	67.000	59.085	7.915	59.085	


Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		265.700	67.000	67.000	67.000	59.085	7.915	59.085
			10	03		Contributii		60.300	15.200	15.200	15.200	13.126	2.074	13.293
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		42.000	10.600	10.600	10.600	9.336	1.264	9.336
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.600	400	400	400	294	106	294
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.900	3.500	3.500	3.500	3.072	428	3.072
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	100	90	10	90
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.400	600	600	600	334	266	501
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300
			20	30		Alte cheltuieli		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808
			57	02		Ajutoare sociale		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			59	11		Asociatii si fundatii		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								1.265.957
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								1.265.957
			71	01		Active fixe								1.265.957
			71	01	01	Constructii								1.265.957
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		8.268.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	172.454	2.447.546	183.339
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.198.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	172.299	2.427.701	165.553

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale		3					
								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	
7402			01	20	01	CHELTUIELI CURENTE		800.000	230.000	230.000	230.000	172.299	57.701	165.553	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		800.000	230.000	230.000	230.000	172.299	57.701	165.553	
						Bunuri si servicii		670.000	185.000	185.000	185.000	146.721	38.279	139.976	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		280.000	75.000	75.000	75.000	75.000		85.946	
						Carburanti si lubrifianti		180.000	50.000	50.000	50.000	41.244	8.756	35.854	
						Piese de schimb		60.000	20.000	20.000	20.000	5.292	14.708	7.525	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		150.000	40.000	40.000	40.000	25.185	14.815	10.651	
						Reparatii curente		130.000	45.000	45.000	45.000	25.578	19.422	25.577	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000		
8000 02			71	01	01	Active fixe		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000		
						Constructii		7.398.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000		2.370.000		
						PROTECTIA MEDIULUI		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786	
						CHELTUIELI CURENTE		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786	
						Bunuri si servicii		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786	
						Apa, canal si salubritate		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786	
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.165.000	652.180	652.180	652.180	99.868	552.312	99.893	
						TRANSPORTURI		990.000	527.180	527.180	527.180	99.868	427.312	99.893	
						CHELTUIELI CURENTE		430.000	212.180	212.180	212.180	99.868	112.312	99.893	
8402			10	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.000	12.180	12.180	12.180	10.910	1.270	10.935	
						Cheltuieli salariale in bani		41.300	10.000	10.000	10.000	8.928	1.072	8.928	
						Salarii de baza		41.300	10.000	10.000	10.000	8.928	1.072	8.928	
						Contributii		8.700	2.180	2.180	2.180	1.982	198	2.007	
						Contributii de asigurari sociale de									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						stat		6.000	1.500	1.500	1.500	1.410	90	1.410	
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	50	50	50	45	5	45	
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500	500	465	35	465	
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	30	30	30	12	18	12	
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	100	50	50	75	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		380.000	200.000	200.000	200.000	88.958	111.042	88.958	
	20	01				Bunuri si servicii		60.000	40.000	40.000	40.000	29.970	10.030	29.970	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		60.000	40.000	40.000	40.000	29.970	10.030	29.970	
	20	02				Reparatii curente		320.000	160.000	160.000	160.000	58.988	101.012	58.988	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000		
	71	01				Active fixe		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000		
	71	01	01			Constructii		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		175.000	125.000	125.000	125.000		125.000		
	01					CHELTUIELI CURENTE		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
	20	01				Bunuri si servicii		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		55.000	20.000	20.000	20.000		20.000		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
							1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
						B								
						Active fixe		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						Constructii		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						EXCEDENT/DEFICIT		-954.000	-954.000			5.353.583		
9900	02													

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




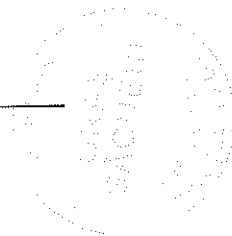
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3					
A							1			4	5	6	7=5-6	8	
5007						CREDITE INTERNE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
6507						INVATAMANT		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5007			01			CREDITE INTERNE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
			56			CHELTUIELI CURENTE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
6507						POSTADERARE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
						INVATAMANT		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
			01			CHELTUIELI CURENTE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
			56	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
			56	01	03	Cheltuieli neeligibile		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII SUBVENTII	639.000	199.910	264.084	87.527	176.557	191.622		72.462
0002					I. VENITURI CURENTE	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
2900					C. VENITURI NEFISCALE	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	38.300	13.910	34.691	15.214	19.477	17.429		17.262
08					Venituri din prestari de servicii	500.000	140.000	130.181	72.313	57.868	74.981		55.200
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	76.700	40.000	22.806		22.806	22.806		
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	24.000	6.000	12.085		12.085	12.085		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			64.321		64.321	64.321		
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de chelnueli								
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			64.321		64.321	64.321		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
6510						SI SUBVENTII		733.100	294.010	294.010		166.660	127.350	156.979
						INVATAMANT		144.780	83.690	83.690		30.880	52.810	34.641
03						Invatamant prescolar si primar		77.770	41.070	41.070		22.789	18.281	26.481
						Invatamant prescolar		77.770	41.070	41.070		22.789	18.281	26.481
04						Invatamant secundar		67.010	42.620	42.620		8.091	34.529	8.160
						Invatamant secundar inferior		32.090	15.000	15.000		7.559	7.441	7.559
						Invatamant secundar superior		34.920	27.620	27.620		532	27.088	601
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		554.320	194.320	194.320		132.746	61.574	119.304
04						Servicii si dezvoltare publica		554.320	194.320	194.320		132.746	61.574	119.304
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		34.000	16.000	16.000		3.034	12.966	3.034
50						Alte actiuni economice		34.000	16.000	16.000		3.034	12.966	3.034
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT		-94.100	-94.100			24.962		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII		733.100	294.010	294.010	294.010	166.660	127.350	156.979	
	01					CHELTUIELI CURENTE		733.100	294.010	294.010	294.010	166.660	127.350	156.979	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000	40.000	40.000	40.000	39.547	453	39.639	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		573.100	254.010	254.010	254.010	127.113	126.897	117.340	
6510						INVATAMANT		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641	
	01					CHELTUIELI CURENTE		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641	
	20	01				Bunuri si servicii		67.010	42.620	42.620	42.620	8.091	34.529	8.160	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	10.000	10.000	10.000	3.573	6.427	3.573	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.010	32.620	32.620	32.620	4.518	28.102	4.587	
	20	03				Hrana		77.770	41.070	41.070	41.070	22.789	18.281	26.481	
	20	03	01			Hrana pentru oameni		77.770	41.070	41.070	41.070	22.789	18.281	26.481	
	7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		554.320	194.320	194.320	194.320	132.746	61.574	119.304	
	01					CHELTUIELI CURENTE		554.320	194.320	194.320	194.320	132.746	61.574	119.304	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000	40.000	40.000	40.000	39.547	453	39.639	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		129.600	32.400	32.400	32.400	32.358	42	32.358	
10	01	01			Salarii de baza		129.600	32.400	32.400	32.400	32.358	42	32.358		
10	03				Contributii		30.400	7.600	7.600	7.600	7.189	411	7.281		
10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		21.000	5.250	5.250	5.250	5.112	138	5.112		
10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		1.000	250	250	250	162	88	162		
10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	1.750	1.750	1.750	1.683	67	1.683		
10	03	04			Contributii de asigurari pentru										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8710	10	03	06			accidente de munca si boli profesionale		200	50	50	50	48	2	48
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	300	300		184	116	276
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		394.320	154.320	154.320	154.320	93.199	61.121	79.665
						Bunuri si servicii		344.320	134.320	134.320	134.320	90.240	44.080	77.199
						Incalzit, iluminat si forta motrica		154.320	64.320	64.320	64.320	52.995	11.325	44.958
						Apa, canal si salubritate		30.000	10.000	10.000	10.000	6.588	3.412	6.588
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		160.000	60.000	60.000	60.000	30.657	29.343	25.653
						Reparatii curente		50.000	20.000	20.000	20.000	2.959	17.041	2.466
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
						CHELTUIELI CURENTE		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
						Bunuri si servicii		24.000	6.000	6.000	6.000	3.034	2.966	3.034
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	6.000	6.000	6.000	3.034	2.966	3.034
						Reparatii curente		10.000	10.000	10.000	10.000	3.034	2.966	3.034
EXCEDENT/DEFICIT		-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	24.962	10.000	3.034	2.966	10.000	3.034			
9900	10													

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedentii	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.268.620	4.414.200	14.428.210	8.062.855	6.365.355	5.024.163		9.404.047
0002					I. VENITURI CURENTE	7.860.000	2.084.770	14.196.576	8.062.855	6.133.721	4.792.529		9.404.047
0003					A. VENITURI FISCALE	16.163.940	4.427.770	9.234.918	3.314.051	5.920.867	4.652.265		4.582.653
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.284.000	1.177.770	1.178.176		1.178.176	1.178.176		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.284.000	1.177.770	1.178.176		1.178.176	1.178.176		
0302					IMPOZIT PE VENIT	56.000	14.000	11.049		11.049	11.049		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	56.000	14.000	11.049		11.049	11.049		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	4.228.000	1.163.770	1.167.127		1.167.127	1.167.127		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.635.000	515.520	496.400		496.400	496.400		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.593.000	648.250	670.727		670.727	670.727		3.566.904
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.774.000	574.000	4.306.138	2.486.273	1.819.865	739.234		3.566.904
01					Impozit si taxa pe cladiri	545.000	170.000	1.755.043	1.215.355	539.688	139.766		1.615.277
01				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	139.000	50.000	277.123	134.183	142.940	73.039		204.084
02				02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	406.000	120.000	1.477.920	1.081.172	396.748	66.727		1.411.193
02				01	Impozit si taxa pe teren	1.221.000	402.000	2.549.016	1.270.918	1.278.098	597.389		1.951.627

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
0702	02	01			fizice	410.000	162.000	988.822	522.120	466.702	268.854		719.968
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	133.000	40.000	257.113	144.033	113.080	29.028		228.085
		03			Impozitul pe terenul extravilan	678.000	200.000	1.303.081	604.765	698.316	299.507		1.003.574
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.000	2.000	2.079		2.079	2.079		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	10.105.940	2.676.000	3.750.604	827.778	2.922.826	2.734.855		1.015.749
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	9.781.940	2.585.000	2.585.000		2.585.000	2.585.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chek- tilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	8.633.940	2.295.000	2.295.000		2.295.000	2.295.000		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.148.000	290.000	290.000		290.000	290.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	324.000	91.000	1.165.604	827.778	337.826	149.855		1.015.749
	02				Impozit pe mijloacele de transport	266.000	73.000	1.124.641	813.048	311.593	128.057		996.584
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	223.000	60.000	694.361	448.554	245.807	102.287		592.074
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	43.000	13.000	430.280	364.494	65.786	25.770		404.510
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	57.000	17.000	40.075	14.730	25.345	21.548		18.527

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	50					B								
						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.000	1.000	888			888	250	638
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-8.303.940	-2.343.000	4.961.658	4.748.804	212.854	140.264		4.821.394
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475		236.208
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475		236.208
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475		236.208
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	232.000	70.000	285.683	237.076	48.607	49.475		236.208
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-8.535.940	-2.413.000	4.675.975	4.511.728	164.247	90.789		4.585.186
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	17.000	5.000	99.799	82.578	17.221	11.523		88.276
08						Venituri din prestari de servicii	17.000	5.000	99.799	82.578	17.221	11.523		88.276
28						Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			53.504	41.981	11.523			41.981
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			46.295	40.597	5.698			46.295
02						Taxe extrajudiciare de timbru	34.000	10.000	11.802		11.802	11.802		
50						Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			6.912		6.912	6.912		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	169.000	45.000	4.890		4.890	4.890		
01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale			1.585.751	1.500.897	84.854	50.906		1.534.845
						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	169.000	45.000	1.582.304	1.497.450	84.854	50.906		1.531.398
02														1.531.398

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari			3.447	3.447				3.447
3602						DIVERSE VENITURI	35.060	9.000	2.978.623	2.928.253	50.370	16.558		2.962.065
	06					Taxe speciale	12.000	3.000	163.855	127.847	36.008	7.879		155.976
	32					Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti			6.762		6.762	6.762		
					03	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare			6.762		6.762	6.762		
	50					Alte venituri	23.060	6.000	2.808.006	2.800.406	7.600	1.917		2.806.089
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-8.791.000	-2.482.000						
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-8.791.000	-2.482.000						
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			218.000		218.000	218.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			218.000		218.000	218.000		
	11					Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare								
4100	02					IV. SUBVENTII	7.408.620	2.329.430				218.000		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			218.000		218.000	13.634		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.408.620	2.329.430	13.634		13.634	13.634		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,	76.000	24.810	13.634		13.634	13.634		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	bugetare 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
4202	34					carbuni, combustibili petrolieri	20.000	10.000	234		234	234		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	56.000	14.810	13.400		13.400	13.400		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7.332.620	2.304.620						
	20					Alte subventii primite de la administra- tia centrala pentru finantarea unor activitati	7.298.000	2.270.000						
	30					Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	34.620	34.620						



Calina

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002			01			TOTAL CHELTUIELI		15.486.620	4.632.200	4.632.200	4.632.200	3.777.662	854.538	3.594.266
			10			CHELTUIELI CURENTE		15.486.620	4.632.200	4.632.200	4.632.200	3.777.662	854.538	3.594.266
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		9.007.000	2.345.280	2.345.280	2.345.280	2.309.005	36.275	2.352.663
			30			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.548.000	1.661.300	1.661.300	1.661.300	1.032.859	628.441	801.069
			57			TITLUL III DOBANZI		814.000	218.000	218.000	218.000	216.726	1.274	216.726
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		961.620	299.620	299.620	299.620	179.072	120.548	183.808
5100 02						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		156.000	108.000	108.000	108.000	40.000	68.000	40.000
5102						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		4.179.000	1.358.780	1.358.780	1.358.780	1.184.909	173.871	880.794
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.260.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	945.688	167.312	641.529
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.260.000	1.113.000	1.113.000	1.113.000	945.688	167.312	641.529
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.560.000	393.000	393.000	393.000	378.503	14.497	395.739
			10 01			Cheltuieli salariale in bani		1.285.000	322.000	322.000	322.000	311.553	10.447	323.114
			10 01 01			Salarii de baza		1.187.000	297.000	297.000	297.000	291.060	5.940	302.828
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		98.000	25.000	25.000	25.000	20.493	4.507	20.286
			10 03			Contributii		275.000	71.000	71.000	71.000	66.950	4.050	72.625
			10 03 01			Contributii de asigurari sociale de stat		188.000	48.000	48.000	48.000	47.938	62	51.079
			10 03 02			Contributii de asigurari de somaj		7.000	2.000	2.000	2.000	1.419	581	1.513
			10 03 03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		67.000	17.000	17.000	17.000	16.083	917	16.801
			10 03 04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		2.000	1.000	1.000	1.000	454	546	483
			10 03 06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		11.000	3.000	3.000	3.000	1.056	1.944	2.749
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.700.000	720.000	720.000	720.000	567.185	152.815	245.790

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A								3		4	5	6	7=5-6	8
5402			20	01		Bunuri si servicii		660.000	260.000	260.000	260.000	152.445	107.555	150.670
			20	01	01	Furnituri de birou		40.000	10.000	10.000	10.000	8.510	1.490	8.510
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		20.000	5.000	5.000	5.000	1.923	3.077	1.923
			20	01	03	Incalziti, iluminati si forta motrica		90.000	40.000	40.000	40.000	38.889	1.111	36.393
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		80.000	30.000	30.000	30.000	18.023	11.977	16.016
			20	01	06	Piese de schimb		20.000	5.000	5.000	5.000	772	4.228	3.420
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		60.000	20.000	20.000	20.000	15.484	4.516	15.819
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		350.000	150.000	150.000	150.000	68.844	81.156	68.589
			20	02		Reparatii curente		100.000	30.000	30.000	30.000	8.531	21.469	8.532
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		90.000	30.000	30.000	30.000	7.328	22.672	7.328
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		70.000	20.000	20.000	20.000	7.328	12.672	7.328
			20	06	02	Deplasari in strainatate		20.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
			20	30		Alte cheltuieli		850.000	400.000	400.000	400.000	398.881	1.119	79.260
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		850.000	400.000	400.000	400.000	398.881	1.119	79.260
			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
			10			CHELTUIELI CURENTE		105.000	27.780	27.780	27.780	22.495	5.285	22.539
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		79.000	19.780	19.780	19.780	18.686	1.094	18.730
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		64.100	16.000	16.000	16.000	15.290	710	15.290
			10	01	01	Salarii de baza		64.100	16.000	16.000	16.000	15.290	710	15.290
			10	03		Contributii		14.900	3.780	3.780	3.780	3.396	384	3.440
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		10.200	2.600	2.600	2.600	2.415	185	2.415
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		350	90	90	90	76	14	76
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	2	3										
A								1	2	3	4	5	6	7=5-6	8					
5502			10	03	04	sanatate		3.400	850	850	850	850	795	55	795					
						Contributii de asigurari pentru														
						accidente de munca si boli profesionale		150	40	40		24	16	24						
						Contributii pentru concedii si														
						indemnizatii		800	200	200		86	114	130						
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
						Bunuri si servicii		26.000	8.000	8.000		3.809	4.191	3.809						
						Furnituri de birou		26.000	8.000	8.000		3.809	4.191	3.809						
								3.000	1.000	1.000		54	946	54						
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.000	5.000	5.000		3.755	1.245	3.755						
6000	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru		5.000	2.000	2.000	2.000			2.000						
						intretinere si functionare														
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI														
						IMPRUMUTURI		814.000	218.000	218.000		216.726	1.274	216.726						
						CHELTUIELI CURENTE		814.000	218.000	218.000		216.726	1.274	216.726						
						TITLUL III DOBANZI		814.000	218.000	218.000		216.726	1.274	216.726						
						Dobanzi aferente datoriei publice interne		814.000	218.000	218.000		216.726	1.274	216.726						
						Dobanzi aferente datoriei publice														
						interne directe		814.000	218.000	218.000		216.726	1.274	216.726						
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI														
6102			01	20	01	SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000	10.000			10.000						
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		10.000	10.000	10.000										
						CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		10.000	10.000	10.000										
						Bunuri si servicii		10.000	10.000	10.000										
						Alte bunuri si servicii pentru		10.000	10.000	10.000										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale		trimestriale cumulate					
							aprobate la finele perioadei de raportare							
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6500	02				intretinere si functionare		10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	
					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		9.922.620	2.776.240	2.776.240	2.776.240	2.320.431	455.809	2.430.240	
6502					INVATAMANT		7.975.620	2.168.420	2.168.420	2.168.420	2.168.420	1.956.911	211.509	2.061.813
	01				CHELTUIELI CURENTE		7.975.620	2.168.420	2.168.420	2.168.420	1.956.911	211.509	2.061.813	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		6.840.000	1.798.000	1.798.000	1.798.000	1.792.375	5.625	1.817.047	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		5.598.760	1.477.120	1.477.120	1.477.120	1.474.085	3.035	1.493.273	
	10	01	01		Salarii de baza		5.152.630	1.363.600	1.363.600	1.363.600	1.361.645	1.955	1.355.745	
	10	01	06		Alte sporuri		51.150	14.070	14.070	14.070	13.982	88	15.733	
	10	01	11		Fond aferent platii cu ora		394.980	99.450	99.450	99.450	98.458	992	121.795	
	10	03			Contributii		1.241.240	320.880	320.880	320.880	318.290	2.590	323.774	
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		880.380	228.240	228.240	228.240	227.617	623	229.785	
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		30.690	7.440	7.440	7.440	7.229	211	7.317	
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		295.860	76.650	76.650	76.650	76.176	474	77.115	
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		12.450	2.500	2.500	2.500	2.338	162	2.360	
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		21.860	6.050	6.050	6.050	4.930	1.120	7.197	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.057.000	291.800	291.800	291.800	164.536	127.264	244.766
	20	01				Bunuri si servicii		852.100	248.200	248.200	248.200	157.733	90.467	220.986
20	01	01			Furnituri de birou		33.000	9.500	9.500	9.500	8.182	1.318	6.592	
20	01	02			Materiale pentru curatenie		25.000	7.200	7.200	7.200	3.585	3.615	6.848	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		239.000	67.000	67.000	67.000	58.788	8.212	99.979	
20	01	04			Apa, canal si salubritate		25.900	9.500	9.500	9.500	6.375	3.125	6.238	
20	01	05			Carburanti si lubrifianti		113.600	43.000	43.000	43.000	18.796	24.204	20.592	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
6602			20 01 06			Piese de schimb		20.000	4.000	4.000	4.000		4.000	6.202	
			20 01 07			Transport		140.000	46.000	46.000	46.000	21.673	24.327	21.673	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		28.300	7.500	7.500	7.500	5.790	1.710	5.790	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		3.500	500	500			93	407	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		223.800	54.000	54.000	54.000	34.137	19.863	46.665	
			20 02			Reparatii curente		122.000	25.000	25.000	25.000	4.324	20.676	21.301	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari		8.400	2.800	2.800	2.800	1.199	1.601	1.199	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari		8.400	2.800	2.800	2.800	1.199	1.601	1.199	
			20 13			Pregatire profesionala		20.000	2.000	2.000	2.000	800	1.200	800	
			20 14			Protectia muncii		2.500	800	800	800	480	320	480	
			20 30			Alte cheltuieli		52.000	13.000	13.000	13.000		13.000		
			20 30 04			Chirii		15.000							
			20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		37.000	13.000	13.000	13.000		13.000		
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		78.620	78.620	78.620	78.620	78.620	78.620		
			57 02			Ajutoare sociale		78.620	78.620	78.620	78.620	78.620	78.620		
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar		34.620	34.620	34.620	34.620	34.620	34.620		
			57 02 03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
						SANATATE		128.000	32.810	32.810	32.810	31.402	1.408	31.929	
				01		CHELTUIELI CURENTE		128.000	32.810	32.810	32.810	31.402	1.408	31.929	
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		56.000	14.810	14.810	14.810	13.402	1.408	13.929	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani		45.600	12.000	12.000	12.000	10.963	1.037	11.370		
			10 01 01		Salarii de baza		45.600	12.000	12.000	12.000	10.963	1.037	11.370		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	10	03			Contributii		10.400	2.810	2.810	2.810	2.439	371	2.559
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		7.200	2.000	2.000	2.000	1.733	267	1.797
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		300	80	80	80	55	25	57
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.400	600	600	600	570	30	591
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	30	30	30	17	13	18
	10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	100	64	36	96
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
	20	30			Alte cheltuieli		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		72.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		496.000	230.810	230.810	230.810	75.335	155.475	76.012
	01				CHELTUIELI CURENTE		496.000	230.810	230.810	230.810	75.335	155.475	76.012
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		96.000	25.310	25.310	25.310	22.918	2.392	23.905
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		77.900	20.300	20.300	20.300	18.748	1.552	19.514
	10	01	01		Salarii de baza		77.900	20.300	20.300	20.300	18.748	1.552	19.514
	10	03			Contributii		18.100	5.010	5.010	5.010	4.170	840	4.391
	10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		12.300	3.200	3.200	3.200	2.961	239	3.082
	10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		550	140	140	140	95	45	99
	10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		4.300	1.400	1.400	1.400	976	424	1.016
	10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		200	70	70	70	29	41	30

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		750	200	200	200	109	91	164
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		268.000	103.500	103.500	103.500	12.417	91.083	12.107
			20	01		Bunuri si servicii		228.000	77.500	77.500	77.500	12.417	65.083	12.107
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		40.000	15.000	15.000	15.000	11.273	3.727	10.963
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.000	500	500	500	294	206	294
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		186.000	62.000	62.000	62.000	850	61.150	850
			20	02		Reparatii curente		15.000	4.000	4.000	4.000		4.000	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		5.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		132.000	102.000	102.000	102.000	40.000	62.000	40.000
			59	11		Asociatii si fundatii		70.000	70.000	70.000	70.000	40.000	30.000	40.000
			59	12		Sustinerea cultelor		62.000	32.000	32.000	32.000		32.000	
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		1.323.000	344.200	344.200	344.200	256.783	87.417	260.486
						CHELTUIELI CURENTE		1.323.000	344.200	344.200	344.200	256.783	87.417	260.486
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		326.000	82.200	82.200	82.200	72.211	9.989	72.378
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		265.700	67.000	67.000	67.000	59.085	7.915	59.085
			10	01	01	Salarii de baza		265.700	67.000	67.000	67.000	59.085	7.915	59.085
			10	03		Contributii		60.300	15.200	15.200	15.200	13.126	2.074	13.293
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		42.000	10.600	10.600	10.600	9.336	1.264	9.336
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.600	400	400	400	294	106	294

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
7000	02		10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		13.900	3.500	3.500	3.500	3.072	428	3.072	
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		400	100	100	100	90	10	90	
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.400	600	600	600	334	266	501	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300	
			20	30		Alte cheltuieli		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		90.000	35.000	35.000	35.000	5.500	29.500	4.300	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808	
			57	02		Ajutoare sociale		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		883.000	221.000	221.000	221.000	179.072	41.928	183.808	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
7002			59	11		Asociatii si fundatii		24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						870.000	250.000	250.000	250.000	172.454	77.546	183.339
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						800.000	230.000	230.000	230.000	172.299	57.701	165.553
			CHELTUIELI CURENTE						800.000	230.000	230.000	230.000	172.299	57.701	165.553
			01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		800.000	230.000	230.000	230.000	172.299	57.701	165.553	
			20			Bunuri si servicii		670.000	185.000	185.000	185.000	146.721	38.279	139.976	
			20	01		Incalzit, iluminat si forta motrica		280.000	75.000	75.000	75.000	75.000	8.756	85.946	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		180.000	50.000	50.000	50.000	41.244	8.756	35.854	
			20	01	06	Piese de schimb		60.000	20.000	20.000	20.000	5.292	14.708	7.525	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	02		Reparatii curente		150.000	40.000	40.000	40.000	25.185	14.815	10.651	
								130.000	45.000	45.000	45.000	25.577	19.422	25.577	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7402						PROTECTIA MEDIULUI		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786
	01					CHELTUIELI CURENTE		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786
	20	01				Bunuri si servicii		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786
8000	02	20	01			Apa, canal si salubritate		70.000	20.000	20.000	20.000	155	19.845	17.786
		20	01	04		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		505.000	237.180	237.180	237.180	99.868	137.312	99.893
						TRANSPORTURI		430.000	212.180	212.180	212.180	99.868	112.312	99.893
		01				CHELTUIELI CURENTE		430.000	212.180	212.180	212.180	99.868	112.312	99.893
8402	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		50.000	12.180	12.180	12.180	10.910	1.270	10.935
	10	01				Cheltuieli salariale in bani		41.300	10.000	10.000	10.000	8.928	1.072	8.928
	10	01	01			Salarii de baza		41.300	10.000	10.000	10.000	8.928	1.072	8.928
	10	03				Contributii		8.700	2.180	2.180	2.180	1.982	198	2.007
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat		6.000	1.500	1.500	1.500	1.410	90	1.410
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj		200	50	50	50	45	5	45
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate		2.000	500	500	500	465	35	465
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		100	30	30	30	12	18	12
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		400	100	100	100	50	50	75
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		380.000	200.000	200.000	200.000	88.958	111.042	88.958
	20	01				Bunuri si servicii		60.000	40.000	40.000	40.000	29.970	10.030	29.970
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		60.000	40.000	40.000	40.000	29.970	10.030	29.970
20	02				Reparatii curente		320.000	160.000	160.000	160.000	58.988	101.012	58.988	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8702						A								
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20	01		Bunuri si servicii		75.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		55.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
9902	96					excedent/deficit sect funct		-218.000	-218.000			1.246.501		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

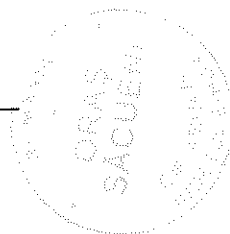
Conducatorul institutiei,

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016**

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	639.000	199.910	264.084	87.527	176.557	191.622		72.462
0002					I. VENITURI CURENTE	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
2900					C. VENITURI NEFISCALE	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	639.000	199.910	199.763	87.527	112.236	127.301		72.462
05					Taxe si alte venituri in invatamant	38.300	13.910	34.691	15.214	19.477	17.429		17.262
08					Venituri din prestari de servicii	500.000	140.000	130.181	72.313	57.868	74.981		55.200
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	76.700	40.000	22.806		22.806	22.806		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	24.000	6.000	12.085		12.085	12.085		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			64.321		64.321	64.321		
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			64.321		64.321	64.321		
								64.321		64.321	64.321		

01



**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2016**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		733.100	294.010	294.010	294.010	166.660	127.350	156.979
	01				CHELTUIELI CURENTE		733.100	294.010	294.010	294.010	166.660	127.350	156.979
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000	40.000	40.000	40.000	39.547	453	39.639
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		573.100	254.010	254.010	254.010	127.113	126.897	117.340
6510					INVATAMANT		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641
	01				CHELTUIELI CURENTE		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		144.780	83.690	83.690	83.690	30.880	52.810	34.641
	20 01				Bunuri si servicii		67.010	42.620	42.620	42.620	8.091	34.529	8.160
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica		20.000	10.000	10.000	10.000	3.573	6.427	3.573
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		47.010	32.620	32.620	32.620	4.518	28.102	4.587
	20 03				Hrana		77.770	41.070	41.070	41.070	22.789	18.281	26.481
	20 03 01				Hrana pentru oameni		77.770	41.070	41.070	41.070	22.789	18.281	26.481
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		554.320	194.320	194.320	194.320	132.746	61.574	119.304
	01				CHELTUIELI CURENTE		554.320	194.320	194.320	194.320	132.746	61.574	119.304
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000	40.000	40.000	40.000	39.547	453	39.639
	10 01				Cheltuieli salariale in bani		129.600	32.400	32.400	32.400	32.358	42	32.358
	10 01 01				Salarii de baza		129.600	32.400	32.400	32.400	32.358	42	32.358
	10 03				Contributii		30.400	7.600	7.600	7.600	7.189	411	7.281
	10 03 01				Contributii de asigurari sociale de stat		21.000	5.250	5.250	5.250	5.112	138	5.112
	10 03 02				Contributii de asigurari de somaj		1.000	250	250	250	162	88	162
	10 03 03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		7.000	1.750	1.750	1.750	1.683	67	1.683
	10 03 04				Contributii de asigurari pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8710	10	03	06			accidente de munca si boli profesionale		200	50	50	50	48	2	48
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		1.200	300	300		184	116	276
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		394.320	154.320	154.320	154.320	93.199	61.121	79.665
	20	01				Bunuri si servicii		344.320	134.320	134.320	134.320	90.240	44.080	77.199
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		154.320	64.320	64.320	64.320	52.995	11.325	44.958
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		30.000	10.000	10.000	10.000	6.588	3.412	6.588
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		160.000	60.000	60.000	60.000	30.657	29.343	25.653
	20	02				Reparatii curente		50.000	20.000	20.000	20.000	2.959	17.041	2.466
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
	01					CHELTUIELI CURENTE		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		34.000	16.000	16.000	16.000	3.034	12.966	3.034
	20	01				Bunuri si servicii		24.000	6.000	6.000	6.000	3.034	2.966	3.034
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		24.000	6.000	6.000	6.000	3.034	2.966	3.034
	20	02				Reparatii curente		10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	
9910	96					excedent/deficit sect funct		-94.100	-94.100			24.962		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
								Total, din care:	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A						1.928.000	456.000	3.562.236		3.562.236	3.562.236		
4502	01	02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori										

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002			70			TOTAL CHELTUIELI		11.455.000	3.674.000	3.674.000	3.674.000	735.967	2.938.033	1.361.865	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		8.391.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000		2.938.000	1.361.865	
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		8.391.000	2.938.000	2.938.000	2.938.000		2.938.000	1.361.865	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	76.316	
5102			70			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	76.316	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	76.316	
			71	01		Active fixe		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	76.316	
			71	01 01		Constructii								7.727	
			71	01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								68.314	
			71	01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	275	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.394.000	886.000	886.000	886.000	735.967	150.033	1.285.549	
	6502					INVATAMANT		3.114.000	786.000	786.000	786.000	735.967	50.033	19.592	
			70				CHELTUIELI DE CAPITAL		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.592
			71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.592
			71	01			Active fixe		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	19.592
		71	01 01		Constructii		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	15.551	
			71	01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	4.041	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE		3.064.000	736.000	736.000	736.000	735.967	33		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8702			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000	
			71	01		Active fixe		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000	
			71	01	01	Constructii		560.000	315.000	315.000	315.000		315.000	
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						CHELTUIELI DE CAPITAL		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
9902			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71	01		Active fixe		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71	01	01	Constructii		100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						excedent/deficit sect dezv		-736.000	-736.000			4.107.082		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

**CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2016**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5007				01		CREDITE INTERNE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
				56		CHELTUIELI CURENTE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
						TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
6507						POSTADERARE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
						INVATAMANT		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
				01		CHELTUIELI CURENTE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
				56		TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
				56	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare									
						Regionala (FEDR)		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		
				56	01	Cheltuieli neeligibile		6.720.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	13.951	6.706.049		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



[Signature]

-1-

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

Pagina 1

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA, LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI, ORAS SACUENI, SCOALA GIMNAZIALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
CLASA 1		0,00	119.944.813,14	0,00	0,00	26.493.983,23	25.925.267,57	26.493.983,23	145.870.080,71	0,00	119.376.097,48
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	36.611.896,01	0,00	0,00	0,00	1.527.957,13	0,00	38.139.853,14	0,00	38.139.853,14
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale	0,00	7.331.281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331.281,85	0,00	7.331.281,85
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0,00	118.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.573,60	0,00	118.573,60
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	13.135,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,82	0,00	13.135,82
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobiliilor, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor unice si materiale si a altor active fixe corporale	0,00	1.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,78	0,00	1.966,78
117.00.00	Rezultatul reportat	0,00	42.273.293,57	0,00	0,00	8.162.299,16	13.848.142,67	8.162.299,16	56.121.436,24	0,00	47.959.137,08
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0,00	13.623.332,18	0,00	0,00	16.859.750,75	10.549.167,77	16.859.750,75	24.172.499,95	0,00	7.312.749,20
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0,00	19.971.333,33	0,00	0,00	1.471.933,32	0,00	1.471.933,32	19.971.333,33	0,00	18.499.400,01
CLASA 2		101.650.198,24	1.826.508,45	273.083,48	0,00	3.364.154,75	1.342.273,86	105.014.352,99	3.168.782,31	103.748.395,86	1.902.825,18
208.01.00	Programe informatice	204.774,18	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	218.274,18	0,00	218.274,18	0,00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	652.851,76	0,00	0,00	0,00	72.324,40	0,00	725.176,16	0,00	725.176,16	0,00
211.01.00	Terenuri	873.652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.652,08	0,00	873.652,08	0,00
211.02.00	Amenajari la terenuri	99.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.162,32	0,00	99.162,32	0,00
212.00.00	Construcții	43.872.906,42	0,00	0,00	0,00	1.537.957,13	0,00	45.410.863,55	0,00	45.410.863,55	0,00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	375.874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.874,56	0,00	375.874,56	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

Pagina 2

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	235.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.218,60	0,00	235.218,60	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	1.167.547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.547,29	0,00	1.167.547,29	0,00
213.04.00	Animale si plantatii	1.581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,14	0,00	1.581,14	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	23.388,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.388,51	0,00	23.388,51	0,00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	54.111.441,38	0,00	273.083,48	0,00	1.740.373,22	1.265.957,13	55.851.814,60	1.265.957,13	54.585.857,47	0,00
260.02.00	Titluri de participare negociate	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0,00	204.774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.774,18	0,00	204.774,18
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0,00	335.976,08	0,00	0,00	0,00	7.127,46	0,00	343.702,54	0,00	343.702,54
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	1.262.737,92	0,00	0,00	0,00	68.313,90	0,00	1.331.051,82	0,00	1.331.051,82
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale	0,00	23.021,27	0,00	0,00	0,00	275,37	0,00	23.296,64	0,00	23.296,64
CLASA 3		557.367,02	0,00	52.013,76	0,00	287.891,48	107.892,60	845.258,50	107.892,60	737.365,90	0,00
302.02.00	Combustibili	0,00	0,00	23.424,33	0,00	125.472,75	57.900,27	125.472,75	57.900,27	67.572,48	0,00
302.04.00	Piese de schimb	0,00	0,00	7.569,50	0,00	36.992,24	15.269,62	36.992,24	15.269,62	21.722,62	0,00
302.08.00	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	21.019,93	0,00	121.626,49	34.722,71	121.626,49	34.722,71	86.903,78	0,00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	163.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.238,88	0,00	163.238,88	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	394.128,14	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	397.928,14	0,00	397.928,14	0,00
CLASA 4		13.599.006,91	2.385.000,16	1.431.623,52	1.447.715,56	15.643.854,80	21.754.981,11	29.242.861,71	24.139.981,27	7.377.881,82	2.275.001,38
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	544.381,22	365.069,55	373.960,68	1.952.026,78	1.750.615,47	1.952.026,78	2.294.986,69	0,00	342.969,91
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	1.537.569,24	662.806,78	273.083,48	1.759.905,15	1.836.197,62	1.759.905,15	3.373.765,86	0,00	1.613.860,71

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

Pagina 3

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	661.549,56	0,00	32.060,21	67.656,52	348.438,13	358.179,68	1.009.987,69	358.179,68	651.808,01	0,00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0,00	104.466,00	151.368,00	150.171,00	920.791,00	923.816,00	920.791,00	1.028.282,00	0,00	107.491,00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0,00	1.810,00	739,00	312,00	4.058,00	2.560,00	4.058,00	4.370,00	0,00	312,00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0,00	1.740,00	2.263,00	2.287,00	12.006,00	12.553,00	12.006,00	14.293,00	0,00	2.287,00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	22.285,00	24.112,00	23.769,00	144.753,00	146.237,00	144.753,00	168.522,00	0,00	23.769,00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0,00	14.803,00	16.449,00	16.223,00	97.796,00	98.777,00	97.796,00	113.580,00	0,00	15.794,00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	7.650,00	7.935,00	7.817,00	47.948,00	48.115,00	47.948,00	55.765,00	0,00	7.817,00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	8.071,00	8.585,00	8.482,00	51.456,00	51.644,00	51.456,00	59.715,00	0,00	8.257,00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	212,00	229,00	226,00	1.375,00	1.389,00	1.375,00	1.601,00	0,00	226,00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	8.740,00	1.244,00	1.276,00	6.420,00	7.862,00	6.420,00	16.602,00	0,00	10.182,00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	694,00	760,00	751,00	4.449,00	4.506,00	4.449,00	5.200,00	0,00	751,00
437.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari de somaj	0,00	683,00	751,00	745,00	4.387,00	4.449,00	4.387,00	5.132,00	0,00	745,00
438.00.00	Alte datorii sociale	0,00	57.448,00	62.946,00	63.040,00	365.553,00	371.145,00	365.553,00	428.593,00	0,00	63.040,00
442.03.00	Taxa pe valoarea adaugata de plata	0,00	48.417,64	0,00	0,00	8.405,14	8.206,47	8.405,14	56.624,11	0,00	48.218,97
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,14	8.405,14	8.405,14	8.405,14	0,00	0,00
442.06.00	Taxa pe valoarea adaugata deductibila	0,00	0,00	2.970,35	0,00	27.135,32	24.164,97	27.135,32	24.164,97	2.970,35	0,00
442.07.00	Taxa pe valoarea adaugata colectata	0,00	0,00	0,00	3.204,43	23.966,30	27.170,73	23.966,30	27.170,73	0,00	3.204,43
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0,00	17.059,00	16.537,00	16.145,00	100.708,00	99.246,00	100.708,00	116.305,00	0,00	15.597,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA, LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI, ORAS SACUENI, SCOALA GIMNAZIALA TOLDY
 SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/ Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.998,10	6.309.998,10	6.309.998,10	0,00	0,00	0,00
462.02.09	Creditori peste 1 an - altele datoriti necurente	0,00	8.972,06	0,00	240,71	367,00	1.874,30	367,00	10.846,36	0,00	10.479,36
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.999.968,68	0,00	74.798,63	437.825,74	2.424.071,90	1.719.257,96	7.424.040,58	1.719.257,96	5.704.782,62	0,00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00
468.01.09	Alte imprumuturi acordate pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,84	0,00	64.320,84	0,00	64.320,84	0,00
473.01.09	Decontari din operati in curs de clarificare - altele datoriti/creante curente	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
481.09.00	Alte decontari	7.937.488,67	0,00	0,00	0,00	7.937.488,67	7.937.488,67	7.937.488,67	0,00	0,00	0,00
CLASA 5		8.349.749,58	0,00	3.831.842,53	701.790,77	21.838.674,58	6.473.616,16	30.188.424,16	6.473.616,16	24.733.128,84	1.018.320,84
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	2.882,73	0,00	96.185,00	95.710,30	538.668,27	541.551,00	541.551,00	538.301,23	3.249,77	0,00
512.04.02	Conturi la institutii de credit in valuta	144,70	0,00	0,00	0,00	3.284,92	3.429,62	3.429,62	3.367,17	62,45	0,00
516.03.01	Disponibil in lei in bugetul creditelor interne din anii anteriori.	6.719.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719.132,68	6.719.132,68	0,00	6.719.132,68	0,00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00	0,00	954.000,00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,84	0,00	64.320,84	0,00	64.320,84	0,00
521.01.00	Disponibil ai bugetului local	0,00	0,00	3.084.549,77	0,00	17.089.098,39	195,00	17.089.098,39	195,00	17.088.903,39	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

Pagina 5

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA, LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI, ORAS SACUENI, SCOALA GIMNAZIALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la inceput de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1.556.743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	954.000,00	1.556.743,63	954.000,00	802.743,63	0,00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0,00	0,00	44.786,58	48.331,40	248.552,44	248.552,44	248.552,44	248.552,44	0,00	0,00
531.01.01.01	Casa in lei	0,00	0,00	251.281,21	251.281,21	1.610.032,67	1.610.032,67	1.610.032,67	1.610.032,67	0,00	0,00
531.01.01.02	Casa in lei	0,00	0,00	39,60	39,60	43.974,90	43.974,90	43.974,90	43.974,90	0,00	0,00
531.01.01.03	Casa in lei	0,00	0,00	240,71	240,71	1.874,30	1.874,30	1.874,30	1.874,30	0,00	0,00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,26	17.284,26	17.284,26	17.284,26	0,00	0,00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	6.525,00	0,00	240,71	0,00	1.874,30	367,00	8.399,30	367,00	8.032,30	0,00
561.01.00.01	Disponibil ai institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	0,00	0,00	48.331,40	0,00	311.004,62	0,00	311.004,62	0,00	311.004,62	0,00
561.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	64.320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.320,84	64.320,84	64.320,84	0,00	0,00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0,00	0,00	306.187,55	306.187,55	1.973.025,51	1.973.025,51	1.973.025,51	1.973.025,51	0,00	0,00
CLASA 6		0,00	0,00	566.207,87	0,00	4.900.561,99	3.011.608,08	4.900.561,99	3.011.608,08	1.888.953,91	0,00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	57.900,27	57.900,27	57.900,27	57.900,27	0,00	0,00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,62	15.269,62	15.269,62	15.269,62	0,00	0,00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	35.497,36	35.497,36	35.497,36	35.497,36	0,00	0,00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	40.252,35	0,00	343.836,73	202.634,04	343.836,73	202.634,04	141.202,69	0,00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	62.097,48	0,00	188.784,58	84.382,56	188.784,58	84.382,56	104.402,02	0,00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0,00	0,00	0,00	0,00	15.004,26	7.328,05	15.004,26	7.328,05	7.676,21	0,00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.835,19	0,00	37.690,74	19.867,72	37.690,74	19.867,72	17.823,02	0,00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	25,30	0,00	397,52	131,01	397,52	131,01	266,51	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA

pe luna 6, anul 2016

Pagina 6

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	210.291,54	0,00	863.501,94	230.534,19	863.501,94	230.534,19	632.967,75	0,00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	150.327,00	0,00	925.280,00	489.659,00	925.280,00	489.659,00	455.621,00	0,00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0,00	0,00	23.769,00	0,00	146.237,00	74.231,00	146.237,00	74.231,00	72.006,00	0,00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0,00	0,00	751,00	0,00	4.506,00	2.246,00	4.506,00	2.246,00	2.260,00	0,00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0,00	0,00	7.817,00	0,00	48.115,00	24.423,00	48.115,00	24.423,00	23.692,00	0,00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0,00	0,00	226,00	0,00	1.389,00	705,00	1.389,00	705,00	684,00	0,00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0,00	0,00	1.276,00	0,00	7.862,00	3.991,00	7.862,00	3.991,00	3.871,00	0,00
665.00.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	0,00	0,00	420.469,71	216.726,40	420.469,71	216.726,40	203.743,31	0,00
677.00.00	Ajutoare sociale	0,00	0,00	63.540,01	0,00	372.145,03	183.808,00	372.145,03	183.808,00	188.337,03	0,00
679.00.00	Alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	40.000,00	74.400,00	40.000,00	34.400,00	0,00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	76.316,73	76.316,73	76.316,73	76.316,73	0,00	0,00
682.01.01	Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - active militare	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.957,13	1.265.957,13	1.265.957,13	1.265.957,13	0,00	0,00
CLASA 7		0,00	0,00	0,00	0,00	10.324.357,28	24.237.838,73	10.324.357,28	24.237.838,73	13.913.481,45	0,00
731.01.00	Impozit pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.049,00	19.109,50	11.049,00	19.109,50	8.060,50	0,00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.127,01	2.273.355,57	1.167.127,01	2.273.355,57	1.106.228,56	0,00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.863,95	1.691.941,26	1.819.863,95	1.691.941,26	-127.922,69	0,00
735.02.00	Suma defalcate din TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.000,00	5.176.000,00	2.585.000,00	5.176.000,00	2.591.000,00	0,00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	220,18	299,88	220,18	299,88	299,46	0,00

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA
pe luna 6, anul 2016

Pagina 7

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CADEA,LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR SACUENI,ORAS SACUENI,SCOALA GIMNAZIONALA TOLDY
SANICOLAU DE MUNTE

Cont	Denumire	Sold la început de an		Rulaj luna curenta		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0,00	0,00	0,00	14.943,17	386.432,79	434.941,80	386.432,79	434.941,80	0,00	48.509,01
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0,00	0,00	0,00	23.210,93	81.475,66	240.991,07	81.475,66	240.991,07	0,00	159.515,41
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,00	0,00	0,00	4.185,45	11.802,25	24.823,90	11.802,25	24.823,90	0,00	13.021,65
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	0,00	78.602,37	84.854,11	261.601,48	84.854,11	261.601,48	0,00	176.747,37
751.04.00	Diverse venituri	0,00	0,00	0,00	8.393,57	56.068,90	73.565,08	56.068,90	73.565,08	0,00	17.496,18
770.00.00	Finantarea de la buget	0,00	0,00	0,00	1.277.756,33	0,00	7.177.929,35	0,00	7.177.929,35	0,00	7.177.929,35
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	4.650,00	558.446,65	864.624,57	558.446,65	864.624,57	0,00	306.177,92
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	0,00	517.597,74	0,00	517.597,74	0,00	517.597,74	0,00	517.597,74
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562.236,54	5.472.957,53	3.562.236,54	5.472.957,53	0,00	1.910.720,99
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
TOTAL:		124.156.321,75	124.156.321,75	6.154.771,16	6.154.771,16	82.853.478,11	82.853.478,11	207.009.799,86	207.009.799,86	138.485.726,33	138.485.726,33

Intocmit

Sef compartiment financiar-contabil

BOCOR ANDREA