

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2016

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	11,911,820	1,476,506	0	10,326,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,620
2. Plati	03	6,474,664	1,476,506	3,137	4,877,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,424
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,437,156	0	-3,137	5,448,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,804
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5,671,631	0	0	5,671,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5,671,631	0	0	-5,671,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,030,525	0	-3,137	2,042,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,804
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,404,809	0	0	10,264,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,903
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	10,170,334	0	-3,137	10,042,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,099

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2016

Cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	11,911,820	1,476,506	0	10,326,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,620
2. Plati	03	6,474,664	1,476,506	3,137	4,877,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,424
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	5,437,156	0	-3,137	5,448,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,804
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	5,671,631	0	0	5,671,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-5,671,631	0	0	-5,671,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,030,525	0	-3,137	2,042,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,804
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10,404,809	0	0	10,264,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,903
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2,265,000	0	0	2,265,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	10,170,334	0	-3,137	10,042,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,099

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI**

la data de 30/09/2016

Cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Sume in curs de decontare 512.05.02	Imprumututi interne si externe 514.01.02	Fonduri externe nerambursabile 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizari 550.01.02.02	Garantii gestionari 550.01.02.03
A	B	1=2+3+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	02	35,508	4,046	0	0	0	0	23,877	0	0	1,132
2. Plati	03	32,445	4,046	271	0	0	0	23,877	0	0	105
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3,063	0	-271	0	0	0	0	0	0	1,027
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	3,063	0	-271	0	0	0	0	0	0	1,027
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	9,621	0	7,922	0	0	0	0	0	0	1,699
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	12,684	0	7,651	0	0	0	0	0	0	2,726

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## Balanta de verificare

pana la data 30/09/2016

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	46,722,921.35	0.00	0.00	0.00	3,191,704.16	0.00	49,914,625.51
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	46,722,921.35	0.00	0.00	0.00	3,191,704.16	0.00	49,914,625.51
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	46,722,921.35	0.00	0.00	0.00	3,191,704.16	0.00	49,914,625.51
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,052,251.43	0.00	0.00	0.00	-122,022.98	0.00	5,930,228.45
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,052,251.43	0.00	0.00	0.00	-122,022.98	0.00	5,930,228.45
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0.00	6,052,251.43	0.00	0.00	0.00	-122,022.98	0.00	5,930,228.45
105	Rezerve din reevaluare	0.00	8,226,273.77	0.00	0.00	8,369.00	8,369.00	0.00	8,226,273.77
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,925,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,164.48
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri	0.00	4,925,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925,164.48
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,095,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,031.29
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	3,095,031.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,031.29
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	151,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.85
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	151,039.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,039.85
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	55,038.15	0.00	0.00	8,369.00	8,369.00	0.00	55,038.15
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor ac	0.00	55,038.15	0.00	0.00	8,369.00	8,369.00	0.00	55,038.15
117	Rezultatul reportat	0.00	7,320,321.87	0.00	0.00	9,259,481.74	14,604,158.50	0.00	12,664,998.63
117.00	Rezultatul reportat	0.00	367,486.59	0.00	0.00	9,259,481.74	14,604,158.50	0.00	5,712,163.35
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	367,486.59	0.00	0.00	9,259,481.74	14,604,158.50	0.00	5,712,163.35
121	Rezultatul patrimonial	0.00	5,636,611.14	495,499.32	673,106.31	13,318,207.99	13,596,797.89	0.00	5,915,201.04
121.00	Rezultatul patrimonial	2,562,831.07	0.00	495,499.32	673,106.31	13,318,207.99	13,596,797.89	2,284,241.17	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2,562,831.07	0.00	495,499.32	673,106.31	13,318,207.99	13,596,797.89	2,284,241.17	0.00
151	Provizioane	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,914.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,914.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0.00	243,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,914.00
<b>1x</b>	<b>TOTAL CLASA 1</b>	<b>0.00</b>	<b>74,202,293.56</b>	<b>495,499.32</b>	<b>673,106.31</b>	<b>22,586,058.73</b>	<b>31,279,006.57</b>	<b>0.00</b>	<b>82,895,241.40</b>
203	Cheltuieli de dezvoltare	783,611.17	0.00	0.00	0.00	9,928.40	0.00	793,539.57	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	783,611.17	0.00	0.00	0.00	9,928.40	0.00	793,539.57	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	783,611.17	0.00	0.00	0.00	9,928.40	0.00	793,539.57	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	27,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.90	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	27,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.90	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	27,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.90	0.00
208	Alte active fixe necorporale	38,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.10	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.01	Programe informatice	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.10	0.00
208.01.00	Programe informatice	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.10	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	32,868,008.07	0.00	0.00	0.00	523,255.27	0.00	33,391,263.34	0.00
211.01	Terenuri	10,726,831.56	0.00	0.00	0.00	144,701.00	0.00	10,871,532.56	0.00
211.01.00	Terenuri	10,726,831.56	0.00	0.00	0.00	144,701.00	0.00	10,871,532.56	0.00
211.02	Amenajari la terenuri	22,141,176.51	0.00	0.00	0.00	378,554.27	0.00	22,519,730.78	0.00
211.02.00	Amenajari la terenuri	22,141,176.51	0.00	0.00	0.00	378,554.27	0.00	22,519,730.78	0.00
212	Constructii	22,618,214.09	0.00	16,267.01	0.00	2,723,656.20	2,484,263.69	22,857,606.60	0.00
212.00	Constructii	22,618,214.09	0.00	16,267.01	0.00	2,723,656.20	2,484,263.69	22,857,606.60	0.00
212.00.00	Constructii	22,618,214.09	0.00	16,267.01	0.00	2,723,656.20	2,484,263.69	22,857,606.60	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,992,149.88	0.00	2,850.00	0.00	42,850.00	0.00	2,034,999.88	0.00
213.01.00	Echipping tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	709,878.99	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	712,728.99	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14,710.41	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	54,710.41	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14,710.41	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	54,710.41	0.00
213.03	Mijloace de transport	1,267,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,560.48	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	1,267,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,560.48	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592,883.37	0.00	24,314.00	0.00	266,523.80	8,369.00	851,038.17	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592,883.37	0.00	24,314.00	0.00	266,523.80	8,369.00	851,038.17	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	592,883.37	0.00	24,314.00	0.00	266,523.80	8,369.00	851,038.17	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,855,222.00	0.00	481,176.03	0.00	5,120,427.92	586,091.47	7,389,558.45	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	8,400.00	0.00
260	Titluri de participare	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	90,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,325.50	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	597,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,807.61
280.03	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	568,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,513.76
280.03.00	Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare	0.00	568,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,513.76
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	16,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.50
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0.00	16,326.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.50
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.35
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	12,967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.35
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,657,952.60	0.00	0.00	0.00	15,752.64	0.00	1,673,705.24
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	20,982.89	0.00	0.00	0.00	859.62	0.00	21,842.51
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0.00	20,982.89	0.00	0.00	0.00	859.62	0.00	21,842.51
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,350,193.20	0.00	0.00	0.00	1,838.70	0.00	1,352,031.90

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	1,350,193.20	0.00	0.00	0.00	1,838.70	0.00	1,352,031.90
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	286,776.51	0.00	0.00	0.00	13,054.32	0.00	299,830.83
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe co	0.00	286,776.51	0.00	0.00	0.00	13,054.32	0.00	299,830.83
<b>2x</b>	<b>TOTAL CLASA 2</b>	<b>61,880,225.08</b>	<b>2,255,760.21</b>	<b>524,607.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,686,641.59</b>	<b>3,100,476.80</b>	<b>67,482,142.51</b>	<b>2,271,512.85</b>
302	Materiale consumabile	15,165.07	0.00	10,973.59	11,347.76	115,695.89	109,185.93	21,675.03	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302.02	Combustibili	0.00	0.00	1,671.88	1,357.72	20,363.19	17,445.57	2,917.62	0.00
302.02.00	Combustibili	0.00	0.00	1,671.88	1,357.72	20,363.19	17,445.57	2,917.62	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	15,165.07	0.00	9,301.71	9,990.04	95,332.70	72,580.17	37,917.60	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	15,165.07	0.00	9,301.71	9,990.04	95,332.70	72,580.17	37,917.60	0.00
303	Materiale de natura obiectebr de inventar	2,128,989.09	0.00	16,598.83	0.00	69,283.16	0.00	2,198,272.25	0.00
303.01	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	38,819.05	0.00	0.00	0.00	5,989.40	0.00	44,808.45	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectebr de inventarin magazine	38,819.05	0.00	0.00	0.00	5,989.40	0.00	44,808.45	0.00
303.02	Materiale de natura obiectebr de inventarin fobsinta	2,090,170.04	0.00	16,598.83	0.00	63,293.76	0.00	2,153,463.80	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventarin folsinta	2,090,170.04	0.00	16,598.83	0.00	63,293.76	0.00	2,153,463.80	0.00
<b>3x</b>	<b>TOTAL CLASA 3</b>	<b>2,144,154.16</b>	<b>0.00</b>	<b>27,572.42</b>	<b>11,347.76</b>	<b>184,979.05</b>	<b>109,185.93</b>	<b>2,219,947.28</b>	<b>0.00</b>
401	Fumizori	0.00	0.00	170,598.97	164,421.36	2,125,031.20	2,125,031.20	0.00	0.00
401.01	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	170,598.97	164,421.36	2,125,031.20	2,125,031.20	0.00	0.00
401.01.00	Fumizori sub 1 an	0.00	0.00	170,598.97	164,421.36	2,125,031.20	2,125,031.20	0.00	0.00
404	Fumizori de active fixe	0.00	70,791.60	256,041.84	524,749.54	5,384,204.83	5,602,059.93	0.00	288,646.70
404.01	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	70,791.60	256,041.84	524,749.54	5,384,204.83	5,602,059.93	0.00	288,646.70
404.01.00	Fumizori de active fixe sub 1 an	0.00	70,791.60	256,041.84	524,749.54	5,384,204.83	5,602,059.93	0.00	288,646.70
411	Cienti	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
419	Cienti - creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419.00	Cienti - creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419.00.00	Cienti - creditor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	132,301.00	240,240.00	244,343.00	1,884,003.00	1,759,753.00	0.00	8,051.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	132,301.00	240,240.00	244,343.00	1,884,003.00	1,759,753.00	0.00	8,051.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	132,301.00	240,240.00	244,343.00	1,884,003.00	1,759,753.00	0.00	8,051.00
423	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3,020.00	5,020.00	5,020.00	23,460.00	20,440.00	0.00	0.00
423.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3,020.00	5,020.00	5,020.00	23,460.00	20,440.00	0.00	0.00
423.00.00	Personal - ajutoare si indemnizatii datorate	0.00	3,020.00	5,020.00	5,020.00	23,460.00	20,440.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	88,512.00	153,027.00	164,036.00	1,305,628.00	1,312,801.00	0.00	95,685.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	88,512.00	153,027.00	164,036.00	1,305,628.00	1,312,801.00	0.00	95,685.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	88,512.00	153,027.00	164,036.00	1,305,628.00	1,312,801.00	0.00	95,685.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	25,144.50	0.00	219.00	531.00	4,967.00	29,539.30	572.20	0.00
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	26,851.30	0.00	219.00	402.00	4,967.00	28,507.30	3,311.00	0.00
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	219.00	219.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	26,851.30	0.00	0.00	183.00	3,845.00	27,385.30	3,311.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1,706.80	0.00	129.00	0.00	1,032.00	0.00	2,738.80
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	1,706.80	0.00	129.00	0.00	1,032.00	0.00	2,738.80
431	Asigurari sociale	0.00	111,907.00	84,214.00	92,505.00	713,070.00	655,622.00	0.00	54,459.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	71,455.00	35,112.00	38,548.00	289,561.00	264,855.00	0.00	46,749.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	71,455.00	35,112.00	38,548.00	289,561.00	264,855.00	0.00	46,749.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	21,424.00	23,336.00	25,616.00	201,543.00	185,117.00	0.00	4,998.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	21,424.00	23,336.00	25,616.00	201,543.00	185,117.00	0.00	4,998.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,712.00	11,553.00	12,687.00	100,144.00	91,394.00	0.00	-1,038.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	7,712.00	11,553.00	12,687.00	100,144.00	91,394.00	0.00	-1,038.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,078.00	12,194.00	13,387.00	104,873.00	96,386.00	0.00	2,591.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	11,078.00	12,194.00	13,387.00	104,873.00	96,386.00	0.00	2,591.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	317.00	332.00	373.00	2,966.00	2,720.00	0.00	71.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	317.00	332.00	373.00	2,966.00	2,720.00	0.00	71.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-79.00	1,687.00	1,894.00	13,983.00	15,150.00	0.00	1,088.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	-79.00	1,687.00	1,894.00	13,983.00	15,150.00	0.00	1,088.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	2,011.00	2,161.00	2,234.00	18,859.00	17,140.00	0.00	292.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,006.00	1,078.00	1,117.00	9,435.00	8,575.00	0.00	146.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,006.00	1,078.00	1,117.00	9,435.00	8,575.00	0.00	146.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,005.00	1,083.00	1,117.00	9,424.00	8,565.00	0.00	146.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	1,005.00	1,083.00	1,117.00	9,424.00	8,565.00	0.00	146.00
438	Alte datorii sociale	0.00	36,204.00	41,667.00	41,667.00	375,512.01	380,113.01	0.00	40,805.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	36,204.00	41,667.00	41,667.00	375,512.01	380,113.01	0.00	40,805.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	36,204.00	41,667.00	41,667.00	375,512.01	380,113.01	0.00	40,805.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	-122,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,043.12
442.04	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	122,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.12	0.00
442.04.00	Taxa pe valoarea adaugata de recuperat	122,043.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.12	0.00
442.08	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442.08.00	Taxa pe valoarea adaugata neexigibila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	37,587.00	26,816.00	30,000.00	230,790.00	211,168.00	0.00	17,965.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	37,587.00	26,816.00	30,000.00	230,790.00	211,168.00	0.00	17,965.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	37,587.00	26,816.00	30,000.00	230,790.00	211,168.00	0.00	17,965.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	3,688.00	0.00	0.00	50.00	1,103.00	3,948.00	843.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	50.00	1,103.00	3,948.00	0.00	2,845.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	50.00	1,103.00	3,948.00	0.00	2,845.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Age	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457,933.00	3,108,409.23	2,349,523.77	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POST	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,667.00	1,566,143.23	2,349,523.77	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,667.00	1,566,143.23	2,349,523.77	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
458.05	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,266.00	1,542,266.00	0.00	0.00
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,266.00	1,542,266.00	0.00	0.00
461	Debitori	345,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,836.12	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	345,836.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,836.12	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	345,985.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,985.79	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	-149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-149.67	0.00
462	Creditori	0.00	571,095.31	1,541.00	301.00	393,020.96	108,477.44	0.00	286,551.79
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	19,488.00	1,541.00	301.00	120,041.00	105,041.00	0.00	4,488.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	19,488.00	1,541.00	301.00	120,041.00	105,041.00	0.00	4,488.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	551,607.31	0.00	0.00	272,979.96	3,436.44	0.00	282,063.79
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0.00	551,607.31	0.00	0.00	272,979.96	3,436.44	0.00	282,063.79
464	Creante ale bugetului local	2,594,559.00	0.00	0.00	1,579,795.00	4,647,297.00	3,968,023.24	3,273,832.76	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,594,559.00	0.00	0.00	1,579,795.00	4,647,297.00	3,968,023.24	3,273,832.76	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,594,559.00	0.00	0.00	1,579,795.00	4,647,297.00	3,968,023.24	3,273,832.76	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	19,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	19,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	19,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,028.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,101.29	2,544,101.29	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,101.29	2,544,101.29	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,101.29	2,544,101.29	0.00	0.00
<b>4x</b>	<b>TOTAL CLASA 4</b>	<b>2,969,599.62</b>	<b>950,413.79</b>	<b>981,545.81</b>	<b>2,849,652.90</b>	<b>25,108,980.29</b>	<b>21,846,577.41</b>	<b>5,970,979.85</b>	<b>689,391.14</b>
512	Conturi la trezorerii si institutii de credit	7,922.47	0.00	0.00	30.12	0.00	271.30	7,651.17	0.00
512.01	Conturi la trezorerii si institutii de credit in lei	7,922.47	0.00	0.00	30.12	0.00	271.30	7,651.17	0.00
512.01.02	Conturi la institutii de credit in lei	7,922.47	0.00	0.00	30.12	0.00	271.30	7,651.17	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.23	23,877.23	0.00	0.00
515.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.23	23,877.23	0.00	0.00
515.02.02	Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.23	23,877.23	0.00	0.00
518	Dobanzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.07	Dobanzi de incasat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518.07.02	Dobanzi de incasat - conturi la institutii de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	10,264,906.43	0.00	2,256,017.31	0.00	12,591,694.44	2,265,000.00	20,591,600.87	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,256,017.31	0.00	12,591,694.44	0.00	12,591,694.44	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	2,256,017.31	0.00	12,591,694.44	0.00	12,591,694.44	0.00
521.02	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.02.00	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,264,906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	7,999,906.43	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10,264,906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	7,999,906.43	0.00
531	Casa	0.00	0.00	151,195.24	153,838.24	1,476,505.77	1,476,505.77	0.00	0.00
531.01	Casa in lei	0.00	0.00	151,195.24	153,838.24	1,472,459.77	1,476,505.77	-4,046.00	0.00



Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01	Casa in lei	0.00	0.00	151,195.24	153,838.24	1,472,459.77	1,476,505.77	-4,046.00	0.00
531.04	Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00
531.04.02	Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.00	0.00	4,046.00	0.00
532	Alte valori	58.40	0.00	200.00	600.00	1,750.00	1,750.00	58.40	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	58.40	0.00	200.00	600.00	1,750.00	1,750.00	58.40	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	58.40	0.00	200.00	600.00	1,750.00	1,750.00	58.40	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	2,481.00	174.23	6,453.00	4,146.23	2,306.77	0.00
542.01	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	2,481.00	174.23	6,453.00	4,146.23	2,306.77	0.00
542.01.00	Avansuri de trezorerie in lei	0.00	0.00	2,481.00	174.23	6,453.00	4,146.23	2,306.77	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,698.85	0.00	129.00	14.00	1,132.00	105.00	2,725.85	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	1,698.85	0.00	129.00	14.00	1,132.00	105.00	2,725.85	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	1,698.85	0.00	129.00	14.00	1,132.00	105.00	2,725.85	0.00
551	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
551.00	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
551.00.00	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	139,902.55	0.00	301.00	1,541.00	108,477.44	120,281.00	128,098.99	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	139,902.55	0.00	301.00	1,541.00	108,477.44	120,281.00	128,098.99	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	139,902.55	0.00	301.00	1,541.00	108,477.44	120,281.00	128,098.99	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	115,977.24	115,977.24	1,202,073.86	1,202,073.86	0.00	0.00
581.01	Viramente inteme	0.00	0.00	115,977.24	115,977.24	1,202,073.86	1,202,073.86	0.00	0.00
581.01.01	Viramente inteme - activitatea operationala	0.00	0.00	115,977.24	115,977.24	1,202,073.86	1,202,073.86	0.00	0.00
581.01.02	Viramente inteme - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5x</b>	<b>TOTAL CLASA 5</b>	<b>10,414,488.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,526,300.79</b>	<b>272,174.83</b>	<b>15,412,106.74</b>	<b>5,094,153.39</b>	<b>20,732,442.05</b>	<b>0.00</b>
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	102,285.79	102,285.79	946,611.73	946,611.73	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.86	2,847.86	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.86	2,847.86	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	102,285.79	102,285.79	943,763.87	943,763.87	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	102,285.79	102,285.79	943,763.87	943,763.87	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	698.00	698.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	698.00	698.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	698.00	698.00	1,090.40	1,090.40	0.00	0.00
609	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
609.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
609.00.00	Cheltuieli cu alte stocuri	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	17,135.98	17,135.98	318,862.46	318,862.46	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	17,135.98	17,135.98	318,862.46	318,862.46	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	17,135.98	17,135.98	318,862.46	318,862.46	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,707.14	115,707.14	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,707.14	115,707.14	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	115,707.14	115,707.14	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,051.41	1,051.41	9,462.69	9,462.69	0.00	0.00
612.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,051.41	1,051.41	9,462.69	9,462.69	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	1,051.41	1,051.41	9,462.69	9,462.69	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	569.99	569.99	12,966.17	12,966.17	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	569.99	569.99	12,966.17	12,966.17	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	569.99	569.99	12,966.17	12,966.17	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	35,787.80	35,787.80	0.00	0.00
623.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	35,787.80	35,787.80	0.00	0.00
623.00.00	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	35,787.80	35,787.80	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	1,849.99	1,849.99	39,835.22	39,835.22	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,849.99	1,849.99	39,835.22	39,835.22	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	1,849.99	1,849.99	39,835.22	39,835.22	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,762.14	3,762.14	25,950.39	25,950.39	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,762.14	3,762.14	25,950.39	25,950.39	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	3,762.14	3,762.14	25,950.39	25,950.39	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	196.14	196.14	0.00	0.00
627.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	196.14	196.14	0.00	0.00
627.00.00	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	196.14	196.14	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	8,507.02	8,507.02	276,818.82	276,818.82	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	8,507.02	8,507.02	276,818.82	276,818.82	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	8,507.02	8,507.02	276,818.82	276,818.82	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	35,479.20	35,479.20	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	30,379.20	30,379.20	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	30,379.20	30,379.20	0.00	0.00
629.02	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
629.02.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - reparatii capitale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	244,343.00	244,343.00	1,760,929.00	1,760,929.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	244,343.00	244,343.00	1,760,929.00	1,760,929.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	244,343.00	244,343.00	1,760,929.00	1,760,929.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	15,690.00	15,690.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	15,690.00	15,690.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	5,020.00	5,020.00	15,690.00	15,690.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	54,669.00	54,669.00	382,919.00	382,919.00	0.00	0.00
645.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	38,548.00	38,548.00	264,855.00	264,855.00	0.00	0.00
645.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	0.00	38,548.00	38,548.00	264,855.00	264,855.00	0.00	0.00
645.02	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1,117.00	1,117.00	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00
645.02.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	0.00	1,117.00	1,117.00	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00
645.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12,687.00	12,687.00	91,394.00	91,394.00	0.00	0.00
645.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	0.00	12,687.00	12,687.00	91,394.00	91,394.00	0.00	0.00
645.04	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	373.00	373.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00
645.04.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	0.00	373.00	373.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645.05	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	14,741.00	14,741.00	0.00	0.00
645.05.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1,894.00	1,894.00	14,741.00	14,741.00	0.00	0.00
645.08	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	50.00	50.00	634.00	634.00	0.00	0.00
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	50.00	50.00	634.00	634.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	41,667.00	41,667.00	382,280.18	382,280.18	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	41,667.00	41,667.00	382,280.18	382,280.18	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	41,667.00	41,667.00	382,280.18	382,280.18	0.00	0.00
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	264,910.00	264,910.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	264,910.00	264,910.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	264,910.00	264,910.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.64	15,752.64	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.64	15,752.64	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	15,752.64	15,752.64	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	474,786.80	474,786.80	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	474,786.80	474,786.80	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele	0.00	0.00	0.00	0.00	474,786.80	474,786.80	0.00	0.00
<b>6x</b>	<b>TOTAL CLASA 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,499.32</b>	<b>495,499.32</b>	<b>5,118,765.78</b>	<b>5,118,765.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	357,475.81	357,475.81	3,521,386.10	3,521,386.10	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	7,558.50	7,558.50	31,316.00	31,316.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	7,558.50	7,558.50	31,316.00	31,316.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	349,917.31	349,917.31	3,490,070.10	3,490,070.10	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	349,917.31	349,917.31	3,490,070.10	3,490,070.10	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	3,651,255.00	3,651,255.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	3,651,255.00	3,651,255.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	4,099.00	4,099.00	3,651,255.00	3,651,255.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	294,109.04	294,109.04	2,774,908.10	2,774,908.10	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	2,137,000.00	2,137,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	2,137,000.00	2,137,000.00	0.00	0.00
735.03	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	3,590.04	3,590.04	23,122.10	23,122.10	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	3,590.04	3,590.04	23,122.10	23,122.10	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	519.00	519.00	614,380.00	614,380.00	0.00	0.00
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0.00	0.00	519.00	519.00	614,380.00	614,380.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,373.00	1,373.00	48,892.00	48,892.00	0.00	0.00
750.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,373.00	1,373.00	48,892.00	48,892.00	0.00	0.00
750.00.00	Venituri din proprietate	0.00	0.00	1,373.00	1,373.00	48,892.00	48,892.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	16,049.46	16,049.46	579,640.61	579,640.61	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	56,799.13	56,799.13	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	6,989.00	6,989.00	56,799.13	56,799.13	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	3,329.46	3,329.46	31,400.04	31,400.04	0.00	0.00

Simbol cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	3,329.46	3,329.46	31,400.04	31,400.04	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	5,731.00	5,731.00	94,417.44	94,417.44	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	5,731.00	5,731.00	94,417.44	94,417.44	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	391,024.00	391,024.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	391,024.00	391,024.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	749,243.58	0.00	10,549,366.30	0.00	10,549,366.30
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	749,243.58	0.00	10,549,366.30	0.00	10,549,366.30
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	749,243.58	0.00	10,549,366.30	0.00	10,549,366.30
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	392,734.00	392,734.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	392,734.00	392,734.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	392,734.00	392,734.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.01	5,151.01	0.00	0.00
779.00	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.01	5,151.01	0.00	0.00
779.00.00	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.01	5,151.01	0.00	0.00
<b>7x</b>	<b>TOTAL CLASA 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,106.31</b>	<b>1,422,349.89</b>	<b>11,033,966.82</b>	<b>21,583,333.12</b>	<b>0.00</b>	<b>10,549,366.30</b>
<b>x</b>	<b>TOTAL</b>	<b>77,408,467.56</b>	<b>77,408,467.56</b>	<b>5,724,131.01</b>	<b>5,724,131.01</b>	<b>88,131,499.00</b>	<b>88,131,499.00</b>	<b>96,405,511.69</b>	<b>96,405,511.69</b>

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

# BILANȚ

la data de 30/09/2016

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	223,991	269,542
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	896,583	1,234,177
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	58,326,460	63,616,585
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	90,326	90,326
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	90,326	90,326
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
<b>7.</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>59,537,360</b>	<b>65,210,630</b>
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	1,812,900	2,219,947
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	21	346,208	349,669
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	346,208	346,358
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+sd4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000) din care:	23	2,722,719	3,400,991

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	2,594,559	3,273,833
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	2,349,524
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	2,265,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3,068,927	8,365,184
3.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori,avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400+5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610101+sd5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000)din care:	33	10,404,809	10,167,197
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	58	58
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	9,621	12,684
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	10,414,488	10,179,939
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	0	0
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>15,296,315</b>	<b>20,765,070</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>74,833,675</b>	<b>85,975,700</b>
B.	DATORII	50	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000) din care:	52	551,607	282,063
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	551,607	282,063
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209- 1690200)	54	0	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>551,607</b>	<b>282,063</b>
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+5090000+5120800) din care:	60	90,280	355,302
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	2,353	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	90,280	355,302
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete			
	(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000) din care:	62	94,184	94,589
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	71,790	93,002
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	2,265,000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent			
	(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	153,761	174,884
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000)din care:	73	36,204	40,805
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	243,914	243,914
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>618,343</b>	<b>3,174,494</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1,169,950</b>	<b>3,456,557</b>
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79) r80=r90	80	73,663,725	82,519,143
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	61,001,446	64,071,126
2.	Rezultatul reportat (ct.sc1170000) - sold creditor	85	6,772,332	12,532,816
3.	Rezultatul reportat (ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	5,889,947	5,915,201
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>73,663,725</b>	<b>82,519,143</b>

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30/09/2016

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	9,511,247	9,947,549
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	516,481	88,199
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	276,544	463,885
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	244,252	534,333
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	10,548,524	11,033,966
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2,194,130	2,159,538
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	566,736	647,190
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,502,723	1,816,397
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	1,336,951	495,640
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	5,600,540	5,118,765
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4,947,984	5,915,201
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4,947,984	5,915,201
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
X.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI(BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4,947,984	5,915,201
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29-29.4)	31	4,947,984	5,915,201
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28-29.4)	32	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ

la data de 30/09/2016

Cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR A	Nr. rând B	Disponibil la inceputul anului 1	Încasări 2	Plăți 3	Disponibil la sfârșitul perioadei 4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)</b>	01	1,699	1,132	105	2,726
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	1,699	1,132	105	2,726
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

la data de 30/09/2016

Cod 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli dedusele din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	180,129	126,084	126,084	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet: CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU

Codul fiscal: 4378832

Anexa 19  
(la situațiile financiare)

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate la titlul 56 și 58	din care Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alin 02)	Sume în curs de solicitare la ambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+...+10	5	6	7	8	9	10
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	14,829	14,829	8,852	23,681	0	23,681	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29)	40	180,129	126,084	126,084	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare  
la data de 30/09/2016

Cod 32

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți benef ( fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )	01	0	23,681	0	0	14,829	0	0	0	14,829	0	0	0	0	0	0	0	8,852
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinatate Si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate In cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAlte programe comunitare finantate In perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati Si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica In cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistenta tehnica In cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice Si sociale In cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:										Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții*	Alți benef ( fermieri, ONG,soc. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAM)""	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI)	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.21.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6+rd.21.7+rd.21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32)	99	0	23,681	0	0	14,829	0	0	0	14,829	0	0	0	0	0	0	0	8,852

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare  
la data de 30/09/2016

Cod 33

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți/ .	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți benef ( fermieri, ONG,soc. com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=7+,,,+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-+5-6-15+16)
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	04	0	0	0	0	126,084	0	0	0	126,084	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate Si Parteneriat (ENPI)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor tert	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate In cadrul facilitatii Schengen	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAIte programe comunitare finantate In perioada 2007-2013	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati Si instrumente postaderare	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică In cadrul Programului Operational Asistența Tehnică	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Asistența tehnică In cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistența Tehnică""	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice Si sociale In cadrul Uniunii Europene extinse	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Denumirea programului cu finanțare UE / alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN inclusiv top-up	Dobânzi /comisioane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisponibilități și din venituri din privatizare	Plăți efectuate din FEN	din care plăți către/pentru:								Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Agenții de plăți/ .	Buget de stat	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți benef ( fermieri, ONG,soc. com. etc.)			
A	B	1	2	3	4	5	6=7+,,+14	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5-6-15+16)
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
""Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAM)""	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate interna (FSI)	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare 2014-2020	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (rd.01+rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+rd.09+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.21.1+rd.21.2+rd.21.3+rd.21.4+rd.21.5+rd.21.6+rd.21.7+rd.21.8+rd.21.9+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28+rd.29+rd.30+rd.31+rd.32)	99	0	0	0	0	126,084	0	0	0	126,084	0	0	0	0	0	0	0	0

Judet: CLUJ  
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA MIHAI VITEAZU  
Codul fiscal: 4378832

**Anexa 20b**  
**(la situațiile financiare)**

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## VENITURILE, CHELTUIELILE ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30/09/2016

**Cod 24**

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
VENITURI TOTAL	00.01	1	12,928,430	12,591,694
Venituri proprii	49.90	2	7,530,430	10,032,279
1. Venituri curente. din care:	00.02	3	9,673,430	9,910,279
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.5+6)	04.02	4	3,381,500	3,490,070
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	1,582,500	1,906,315
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1,799,000	1,583,755
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.8+9+11+12+13)	11.02	7	2,137,000	2,137,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	8	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1,906,000	1,906,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	231,000	231,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	13	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.15+16+200+201)	37.02	14	6,000	6,000
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	6,000	6,000
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	39.02	17	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.19+20+21+212)	40.02	18	0	2,265,000
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	212	0	2,265,000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.23+24)	42.00.02	22	2,126,250	392,734
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	541,250	392,734
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	1,585,000	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	241	1,068,750	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	25	20,728,430	10,549,366
Excedent	98.02	26	-7,800,000	2,042,328
Deficit	99.02	27	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	29	0	0
Venituri proprii	48.02	30	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	31	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.33+34)	04.02	32	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.36+37+39+40+41)	11.02	35	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	36	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	37	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	39	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	NR RÂND	PREVEDERI	REALIZAT
A	B	C	1	2
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	41	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.43+44)	37.02	42	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	43	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44	0	0
2. Venituri din capital	39.02	45	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care:(rd.47+48+49+492)	40.02	46	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	47	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	49	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	492	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.51+52)	42.00.02	50	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	51	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	52	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	521	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	53	0	0
Excedent	98.02	54	0	0
Deficit	99.02	55	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	57	0	0
Venituri proprii	48.02	58	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	59	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.61+62)	04.02	60	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.64+65+66+67+68+69)	11.02	63	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	64	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	67	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	69	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decat subventiile(rd.71+72)	37.02	70	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72	0	0
2. Venituri din capital	39.02	73	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.75+76+77+772)	40.02	74	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	75	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	77	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	772	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.79+80)	42.00.02	78	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	79	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	80	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801	0	0
CHELTUIELI TOTAL	5002	81	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
Excedent	98.02	82	0	0
Deficit	99.02	83	0	0
VENITURI TOTAL	000102	85	0	0
Venituri proprii	4802	86	0	0
1. Venituri curente. din care:	000202	87	0	0
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.89+90)	04.02	88	0	0
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89	0	0
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.92+93+95+96+97)	11.02	91	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	92	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	93	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	95	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.98+99)	37.02	97	0	0
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	98	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99	0	0
2. Venituri din capital	39.02	100	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.102+103+104+1042)	40.02	101	0	0
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	102	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	104	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1042	0	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.106+107)	42.00.02	105	0	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	106	0	0
- Subventii de la alte administratii	43.02	107	0	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1071	0	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	108	20,728,430	10,549,366
Excedent	98.02	109	-7,800,000	2,042,328
Deficit	99.02	110	0	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	12,928,430	12,591,694
Venituri proprii	48.02	113	0	0
1. Venituri curente. din care:	00.02	114	9,673,430	9,910,279
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.116+117)	04.02	115	3,381,500	3,490,070
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1,582,500	1,906,315
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1,799,000	1,583,755
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata (rd.119+120+121+122+123+124)	11.02	118	2,137,000	2,137,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraselor. municipiilor. sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1,906,000	1,906,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	231,000	231,000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	124	0	0
c) Transferuri voluntare. altele decât subventiile (rd.126+127+200+201)	37.02	125	6,000	6,000
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	6,000	6,000

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	NR RÂND C	PREVEDERI 1	REALIZAT 2
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.02	128	0	0
3. Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate. din care: (rd.130+131+132+1322)	40.02	129	0	2,265,000
- Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	132	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	1322	0	2,265,000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (rd.134+135)	42.00.02	133	2,126,250	392,734
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	541,250	392,734
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	1,585,000	0
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	1351	1,068,750	0
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	20,728,430	10,549,366
Excedent	98.02	137	-7,800,000	2,042,328
Deficit	99.02	138	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**Situația plăților efectuate  
 din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul58)  
 la data de 30/09/2016**

Cod 56

-lei-

Nr. ctr.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06 -stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care:	
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10 -stat+ autonome)	
A	B	C	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod 56+titlul X cod 58) (rd.002+rd.011)	001	0	194,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.003+rd.004+rd.005+rd.006+rd.007+rd.008+rd.009+rd.010)	002	0	180,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Bunuri si servicii (titlu II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Subventii (titlu IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Asistenta sociala (titlu IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0	180,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.012+rd.013+rd.014+rd.015+rd.016+rd.017+rd.018+rd.019)	011	0	14,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	012	0	5,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Bunuri si servicii (titlu II)	013	0	9,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Subventii (titlu IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Alte transferuri (titlu VI)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Asistenta sociala (titlu IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Alte cheltuieli (titlu X)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Active nefinanciare (titlu XII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30/09/2016

Cod 42

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd. 151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care(ct.4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereT sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4270300)	254	0	0	0
-(ct.4290000)	255	0	0	0
-(ct.4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereTte celor de ia rand 270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd.316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate laseadenTA, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rand 320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30/09/2016

Cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	0	0	0
-sub30dezile(rd.151+301)	02	0	0	0
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 155+305)	06	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante cAtrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-dincare(ct.4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereant sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	0	0	0
-(ct.4273)	254	0	0	0
-(ct.429)	255	0	0	0
-(ct.438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereant celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub30deziile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatiile comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0

Judet:CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială:COMUNA MIHAI

VITEAZU

Anexa 30b  
(la normele metodologice)

DENUMIREA INDICATORILOR  A	COD RÂND  B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI  01	SOLD LA FINELE PERIOADEI	
			TOTAL  02	din care : afereent sumelor angajate din prevederi bugetare 03
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereent celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ**  
 Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale  
 la data de 30/09/2016

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49, alin.(13^2) din legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
A	B	1	2	3	4	5	6
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X	X	X	X	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

Situația plăților restante și arieratelor  
 la data de 30/09/2016

Cod 40

-lei-

Nr. rând	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programeleor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
A	B	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	0	X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

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

la data de 30/09/2016

Cod 18

Nr crt. A	DENUMIREA INDICATORILOR B	COD RÂND C	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI 1	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI 2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300 -7700000) din care :	05	10,404,809	10,167,197
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	10,404,809	10,167,197
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	10,404,809	10,167,197
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( 16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	58	58
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	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+5620102+5620103) din care :	32	9,621	12,684



Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	9,621	12,684
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.36+37)	38	9,621	12,684
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total ( în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	77	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	90	0	0
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ctx.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ctx.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	90,326	90,326
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	90,326	90,326
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158	0	0
	-de la operatori economici (S11),	159	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	- Administratia locala (S1313)	162	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	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 :	165	346,208	349,669
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	346,208	349,669
	-de la operatori economici (S11),	167	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (S1313)	170	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	171	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	2,594,559	3,273,833
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	2,594,559	3,273,833
	-de la operatori economici (S11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (S1313)	181	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	2,594,559	3,273,833
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	191	0	2,349,524
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1,707	2,739
	- salariatilor (S143)	204	1,707	2,739
	- operatorilor economici (S11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (S1313)	208	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ 1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	0	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si instituti din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	2,265,000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	2,265,000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	272	0	0
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	2,265,000

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiziționate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1	0	0
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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 :	286	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	551,607	282,063
	-Operatori economici (S11)	313	551,607	282,063
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (S1313)	316	0	0
	- Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318	0	0
	-Nerezidenti (S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101) din care catre :	320	90,280	355,302
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	90,280	355,302
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
	-Administratia locala (S1313)	324	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326	0	0
	Nerezidenti (S21,S22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+sc4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	94,184	94,589
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	153,761	174,884
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	36,204	40,805
	Datorii catre fondul de risc (ctx.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	284,149	310,278
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	243,914	243,914
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța( ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30/09/2016

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01</b>	<b>15,171,500</b>	<b>12,928,430</b>	<b>15,896,654</b>	<b>2,594,559</b>	<b>13,302,095</b>	<b>12,591,694</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>9,402,500</b>	<b>7,530,430</b>	<b>13,337,239</b>	<b>2,594,559</b>	<b>10,742,680</b>	<b>10,032,279</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>11,896,500</b>	<b>9,673,430</b>	<b>13,215,239</b>	<b>2,594,559</b>	<b>10,620,680</b>	<b>9,910,279</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>10,689,000</b>	<b>8,677,330</b>	<b>11,374,076</b>	<b>1,475,063</b>	<b>9,899,013</b>	<b>9,484,677</b>	<b>31,127</b>	<b>1,858,272</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>4,464,500</b>	<b>3,421,500</b>	<b>3,521,386</b>	<b>0</b>	<b>3,521,386</b>	<b>3,521,386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>31,316</b>	<b>0</b>	<b>31,316</b>	<b>31,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>4,414,500</b>	<b>3,381,500</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>3,490,070</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit ( cod 03.02.18)	03.02	50,000	40,000	31,316	0	31,316	31,316	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50,000	40,000	31,316	0	31,316	31,316	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>4,414,500</b>	<b>3,381,500</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>3,490,070</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,182,500	1,582,500	1,906,315	0	1,906,315	1,906,315	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,232,000	1,799,000	1,583,755	0	1,583,755	1,583,755	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>3,135,000</b>	<b>2,645,000</b>	<b>4,505,486</b>	<b>865,506</b>	<b>3,639,980</b>	<b>3,490,203</b>	<b>21,234</b>	<b>994,049</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>3,135,000</b>	<b>2,645,000</b>	<b>4,505,486</b>	<b>865,506</b>	<b>3,639,980</b>	<b>3,490,203</b>	<b>21,234</b>	<b>994,049</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>2,670,000</b>	<b>2,245,000</b>	<b>3,770,858</b>	<b>659,119</b>	<b>3,111,739</b>	<b>3,142,650</b>	<b>7,726</b>	<b>620,482</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170,000	145,000	230,825	75,050	155,775	134,872	7,726	88,227
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2,500,000	2,100,000	3,540,033	584,069	2,955,964	3,007,778	0	532,255



DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>430,000</b>	<b>370,000</b>	<b>714,323</b>	<b>206,387</b>	<b>507,936</b>	<b>327,248</b>	<b>13,508</b>	<b>373,567</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	200,000	180,000	335,784	48,690	287,094	137,603	8,820	189,361
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	80,000	70,000	132,669	30,611	102,058	95,245	0	37,424
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	120,000	245,870	127,086	118,784	94,400	4,688	146,782
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35,000	30,000	20,305	0	20,305	20,305	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>3,089,500</b>	<b>2,610,830</b>	<b>3,347,204</b>	<b>609,557</b>	<b>2,737,647</b>	<b>2,473,088</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>2,488,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>0</b>	<b>2,137,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,179,000	1,906,000	1,906,000	0	1,906,000	1,906,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	309,000	231,000	231,000	0	231,000	231,000	0	0
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	500	500	406	0	406	406	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	40	0	40	40	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>601,000</b>	<b>473,330</b>	<b>1,209,758</b>	<b>609,557</b>	<b>600,201</b>	<b>335,642</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>600,000</b>	<b>472,330</b>	<b>1,209,008</b>	<b>609,557</b>	<b>599,451</b>	<b>334,892</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	300,000	230,000	646,166	382,407	263,759	170,031	9,893	466,242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	300,000	242,330	562,842	227,150	335,692	164,861	0	397,981
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1,000	1,000	750	0	750	750	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>1,207,500</b>	<b>996,100</b>	<b>1,841,163</b>	<b>1,119,496</b>	<b>721,667</b>	<b>425,602</b>	<b>0</b>	<b>1,415,561</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>130,000</b>	<b>110,000</b>	<b>23,538</b>	<b>10,861</b>	<b>12,677</b>	<b>105,509</b>	<b>0</b>	<b>-81,971</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>130,000</b>	<b>110,000</b>	<b>23,538</b>	<b>10,861</b>	<b>12,677</b>	<b>105,509</b>	<b>0</b>	<b>-81,971</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	130,000	110,000	23,538	10,861	12,677	105,509	0	-81,971
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	130,000	110,000	23,538	10,861	12,677	105,509	0	-81,971
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>1,077,500</b>	<b>886,100</b>	<b>1,817,625</b>	<b>1,108,635</b>	<b>708,990</b>	<b>320,093</b>	<b>0</b>	<b>1,497,532</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>390,000</b>	<b>320,000</b>	<b>53,540</b>	<b>1,200</b>	<b>52,340</b>	<b>53,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,867	1,200	667	1,867	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	390,000	320,000	51,673	0	51,673	51,673	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>60,100</b>	<b>50,100</b>	<b>31,427</b>	<b>27</b>	<b>31,400</b>	<b>31,401</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	60,000	50,000	31,400	0	31,400	31,400	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	100	100	27	27	0	1	0	26
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>321,400</b>	<b>270,000</b>	<b>1,239,157</b>	<b>1,023,929</b>	<b>215,228</b>	<b>104,813</b>	<b>0</b>	<b>1,134,344</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	321,400	270,000	1,239,157	1,023,929	215,228	104,813	0	1,134,344
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	321,400	270,000	1,239,157	1,023,929	215,228	104,813	0	1,134,344
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>300,000</b>	<b>240,000</b>	<b>487,501</b>	<b>83,479</b>	<b>404,022</b>	<b>124,339</b>	<b>0</b>	<b>363,162</b>
Taxe speciale	36.02.06	300,000	240,000	474,503	83,479	391,024	111,341	0	363,162
Sume provenite din finan?area bugetara a anilor preceden?i ( cod 36.02.32.03)	36.02.32	0	0	12,998	0	12,998	12,998	0	0
Sume provenite din finan?area bugetara a anilor preceden?i ( cod 36.02.32.03)	36.02.32.03	0	0	12,998	0	12,998	12,998	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6,000	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-5,728,000	-4,628,000	-2,997,000	0	-2,997,000	-2,997,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>2,146,250</b>	<b>2,126,250</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>392,734</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>2,146,250</b>	<b>2,126,250</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>392,734</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	561,250	541,250	392,734	0	392,734	392,734	0	0
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>25,000</b>	<b>5,000</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	5,000	981	0	981	981	0	0
<b>Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)</b>	<b>43.02</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,585,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte subventii de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare  1	trimestriale cumulate  2	Total, din care  3=4+5	din anii precedenți  4	din anul curent  5			
Varsaminte din de	37.02.04	5,728,000	4,628,000	2,997,000	0	2,997,000	2,997,000	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>536,250</b>	<b>536,250</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>391,753</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	56,250	56,250	0	0	0	0	0	0
Finantarea programului national de locala	42.02.65	480,000	480,000	391,753	0	391,753	391,753	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	1,068,750	1,068,750	0	0	0	0	0	0
<b>Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)</b>	<b>45.02.04</b>	<b>1,068,750</b>	<b>1,068,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	1,068,750	1,068,750	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0
Fondul European de Regionala (FEDR)	48.02.01	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)</b>	<b>00.01F</b>	<b>7,778,500</b>	<b>6,635,430</b>	<b>10,219,220</b>	<b>2,594,559</b>	<b>7,624,661</b>	<b>6,914,260</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90</b>	<b>9,402,500</b>	<b>7,530,430</b>	<b>13,337,239</b>	<b>2,594,559</b>	<b>10,742,680</b>	<b>10,032,279</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>11,896,500</b>	<b>9,673,430</b>	<b>13,215,239</b>	<b>2,594,559</b>	<b>10,620,680</b>	<b>9,910,279</b>	<b>31,127</b>	<b>3,273,833</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>10,689,000</b>	<b>8,677,330</b>	<b>11,374,076</b>	<b>1,475,063</b>	<b>9,899,013</b>	<b>9,484,677</b>	<b>31,127</b>	<b>1,858,272</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>4,464,500</b>	<b>3,421,500</b>	<b>3,521,386</b>	<b>0</b>	<b>3,521,386</b>	<b>3,521,386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02)</b>	<b>00.05</b>	<b>50,000</b>	<b>40,000</b>	<b>31,316</b>	<b>0</b>	<b>31,316</b>	<b>31,316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>4,414,500</b>	<b>3,381,500</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>3,490,070</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	50,000	40,000	31,316	0	31,316	31,316	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	50,000	40,000	31,316	0	31,316	31,316	0	0
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>4,414,500</b>	<b>3,381,500</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>3,490,070</b>	<b>3,490,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,182,500	1,582,500	1,906,315	0	1,906,315	1,906,315	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,232,000	1,799,000	1,583,755	0	1,583,755	1,583,755	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>3,135,000</b>	<b>2,645,000</b>	<b>4,505,486</b>	<b>865,506</b>	<b>3,639,980</b>	<b>3,490,203</b>	<b>21,234</b>	<b>994,049</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>3,135,000</b>	<b>2,645,000</b>	<b>4,505,486</b>	<b>865,506</b>	<b>3,639,980</b>	<b>3,490,203</b>	<b>21,234</b>	<b>994,049</b>
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>2,670,000</b>	<b>2,245,000</b>	<b>3,770,858</b>	<b>659,119</b>	<b>3,111,739</b>	<b>3,142,650</b>	<b>7,726</b>	<b>620,482</b>
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170,000	145,000	230,825	75,050	155,775	134,872	7,726	88,227
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2,500,000	2,100,000	3,540,033	584,069	2,955,964	3,007,778	0	532,255
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>430,000</b>	<b>370,000</b>	<b>714,323</b>	<b>206,387</b>	<b>507,936</b>	<b>327,248</b>	<b>13,508</b>	<b>373,567</b>
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	200,000	180,000	335,784	48,690	287,094	137,603	8,820	189,361
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	80,000	70,000	132,669	30,611	102,058	95,245	0	37,424
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	150,000	120,000	245,870	127,086	118,784	94,400	4,688	146,782
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35,000	30,000	20,305	0	20,305	20,305	0	0
<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>3,089,500</b>	<b>2,610,830</b>	<b>3,347,204</b>	<b>609,557</b>	<b>2,737,647</b>	<b>2,473,088</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>2,488,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>0</b>	<b>2,137,000</b>	<b>2,137,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,179,000	1,906,000	1,906,000	0	1,906,000	1,906,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	309,000	231,000	231,000	0	231,000	231,000	0	0
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	500	500	406	0	406	406	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozit pe spectacole	15.02.01	0	0	40	0	40	40	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	<b>16.02</b>	<b>601,000</b>	<b>473,330</b>	<b>1,209,758</b>	<b>609,557</b>	<b>600,201</b>	<b>335,642</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>600,000</b>	<b>472,330</b>	<b>1,209,008</b>	<b>609,557</b>	<b>599,451</b>	<b>334,892</b>	<b>9,893</b>	<b>864,223</b>
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	300,000	230,000	646,166	382,407	263,759	170,031	9,893	466,242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	300,000	242,330	562,842	227,150	335,692	164,861	0	397,981
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de	16.02.03	1,000	1,000	750	0	750	750	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>1,207,500</b>	<b>996,100</b>	<b>1,841,163</b>	<b>1,119,496</b>	<b>721,667</b>	<b>425,602</b>	<b>0</b>	<b>1,415,561</b>

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare  1	trimestriale cumulate  2	Total, din care  3=4+5	din anii precedenți  4	din anul curent  5			
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>130,000</b>	<b>110,000</b>	<b>23,538</b>	<b>10,861</b>	<b>12,677</b>	<b>105,509</b>	<b>0</b>	<b>-81,971</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>130,000</b>	<b>110,000</b>	<b>23,538</b>	<b>10,861</b>	<b>12,677</b>	<b>105,509</b>	<b>0</b>	<b>-81,971</b>
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	130,000	110,000	23,538	10,861	12,677	105,509	0	-81,971
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	130,000	110,000	23,538	10,861	12,677	105,509	0	-81,971
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>1,077,500</b>	<b>886,100</b>	<b>1,817,625</b>	<b>1,108,635</b>	<b>708,990</b>	<b>320,093</b>	<b>0</b>	<b>1,497,532</b>
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50)</b>	<b>33.02</b>	<b>390,000</b>	<b>320,000</b>	<b>53,540</b>	<b>1,200</b>	<b>52,340</b>	<b>53,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1,867	1,200	667	1,867	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	390,000	320,000	51,673	0	51,673	51,673	0	0
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	<b>34.02</b>	<b>60,100</b>	<b>50,100</b>	<b>31,427</b>	<b>27</b>	<b>31,400</b>	<b>31,401</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	60,000	50,000	31,400	0	31,400	31,400	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	100	100	27	27	0	1	0	26
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)</b>	<b>35.02</b>	<b>321,400</b>	<b>270,000</b>	<b>1,239,157</b>	<b>1,023,929</b>	<b>215,228</b>	<b>104,813</b>	<b>0</b>	<b>1,134,344</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	321,400	270,000	1,239,157	1,023,929	215,228	104,813	0	1,134,344
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	321,400	270,000	1,239,157	1,023,929	215,228	104,813	0	1,134,344
<b>Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)</b>	<b>36.02</b>	<b>300,000</b>	<b>240,000</b>	<b>487,501</b>	<b>83,479</b>	<b>404,022</b>	<b>124,339</b>	<b>0</b>	<b>363,162</b>
Taxe speciale	36.02.06	300,000	240,000	474,503	83,479	391,024	111,341	0	363,162
Sume provenite din finan?area bugetara a anilor preceden?i ( cod 36.02.32.03)	36.02.32	0	0	12,998	0	12,998	12,998	0	0
Sume provenite din finan?area bugetara a anilor preceden?i ( cod 36.02.32.03)	36.02.32.03	0	0	12,998	0	12,998	12,998	0	0
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6,000	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-5,728,000	-4,628,000	-2,997,000	0	-2,997,000	-2,997,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17</b>	<b>2,146,250</b>	<b>2,126,250</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>392,734</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>2,146,250</b>	<b>2,126,250</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>392,734</b>	<b>392,734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subventii de la bugetul de stat	42.02	561,250	541,250	392,734	0	392,734	392,734	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare  1	trimestriale cumulate  2	Total, din care  3=4+5	din anii precedenți  4	din anul curent  5			
<b>B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)</b>	<b>00.20</b>	<b>25,000</b>	<b>5,000</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	25,000	5,000	981	0	981	981	0	0
<b>Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 la 43.02.08)</b>	<b>43.02</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,585,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte subvenții de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20	1,585,000	1,585,000	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)</b>	<b>00.01D</b>	<b>7,393,000</b>	<b>6,293,000</b>	<b>5,677,434</b>	<b>0</b>	<b>5,677,434</b>	<b>5,677,434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)</b>	<b>49.90D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02D</b>	<b>5,728,000</b>	<b>4,628,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>2,997,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12D</b>	<b>5,728,000</b>	<b>4,628,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>2,997,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14D</b>	<b>5,728,000</b>	<b>4,628,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>2,997,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	<b>37.02D</b>	<b>5,728,000</b>	<b>4,628,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>2,997,000</b>	<b>2,997,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04D	5,728,000	4,628,000	2,997,000	0	2,997,000	2,997,000	0	0
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)</b>	<b>00.16D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)</b>	<b>40.02D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,000</b>	<b>2,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor SECȚIUNII de	40.02.14	0	0	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	0	0
<b>IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.17D</b>	<b>536,250</b>	<b>536,250</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>391,753</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>00.18D</b>	<b>536,250</b>	<b>536,250</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>391,753</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții de la bugetul de stat	42.02D	536,250	536,250	391,753	0	391,753	391,753	0	0
<b>A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)</b>	<b>00.19</b>	<b>536,250</b>	<b>536,250</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>391,753</b>	<b>391,753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20	56,250	56,250	0	0	0	0	0	0
Finanțarea programului național de locală	42.02.65	480,000	480,000	391,753	0	391,753	391,753	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.18)	45.02	1,068,750	1,068,750	0	0	0	0	0	0
<b>Fondul European Agricol de Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)</b>	<b>45.02.04</b>	<b>1,068,750</b>	<b>1,068,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01	1,068,750	1,068,750	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate  6	Stingeri pe alte căi decât încasări  7	Drepturi constatate de încasat  8
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare 1	trimestriale cumulate 2	Total, din care 3=4+5	din anii precedenți 4	din anul curent 5			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0
Fondul European de Regionala (FEDR)	48.02.01	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	60,000	60,000	23,681	0	23,681	23,681	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHETUIELI

la data de 30/09/2016

### Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

Cod 21

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	00.01	0	23,934,500	20,728,430	20,708,430	10,549,366	10,549,366	0	5,118,343
^0Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	6,855,500	6,010,260	5,990,260	2,707,812	2,707,812	0	1,289,132
^0Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	6,740,500	5,899,260	5,899,260	2,699,189	2,699,189	0	1,287,720
^0 Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	6,740,500	5,899,260	5,899,260	2,699,189	2,699,189	0	1,287,720
Autoritati executive	51.02.01.03	0	6,740,500	5,899,260	5,899,260	2,699,189	2,699,189	0	1,287,720
^0Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00+54.02.06.00+54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	90,000	90,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05.00	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	70,000	70,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
^0 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod 56.02.06.00+56.02.07.00+56.02.09.00)	56.02	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului	56.02.06.00	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
^0Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	304,000	253,900	253,900	156,506	156,506	0	134,885
^0Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	304,000	253,900	253,900	156,506	156,506	0	134,885
^0 Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	0	284,000	238,600	238,600	146,289	146,289	0	130,210
Politie comunitara	61.02.03.04	0	284,000	238,600	238,600	146,289	146,289	0	130,210



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	20,000	15,300	15,300	10,217	10,217	0	4,675
^0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	0	5,634,000	5,088,270	5,088,270	3,332,827	3,332,827	0	2,923,997
^0Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	2,215,500	2,023,950	2,023,950	1,649,292	1,649,292	0	1,472,994
^0Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	1,036,870	964,630	964,630	802,384	802,384	0	698,845
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	475,860	447,760	447,760	341,318	341,318	0	309,339
Invatamant primar	65.02.03.02	0	561,010	516,870	516,870	461,066	461,066	0	389,506
^0Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	1,172,630	1,053,320	1,053,320	843,058	843,058	0	770,299
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	1,172,630	1,053,320	1,053,320	843,058	843,058	0	770,299
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
^0Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08.00+66.02.50)	66.02	0	215,800	214,700	214,700	140,477	140,477	0	131,360
^0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	215,800	214,700	214,700	140,477	140,477	0	131,360
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	215,800	214,700	214,700	140,477	140,477	0	131,360
^0Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	2,563,200	2,394,350	2,394,350	1,111,873	1,111,873	0	890,246
^0Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	1,186,000	1,123,320	1,123,320	543,602	543,602	0	375,774
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	68,300	53,260	53,260	37,682	37,682	0	32,924
Camine culturale	67.02.03.07	0	1,117,700	1,070,060	1,070,060	505,920	505,920	0	342,850
^0Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	0	934,200	848,430	848,430	454,882	454,882	0	419,240
Sport	67.02.05.01	0	159,000	136,330	136,330	85,513	85,513	0	82,124
Tineret	67.02.05.02	0	470,200	460,100	460,100	183,348	183,348	0	181,599

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	305,000	252,000	252,000	186,021	186,021	0	155,517
Servicii religioase	67.02.06.00	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	322,000	301,600	301,600	43,889	43,889	0	25,732
^0 Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	639,500	455,270	455,270	431,185	431,185	0	429,397
^0Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	555,000	423,970	423,970	411,155	411,155	0	409,367
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	555,000	423,970	423,970	411,155	411,155	0	409,367
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06.00	0	29,500	5,300	5,300	981	981	0	981
^0Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
Ajutor social	68.02.15.01	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	40,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
^0Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	0.02	0	6,376,000	5,686,000	5,686,000	3,914,472	3,914,472	0	632,330
^0Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	2,344,000	2,154,000	2,154,000	1,208,774	1,208,774	0	110,742
^0Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	823,000	633,000	633,000	513,754	513,754	0	110,742
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07.00	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0
^0Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	4,032,000	3,532,000	3,532,000	2,705,698	2,705,698	0	521,588

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenți	din anul curent		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
^0Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	1,032,000	1,032,000	1,032,000	521,589	521,589	0	521,588
Salubritate	74.02.05.01	0	1,032,000	1,032,000	1,032,000	521,589	521,589	0	521,588
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	4,765,000	3,690,000	3,690,000	437,749	437,749	0	137,999
^0Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	0	160,000	150,000	150,000	21,916	21,916	0	21,387
^0 Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	80.02.01	0	160,000	150,000	150,000	21,916	21,916	0	21,387
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
^0Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
^0Agricultura (cod 83.02.03.03 + 83.02.03.30)	83.02.03	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
^0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	4,313,000	3,250,000	3,250,000	351,072	351,072	0	103,784
^0 Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	4,313,000	3,250,000	3,250,000	351,072	351,072	0	103,784
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	4,313,000	3,250,000	3,250,000	351,072	351,072	0	103,784
^0Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+ 87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	282,000	282,000	282,000	60,741	60,741	0	8,808
Turism	87.02.04.00	0	282,000	282,000	282,000	60,741	60,741	0	8,808
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	-8,763,000	-7,800,000	0	0	2,042,328	0	0
Excedent	98.02	0	-8,763,000	-7,800,000	0	0	2,042,328	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 51.02.01.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>6,740,500</b>	<b>5,899,260</b>	<b>5,899,260</b>	<b>2,699,189</b>	<b>2,699,189</b>	<b>0</b>	<b>1,287,720</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	1,543,000	1,201,760	1,201,760	1,017,305	1,017,305	0	943,558
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,543,000	1,201,760	1,201,760	1,017,305	1,017,305	0	943,558
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1,005,000	762,900	762,900	748,256	748,256	0	680,911
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	809,200	618,800	618,800	611,995	611,995	0	556,661
Salarii de baza	10.01.01	0	694,200	534,800	534,800	534,779	534,779	0	482,168
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	75,000	56,000	56,000	52,139	52,139	0	44,105
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	40,000	28,000	28,000	25,077	25,077	0	30,388
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	195,800	144,100	144,100	136,261	136,261	0	124,250
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	134,000	99,000	99,000	95,759	95,759	0	87,449
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	5,900	4,400	4,400	3,001	3,001	0	2,721
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	47,200	34,200	34,200	31,826	31,826	0	28,794
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,600	1,200	1,200	903	903	0	819
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	7,100	5,300	5,300	4,772	4,772	0	4,467
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	538,000	438,860	438,860	269,049	269,049	0	262,647
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	257,000	206,500	206,500	118,382	118,382	0	117,868
Furnituri de birou	20.01.01	0	14,000	11,000	11,000	6,083	6,083	0	6,506
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5,000	4,000	4,000	670	670	0	670
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	32,000	32,000	25,787	25,787	0	25,787
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	2,000	1,500	1,500	1,179	1,179	0	1,178
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	16,000	12,000	12,000	6,286	6,286	0	5,668
Piese de schimb	20.01.06	0	10,000	9,000	9,000	3,790	3,790	0	3,791
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	35,000	27,000	27,000	20,184	20,184	0	20,184
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	60,000	50,000	50,000	31,547	31,547	0	31,846
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	75,000	60,000	60,000	22,856	22,856	0	22,238
Reparatii curente	20.02	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	10,000	10,000	6,166	6,166	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	10,000	10,000	6,166	6,166	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	15,000	14,000	14,000	5,432	5,432	0	5,433
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	9,000	8,000	8,000	4,965	4,965	0	4,965
Deplasari în strainatate	20.06.02	0	6,000	6,000	6,000	467	467	0	468
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,000	2,000	2,000	698	698	0	698
Pregatire profesionala	20.13	0	30,000	26,000	26,000	13,440	13,440	0	13,440
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	20,000	15,000	15,000	6,585	6,585	0	6,585
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	202,000	163,360	163,360	118,346	118,346	0	118,623
Reclama si publicitate	20.30.01	0	47,000	36,000	36,000	35,788	35,788	0	35,788
Protocol si reprezentare	20.30.02	0	23,000	23,000	23,000	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	4,560	3,460	3,460	3,252	3,252	0	3,253
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	127,440	100,900	100,900	79,306	79,306	0	79,582
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	5,197,500	4,697,500	4,697,500	1,681,884	1,681,884	0	344,162
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	5,197,500	4,697,500	4,697,500	1,681,884	1,681,884	0	344,162
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	5,197,500	4,697,500	4,697,500	1,681,884	1,681,884	0	344,162
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	5,197,500	4,697,500	4,697,500	1,681,884	1,681,884	0	344,162
Constructii	71.01.01	0	4,512,500	4,012,500	4,012,500	1,286,356	1,286,356	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	5,000	5,000	5,000	4,869	4,869	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	680,000	680,000	680,000	390,659	390,659	0	344,162

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 54.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți cumulate  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>8,623</b>	<b>8,623</b>	<b>0</b>	<b>1,412</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	90,000	90,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	90,000	90,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	40,000	40,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	40,000	40,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	40,000	40,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 54.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți cumulate  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 54.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți cumulate  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>8,623</b>	<b>8,623</b>	<b>0</b>	<b>1,412</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	70,000	70,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	70,000	70,000	70,000	8,623	8,623	0	1,412
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	20,000	20,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	20,000	20,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	20,000	20,000	20,000	8,623	8,623	0	1,412

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 56.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
^0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
^0Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.41)	51.01	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului	51.01.14	0	25,000	21,000	21,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 61.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>304,000</b>	<b>253,900</b>	<b>253,900</b>	<b>156,506</b>	<b>156,506</b>	<b>0</b>	<b>134,885</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	301,000	250,900	250,900	153,656	153,656	0	134,885
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	301,000	250,900	250,900	153,656	153,656	0	134,885
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	203,000	160,600	160,600	126,999	126,999	0	113,420
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	132,000	98,000	98,000	88,726	88,726	0	80,073
Salarii de baza	10.01.01	0	105,000	78,000	78,000	77,348	77,348	0	67,828
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	16,000	12,000	12,000	7,290	7,290	0	6,572
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	11,000	8,000	8,000	4,088	4,088	0	5,673
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	37,000	37,000	37,000	18,710	18,710	0	15,690
Norme de hrana	10.02.02	0	37,000	37,000	37,000	18,710	18,710	0	15,690
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	34,000	25,600	25,600	19,563	19,563	0	17,657
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	24,000	18,000	18,000	13,907	13,907	0	12,578
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	800	600	600	443	443	0	400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	7,400	5,600	5,600	4,573	4,573	0	4,136
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	300	300	131	131	0	119
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,400	1,100	1,100	509	509	0	424
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	98,000	90,300	90,300	26,657	26,657	0	21,465
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	23,300	23,300	13,336	13,336	0	10,833
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	16,500	13,300	13,300	7,435	7,435	0	4,931
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	3,000	3,000	1,919	1,919	0	1,920
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	10,500	7,000	7,000	3,982	3,982	0	3,982
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	24,000	23,000	23,000	2,689	2,689	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	3,000	3,000	2,689	2,689	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	4,000	4,000	1,075	1,075	0	1,075
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	4,000	4,000	4,000	1,075	1,075	0	1,075
Pregatire profesionala	20.13	0	40,000	40,000	40,000	9,557	9,557	0	9,557
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 61.02.03.04

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>284,000</b>	<b>238,600</b>	<b>238,600</b>	<b>146,289</b>	<b>146,289</b>	<b>0</b>	<b>130,210</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	284,000	238,600	238,600	146,289	146,289	0	130,210
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	284,000	238,600	238,600	146,289	146,289	0	130,210
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	203,000	160,600	160,600	126,999	126,999	0	113,420
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	132,000	98,000	98,000	88,726	88,726	0	80,073
Salarii de baza	10.01.01	0	105,000	78,000	78,000	77,348	77,348	0	67,828
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	16,000	12,000	12,000	7,290	7,290	0	6,572
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	11,000	8,000	8,000	4,088	4,088	0	5,673
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	0	37,000	37,000	37,000	18,710	18,710	0	15,690
Norme de hrana	10.02.02	0	37,000	37,000	37,000	18,710	18,710	0	15,690
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	34,000	25,600	25,600	19,563	19,563	0	17,657
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	24,000	18,000	18,000	13,907	13,907	0	12,578
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	800	600	600	443	443	0	400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	7,400	5,600	5,600	4,573	4,573	0	4,136
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	400	300	300	131	131	0	119
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	1,400	1,100	1,100	509	509	0	424
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	81,000	78,000	78,000	19,290	19,290	0	16,790
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	17,000	14,000	14,000	8,658	8,658	0	6,158
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	11,000	9,000	9,000	5,385	5,385	0	2,884
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	3,000	3,000	1,919	1,919	0	1,920
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	3,000	2,000	2,000	1,354	1,354	0	1,354
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	4,000	4,000	1,075	1,075	0	1,075
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	4,000	4,000	4,000	1,075	1,075	0	1,075
Pregatire profesionala	20.13	0	40,000	40,000	40,000	9,557	9,557	0	9,557

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 61.02.05.00

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>10,217</b>	<b>10,217</b>	<b>0</b>	<b>4,675</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	17,000	12,300	12,300	7,367	7,367	0	4,675
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	17,000	12,300	12,300	7,367	7,367	0	4,675
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	17,000	12,300	12,300	7,367	7,367	0	4,675
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	13,000	9,300	9,300	4,678	4,678	0	4,675
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5,500	4,300	4,300	2,050	2,050	0	2,047
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	7,500	5,000	5,000	2,628	2,628	0	2,628
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	4,000	3,000	3,000	2,689	2,689	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	4,000	3,000	3,000	2,689	2,689	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	3,000	3,000	3,000	2,850	2,850	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>2,215,500</b>	<b>2,023,950</b>	<b>2,023,950</b>	<b>1,649,292</b>	<b>1,649,292</b>	<b>0</b>	<b>1,472,994</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	2,059,000	1,867,450	1,867,450	1,579,717	1,579,717	0	1,457,241
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,059,000	1,867,450	1,867,450	1,579,717	1,579,717	0	1,457,241
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	1,522,000	1,445,450	1,445,450	1,347,515	1,347,515	0	1,244,697
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	1,238,310	1,174,290	1,174,290	1,115,119	1,115,119	0	1,026,716
Salarii de baza	10.01.01	0	858,520	801,000	801,000	775,091	775,091	0	710,512
Alte sporuri	10.01.06	0	20,900	19,400	19,400	19,164	19,164	0	18,010
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4,500	3,500	3,500	3,483	3,483	0	4,304
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	354,390	350,390	350,390	317,381	317,381	0	293,890
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	283,690	271,160	271,160	232,396	232,396	0	217,981
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	195,610	187,410	187,410	162,751	162,751	0	149,325
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	6,400	6,070	6,070	5,452	5,452	0	4,967
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	67,150	63,650	63,650	57,738	57,738	0	53,363
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2,470	2,070	2,070	1,774	1,774	0	1,639
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	12,060	11,960	11,960	4,681	4,681	0	8,687
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	481,000	386,000	386,000	210,442	210,442	0	190,784
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	340,000	259,000	259,000	173,502	173,502	0	173,503
Furnituri de birou	20.01.01	0	10,000	8,000	8,000	7,526	7,526	0	7,527
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10,000	8,000	8,000	5,309	5,309	0	5,308
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	150,000	110,000	110,000	79,363	79,363	0	79,362
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	14,000	11,000	11,000	5,215	5,215	0	5,216
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	19,000	13,000	13,000	8,193	8,193	0	8,193
Piese de schimb	20.01.06	0	8,000	5,000	5,000	603	603	0	604
Transport	20.01.07	0	30,000	20,000	20,000	13,682	13,682	0	13,682
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	14,000	11,000	11,000	6,921	6,921	0	6,920
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	15,000	13,000	13,000	11,067	11,067	0	11,067

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	70,000	60,000	60,000	35,623	35,623	0	35,624
Reparatii curente	20.02	0	90,000	90,000	90,000	10,837	10,837	0	10,837
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	30,000	20,000	20,000	19,660	19,660	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	30,000	20,000	20,000	19,660	19,660	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	4,000	4,000	1,163	1,163	0	1,163
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	5,000	4,000	4,000	1,163	1,163	0	1,163
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	6,000	5,000	5,000	3,740	3,740	0	3,741
Consultanta si expertiza	20.12	0	5,000	4,000	4,000	450	450	0	450
Pregatire profesionala	20.13	0	5,000	4,000	4,000	1,090	1,090	0	1,090
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
Tichete de cresa	57.02.03	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	50,000	30,000	30,000	17,910	17,910	0	17,910
Burse	59.01	0	50,000	30,000	30,000	17,910	17,910	0	17,910
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	156,500	156,500	156,500	69,575	69,575	0	15,753
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	156,500	156,500	156,500	69,575	69,575	0	15,753
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	156,500	156,500	156,500	69,575	69,575	0	15,753
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	156,500	156,500	156,500	69,575	69,575	0	15,753
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	860
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	50,000	50,000	50,000	40,000	40,000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	20,000	20,000	20,000	19,445	19,445	0	14,893
Alte active fixe	71.01.30	0	86,500	86,500	86,500	10,130	10,130	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>475,860</b>	<b>447,760</b>	<b>447,760</b>	<b>341,318</b>	<b>341,318</b>	<b>0</b>	<b>309,339</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	385,860	357,760	357,760	321,363	321,363	0	309,339
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	385,860	357,760	357,760	321,363	321,363	0	309,339
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	298,160	284,060	284,060	265,015	265,015	0	262,892
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	239,600	228,100	228,100	216,722	216,722	0	211,563
Salarii de baza	10.01.01	0	168,000	158,000	158,000	154,014	154,014	0	150,116
Alte sporuri	10.01.06	0	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	0	2,541
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	1,382
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	68,600	67,600	67,600	60,208	60,208	0	57,524
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	58,560	55,960	55,960	48,293	48,293	0	51,329
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	38,220	36,400	36,400	34,118	34,118	0	33,518
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1,240	1,180	1,180	1,047	1,047	0	1,025
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	13,100	12,500	12,500	10,898	10,898	0	11,572
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	450	430	430	346	346	0	339
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	5,550	5,450	5,450	1,884	1,884	0	4,875
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	87,700	73,700	73,700	56,348	56,348	0	46,447
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	66,000	52,000	52,000	43,382	43,382	0	43,382
Furnituri de birou	20.01.01	0	2,000	2,000	2,000	1,860	1,860	0	1,860
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	2,000	2,000	1,776	1,776	0	1,776
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	45,000	35,000	35,000	30,299	30,299	0	30,299
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	4,000	3,000	3,000	2,245	2,245	0	2,245
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1,000	1,000	1,000	629	629	0	629
Transport	20.01.07	0	3,500	2,500	2,500	2,198	2,198	0	2,198
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,000	2,000	2,000	1,322	1,322	0	1,322
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	3,000	2,000	2,000	1,898	1,898	0	1,898
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	3,500	2,500	2,500	1,155	1,155	0	1,155

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Reparatii curente	20.02	0	10,000	10,000	10,000	2,916	2,916	0	2,916
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	10,000	10,000	10,000	9,901	9,901	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10,000	10,000	10,000	9,901	9,901	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	0	700	700	700	149	149	0	149
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	90,000	90,000	90,000	19,955	19,955	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	90,000	90,000	90,000	19,955	19,955	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	90,000	90,000	90,000	19,955	19,955	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	90,000	90,000	90,000	19,955	19,955	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	10,000	10,000	10,000	9,825	9,825	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	70,000	70,000	70,000	10,130	10,130	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>561,010</b>	<b>516,870</b>	<b>516,870</b>	<b>461,066</b>	<b>461,066</b>	<b>0</b>	<b>389,506</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	531,010	486,870	486,870	431,446	431,446	0	389,506
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	531,010	486,870	486,870	431,446	431,446	0	389,506
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	423,010	402,370	402,370	392,176	392,176	0	350,234
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	346,400	329,400	329,400	324,124	324,124	0	290,012
Salarii de baza	10.01.01	0	240,000	225,000	225,000	219,991	219,991	0	206,613
Alte sporuri	10.01.06	0	4,900	4,400	4,400	4,383	4,383	0	4,056
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	101,500	100,000	100,000	99,750	99,750	0	79,343
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	76,610	72,970	72,970	68,052	68,052	0	60,222
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	54,000	51,300	51,300	47,923	47,923	0	42,676
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	1,680	1,670	1,670	1,626	1,626	0	1,322
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	18,100	17,200	17,200	16,927	16,927	0	14,373
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	590	560	560	518	518	0	465
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,240	2,240	2,240	1,058	1,058	0	1,386
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	88,000	69,500	69,500	31,150	31,150	0	31,152
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	70,500	52,000	52,000	27,538	27,538	0	27,539
Furnituri de birou	20.01.01	0	3,000	2,000	2,000	1,984	1,984	0	1,985
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	3,000	2,000	2,000	706	706	0	705
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	30,000	30,000	16,971	16,971	0	16,971
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	3,000	2,000	2,000	489	489	0	490
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5,000	3,500	3,500	2,118	2,118	0	2,118
Piese de schimb	20.01.06	0	3,000	2,000	2,000	542	542	0	542
Transport	20.01.07	0	4,500	3,500	3,500	1,277	1,277	0	1,277
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,000	2,000	2,000	1,219	1,219	0	1,219
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	4,000	3,000	3,000	2,151	2,151	0	2,151
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	3,000	2,000	2,000	81	81	0	81

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Reparatii curente	20.02	0	13,000	13,000	13,000	1,140	1,140	0	1,140
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	2,500	2,500	2,500	2,359	2,359	0	2,360
Consultanta si expertiza	20.12	0	1,000	1,000	1,000	113	113	0	113
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	20,000	15,000	15,000	8,120	8,120	0	8,120
Burse	59.01	0	20,000	15,000	15,000	8,120	8,120	0	8,120
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	30,000	30,000	30,000	29,620	29,620	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	30,000	30,000	30,000	29,620	29,620	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	30,000	30,000	30,000	29,620	29,620	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	30,000	30,000	30,000	29,620	29,620	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	10,000	10,000	10,000	9,620	9,620	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,172,630</b>	<b>1,053,320</b>	<b>1,053,320</b>	<b>843,058</b>	<b>843,058</b>	<b>0</b>	<b>770,299</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	1,136,130	1,016,820	1,016,820	823,058	823,058	0	754,546
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,136,130	1,016,820	1,016,820	823,058	823,058	0	754,546
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	800,830	759,020	759,020	690,324	690,324	0	631,571
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	652,310	616,790	616,790	574,273	574,273	0	525,141
Salarii de baza	10.01.01	0	450,520	418,000	418,000	401,086	401,086	0	353,783
Alte sporuri	10.01.06	0	13,000	12,500	12,500	12,281	12,281	0	11,413
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	4,500	3,500	3,500	3,483	3,483	0	2,922
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	184,290	182,790	182,790	157,423	157,423	0	157,023
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	148,520	142,230	142,230	116,051	116,051	0	106,430
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	103,390	99,710	99,710	80,710	80,710	0	73,131
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	3,480	3,220	3,220	2,779	2,779	0	2,620
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	35,950	33,950	33,950	29,913	29,913	0	27,418
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,430	1,080	1,080	910	910	0	835
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4,270	4,270	4,270	1,739	1,739	0	2,426
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	305,300	242,800	242,800	122,944	122,944	0	113,185
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	203,500	155,000	155,000	102,582	102,582	0	102,582
Furnituri de birou	20.01.01	0	5,000	4,000	4,000	3,682	3,682	0	3,682
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5,000	4,000	4,000	2,827	2,827	0	2,827
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	65,000	45,000	45,000	32,093	32,093	0	32,092
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	7,000	6,000	6,000	2,481	2,481	0	2,481
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	13,000	8,500	8,500	5,446	5,446	0	5,446
Piese de schimb	20.01.06	0	5,000	3,000	3,000	61	61	0	62
Transport	20.01.07	0	22,000	14,000	14,000	10,207	10,207	0	10,207
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	10,000	7,000	7,000	4,380	4,380	0	4,379
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	8,000	8,000	8,000	7,018	7,018	0	7,018

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	63,500	55,500	55,500	34,387	34,387	0	34,388
Reparatii curente	20.02	0	67,000	67,000	67,000	6,781	6,781	0	6,781
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	20,000	10,000	10,000	9,759	9,759	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20,000	10,000	10,000	9,759	9,759	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	5,000	4,000	4,000	1,163	1,163	0	1,163
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	5,000	4,000	4,000	1,163	1,163	0	1,163
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,500	2,500	2,500	1,381	1,381	0	1,381
Consultanta si expertiza	20.12	0	3,300	2,300	2,300	188	188	0	188
Pregatire profesionala	20.13	0	3,000	2,000	2,000	1,090	1,090	0	1,090
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	30,000	15,000	15,000	9,790	9,790	0	9,790
Burse	59.01	0	30,000	15,000	15,000	9,790	9,790	0	9,790
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	36,500	36,500	36,500	20,000	20,000	0	15,753
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	36,500	36,500	36,500	20,000	20,000	0	15,753
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	36,500	36,500	36,500	20,000	20,000	0	15,753
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	36,500	36,500	36,500	20,000	20,000	0	15,753
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	860
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	14,893
Alte active fixe	71.01.30	0	16,500	16,500	16,500	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>3,850</b>	<b>3,850</b>	<b>0</b>	<b>3,850</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850
Tichete de cresa	57.02.03	0	6,000	6,000	6,000	3,850	3,850	0	3,850

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 66.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>215,800</b>	<b>214,700</b>	<b>214,700</b>	<b>140,477</b>	<b>140,477</b>	<b>0</b>	<b>131,360</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	15,800	14,700	14,700	9,852	9,852	0	735
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	15,800	14,700	14,700	9,852	9,852	0	735
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	15,800	14,700	14,700	9,852	9,852	0	735
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	6,500	5,400	5,400	784	784	0	735
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	5,000	4,000	4,000	-428	-428	0	-476
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	500	400	400	228	228	0	227
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	1,000	1,000	1,000	984	984	0	984
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	9,300	9,300	9,300	9,068	9,068	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	9,300	9,300	9,300	9,068	9,068	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	130,625	130,625	0	130,625
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	130,625	130,625	0	130,625
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	130,625	130,625	0	130,625
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	130,625	130,625	0	130,625
Alte active fixe	71.01.30	0	200,000	200,000	200,000	130,625	130,625	0	130,625

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>2,563,200</b>	<b>2,394,350</b>	<b>2,394,350</b>	<b>1,111,873</b>	<b>1,111,873</b>	<b>0</b>	<b>890,246</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	1,504,200	1,335,350	1,335,350	916,522	916,522	0	890,246
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,504,200	1,335,350	1,335,350	916,522	916,522	0	890,246
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	112,000	85,050	85,050	70,211	70,211	0	62,396
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	91,260	69,560	69,560	57,408	57,408	0	50,983
Salarii de baza	10.01.01	0	91,260	69,560	69,560	57,408	57,408	0	50,983
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	20,740	15,490	15,490	12,803	12,803	0	11,413
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	14,100	10,500	10,500	9,070	9,070	0	8,055
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	520	390	390	286	286	0	254
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	5,000	3,750	3,750	2,985	2,985	0	2,651
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	220	160	160	81	81	0	72
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	900	690	690	381	381	0	381
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	991,200	849,300	849,300	599,311	599,311	0	580,850
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	420,300	354,700	354,700	217,283	217,283	0	217,181
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	9,000	7,500	7,500	2,128	2,128	0	2,126
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	145,000	128,000	128,000	79,850	79,850	0	79,850
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	57,100	49,600	49,600	13,545	13,545	0	13,545
Transport	20.01.07	0	50,000	40,000	40,000	26,153	26,153	0	26,153
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	2,500	1,900	1,900	597	597	0	597
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,500	10,500	10,500	1,080	1,080	0	1,080
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	145,200	116,200	116,200	93,930	93,930	0	93,830
Reparatii curente	20.02	0	25,000	25,000	25,000	576	576	0	576
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	41,400	31,400	31,400	16,125	16,125	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	41,400	31,400	31,400	16,125	16,125	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	1,000	800	800	88	88	0	88
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	1,000	800	800	88	88	0	88
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,700	3,000	3,000	2,036	2,036	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	497,800	432,400	432,400	363,203	363,203	0	363,005
Chirii	20.30.04	0	13,300	11,300	11,300	6,210	6,210	0	6,210
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	484,500	421,100	421,100	356,993	356,993	0	356,795
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	401,000	401,000	401,000	247,000	247,000	0	247,000
Programe pentru tineret	59.08	0	280,000	280,000	280,000	177,500	177,500	0	177,500
Sustinerea cultelor	59.12	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,059,000	1,059,000	1,059,000	195,351	195,351	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,009,000	1,009,000	1,009,000	195,351	195,351	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,009,000	1,009,000	1,009,000	195,351	195,351	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,009,000	1,009,000	1,009,000	195,351	195,351	0	0
Constructii	71.01.01	0	250,000	250,000	250,000	14,656	14,656	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	168,000	168,000	168,000	138,500	138,500	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	591,000	591,000	591,000	42,195	42,195	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>68,300</b>	<b>53,260</b>	<b>53,260</b>	<b>37,682</b>	<b>37,682</b>	<b>0</b>	<b>32,924</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	68,300	53,260	53,260	37,682	37,682	0	32,924
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	68,300	53,260	53,260	37,682	37,682	0	32,924
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	40,000	30,060	30,060	24,326	24,326	0	21,604
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	32,300	24,300	24,300	19,893	19,893	0	17,655
Salarii de baza	10.01.01	0	32,300	24,300	24,300	19,893	19,893	0	17,655
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	7,700	5,760	5,760	4,433	4,433	0	3,949
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5,100	3,800	3,800	3,146	3,146	0	2,792
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	150	150	98	98	0	87
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,000	1,500	1,500	1,031	1,031	0	915
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	100	70	70	27	27	0	24
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	300	240	240	131	131	0	131
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	28,300	23,200	23,200	13,356	13,356	0	11,320
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	10,100	8,800	8,800	5,022	5,022	0	5,022
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	0	0	0	0
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	8,000	7,000	7,000	4,418	4,418	0	4,419
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100	100	100	7	7	0	6
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,000	700	700	597	597	0	597
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	300	300	88	88	0	88
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	500	300	300	88	88	0	88
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	3,700	3,000	3,000	2,036	2,036	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	11,000	8,100	8,100	6,210	6,210	0	6,210
Chirii	20.30.04	0	8,300	6,300	6,300	6,210	6,210	0	6,210
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	2,700	1,800	1,800	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,117,700</b>	<b>1,070,060</b>	<b>1,070,060</b>	<b>505,920</b>	<b>505,920</b>	<b>0</b>	<b>342,850</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	543,700	496,060	496,060	355,629	355,629	0	342,850
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	543,700	496,060	496,060	355,629	355,629	0	342,850
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	25,000	19,660	19,660	15,411	15,411	0	13,708
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	20,540	16,340	16,340	12,600	12,600	0	11,200
Salarii de baza	10.01.01	0	20,540	16,340	16,340	12,600	12,600	0	11,200
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	4,460	3,320	3,320	2,811	2,811	0	2,508
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,100	2,300	2,300	1,989	1,989	0	1,768
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	120	90	90	63	63	0	56
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,000	750	750	657	657	0	584
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	40	30	30	18	18	0	16
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	200	150	150	84	84	0	84
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	468,700	426,400	426,400	310,218	310,218	0	299,142
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	117,500	98,200	98,200	48,436	48,436	0	48,435
Furnituri de birou	20.01.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	1,500	1,500	580	580	0	579
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	35,000	35,000	14,499	14,499	0	14,499
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	5,000	4,500	4,500	1,199	1,199	0	1,199
Transport	20.01.07	0	50,000	40,000	40,000	26,153	26,153	0	26,153
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	1,500	1,200	1,200	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,500	10,500	10,500	1,080	1,080	0	1,080
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	8,000	5,000	5,000	4,925	4,925	0	4,925
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	23,700	23,700	23,700	11,075	11,075	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	23,700	23,700	23,700	11,075	11,075	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
^0Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	500	500	500	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	500	500	500	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	326,000	303,000	303,000	250,707	250,707	0	250,707
Chirii	20.30.04	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	321,000	298,000	298,000	250,707	250,707	0	250,707
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	0	30,000
Programe pentru tineret	59.08	0	50,000	50,000	50,000	30,000	30,000	0	30,000
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	574,000	574,000	574,000	150,291	150,291	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	42,000	42,000	42,000	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0	8,000	8,000	8,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	524,000	524,000	524,000	150,291	150,291	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	524,000	524,000	524,000	150,291	150,291	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	524,000	524,000	524,000	150,291	150,291	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	163,000	163,000	163,000	138,500	138,500	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	361,000	361,000	361,000	11,791	11,791	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>159,000</b>	<b>136,330</b>	<b>136,330</b>	<b>85,513</b>	<b>85,513</b>	<b>0</b>	<b>82,124</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	159,000	136,330	136,330	85,513	85,513	0	82,124
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	159,000	136,330	136,330	85,513	85,513	0	82,124
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	47,000	35,330	35,330	30,474	30,474	0	27,084
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	38,420	28,920	28,920	24,915	24,915	0	22,128
Salarii de baza	10.01.01	0	38,420	28,920	28,920	24,915	24,915	0	22,128
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	8,580	6,410	6,410	5,559	5,559	0	4,956
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	5,900	4,400	4,400	3,935	3,935	0	3,495
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	200	150	150	125	125	0	111
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,000	1,500	1,500	1,297	1,297	0	1,152
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	80	60	60	36	36	0	32
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	400	300	300	166	166	0	166
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	112,000	101,000	101,000	55,039	55,039	0	55,040
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	87,000	76,000	76,000	54,463	54,463	0	54,464
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5,000	4,000	4,000	1,223	1,223	0	1,223
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	60,000	55,000	55,000	47,099	47,099	0	47,100
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	13,000	10,000	10,000	1,667	1,667	0	1,667
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	9,000	7,000	7,000	4,474	4,474	0	4,474
Reparatii curente	20.02	0	25,000	25,000	25,000	576	576	0	576

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

## CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator B	Credite de angajament 1	Credite bugetare		Angajamente bugetare 4	Angajamente legale 5	Plăți 6	Angajamente legale de plătit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>470,200</b>	<b>460,100</b>	<b>460,100</b>	<b>183,348</b>	<b>183,348</b>	<b>0</b>	<b>181,599</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	300,200	290,100	290,100	183,348	183,348	0	181,599
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	300,200	290,100	290,100	183,348	183,348	0	181,599
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	70,200	60,100	60,100	35,848	35,848	0	34,099
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	45,700	40,700	40,700	17,647	17,647	0	17,647
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	500	500	140	140	0	140
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	25,000	20,000	20,000	12,252	12,252	0	12,251
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	15,000	15,000	15,000	972	972	0	973
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	5,200	5,200	5,200	4,283	4,283	0	4,283
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	2,000	2,000	2,000	1,750	1,750	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	2,000	2,000	2,000	1,750	1,750	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	22,500	17,400	17,400	16,451	16,451	0	16,452
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	22,500	17,400	17,400	16,451	16,451	0	16,452
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	230,000	230,000	230,000	147,500	147,500	0	147,500
Programe pentru tineret	59.08	0	230,000	230,000	230,000	147,500	147,500	0	147,500
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	170,000	170,000	170,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.05.03

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>305,000</b>	<b>252,000</b>	<b>252,000</b>	<b>186,021</b>	<b>186,021</b>	<b>0</b>	<b>155,517</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	245,000	192,000	192,000	155,617	155,617	0	155,517
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	245,000	192,000	192,000	155,617	155,617	0	155,517
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	245,000	192,000	192,000	155,617	155,617	0	155,517
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	137,000	111,000	111,000	87,473	87,473	0	87,372
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	2,000	2,000	2,000	214	214	0	213
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12,000	10,000	10,000	7,011	7,011	0	7,011
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	123,000	99,000	99,000	80,248	80,248	0	80,148
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	108,000	81,000	81,000	68,144	68,144	0	68,145
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	108,000	81,000	81,000	68,144	68,144	0	68,145
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	60,000	60,000	60,000	30,404	30,404	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	60,000	60,000	60,000	30,404	30,404	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	60,000	60,000	60,000	30,404	30,404	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	60,000	60,000	60,000	30,404	30,404	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	60,000	60,000	60,000	30,404	30,404	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>	<b>121,000</b>	<b>69,500</b>	<b>69,500</b>	<b>0</b>	<b>69,500</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500
^0TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500
Sustinerea cultelor	59.12	0	121,000	121,000	121,000	69,500	69,500	0	69,500

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 67.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>322,000</b>	<b>301,600</b>	<b>301,600</b>	<b>43,889</b>	<b>43,889</b>	<b>0</b>	<b>25,732</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	67,000	46,600	46,600	29,233	29,233	0	25,732
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	67,000	46,600	46,600	29,233	29,233	0	25,732
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	67,000	46,600	46,600	29,233	29,233	0	25,732
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	23,000	20,000	20,000	4,242	4,242	0	4,241
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	1,000	1,000	185	185	0	184
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	10,000	9,000	9,000	1,368	1,368	0	1,368
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	12,000	10,000	10,000	2,689	2,689	0	2,689
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	13,700	3,700	3,700	3,300	3,300	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	13,700	3,700	3,700	3,300	3,300	0	0
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	30,300	22,900	22,900	21,691	21,691	0	21,491
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	30,300	22,900	22,900	21,691	21,691	0	21,491
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	255,000	255,000	255,000	14,656	14,656	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	255,000	255,000	255,000	14,656	14,656	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	255,000	255,000	255,000	14,656	14,656	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	255,000	255,000	255,000	14,656	14,656	0	0
Constructii	71.01.01	0	250,000	250,000	250,000	14,656	14,656	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>639,500</b>	<b>455,270</b>	<b>455,270</b>	<b>431,185</b>	<b>431,185</b>	<b>0</b>	<b>429,397</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	639,500	455,270	455,270	431,185	431,185	0	429,397
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	639,500	455,270	455,270	431,185	431,185	0	429,397
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	85,000	63,970	63,970	57,356	57,356	0	50,967
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	68,930	51,930	51,930	46,893	46,893	0	41,641
Salarii de baza	10.01.01	0	68,930	51,930	51,930	46,893	46,893	0	41,641
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	16,070	12,040	12,040	10,463	10,463	0	9,326
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10,800	8,100	8,100	7,411	7,411	0	6,581
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	400	300	300	232	232	0	206
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4,000	3,000	3,000	2,438	2,438	0	2,165
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	90	90	71	71	0	63
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	750	550	550	311	311	0	311
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	554,500	391,300	391,300	373,829	373,829	0	378,430
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	554,500	391,300	391,300	373,829	373,829	0	378,430
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	532,000	389,000	389,000	373,829	373,829	0	378,430
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	22,500	2,300	2,300	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>555,000</b>	<b>423,970</b>	<b>423,970</b>	<b>411,155</b>	<b>411,155</b>	<b>0</b>	<b>409,367</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	555,000	423,970	423,970	411,155	411,155	0	409,367
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	555,000	423,970	423,970	411,155	411,155	0	409,367
^0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	85,000	63,970	63,970	57,356	57,356	0	50,967
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	68,930	51,930	51,930	46,893	46,893	0	41,641
Salarii de baza	10.01.01	0	68,930	51,930	51,930	46,893	46,893	0	41,641
^0Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	16,070	12,040	12,040	10,463	10,463	0	9,326
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	10,800	8,100	8,100	7,411	7,411	0	6,581
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	400	300	300	232	232	0	206
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4,000	3,000	3,000	2,438	2,438	0	2,165
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	90	90	71	71	0	63
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	750	550	550	311	311	0	311
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	470,000	360,000	360,000	353,799	353,799	0	358,400
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	470,000	360,000	360,000	353,799	353,799	0	358,400
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	470,000	360,000	360,000	353,799	353,799	0	358,400

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>29,500</b>	<b>5,300</b>	<b>5,300</b>	<b>981</b>	<b>981</b>	<b>0</b>	<b>981</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	29,500	5,300	5,300	981	981	0	981
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	29,500	5,300	5,300	981	981	0	981
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	29,500	5,300	5,300	981	981	0	981
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	29,500	5,300	5,300	981	981	0	981
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	25,000	3,000	3,000	981	981	0	981
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	4,500	2,300	2,300	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.15.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>15,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>0</b>	<b>532</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	15,000	5,000	5,000	532	532	0	532

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>40,000</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>18,517</b>	<b>18,517</b>	<b>0</b>	<b>18,517</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	40,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	40,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
^0TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	40,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
^0 Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	40,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	22,000	21,000	21,000	18,517	18,517	0	18,517
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	18,000	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>2,344,000</b>	<b>2,154,000</b>	<b>2,154,000</b>	<b>1,208,774</b>	<b>1,208,774</b>	<b>0</b>	<b>110,742</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	170,000	170,000	110,742	110,742	0	110,742
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	200,000	170,000	170,000	110,742	110,742	0	110,742
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	50,000	40,000	40,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,098,032	1,098,032	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,098,032	1,098,032	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,098,032	1,098,032	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,098,032	1,098,032	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1,944,000	1,944,000	1,944,000	1,098,032	1,098,032	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,321,000</b>	<b>1,321,000</b>	<b>1,321,000</b>	<b>623,908</b>	<b>623,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	1,321,000	1,321,000	1,321,000	623,908	623,908	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>823,000</b>	<b>633,000</b>	<b>633,000</b>	<b>513,754</b>	<b>513,754</b>	<b>0</b>	<b>110,742</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	400,000	210,000	210,000	110,742	110,742	0	110,742
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	350,000	170,000	170,000	110,742	110,742	0	110,742
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	200,000	170,000	170,000	110,742	110,742	0	110,742
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	150,000	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0	50,000	40,000	40,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	423,000	423,000	423,000	403,012	403,012	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	423,000	423,000	423,000	403,012	403,012	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	423,000	423,000	423,000	403,012	403,012	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	423,000	423,000	423,000	403,012	403,012	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	423,000	423,000	423,000	403,012	403,012	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 70.02.07.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>71,112</b>	<b>71,112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	150,000	150,000	150,000	71,112	71,112	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>4,032,000</b>	<b>3,532,000</b>	<b>3,532,000</b>	<b>2,705,698</b>	<b>2,705,698</b>	<b>0</b>	<b>521,588</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,288,000	2,788,000	2,788,000	2,184,109	2,184,109	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 + 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 + 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,238,000	2,738,000	2,738,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,238,000	2,738,000	2,738,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,238,000	2,738,000	2,738,000	2,184,109	2,184,109	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	3,238,000	2,738,000	2,738,000	2,184,109	2,184,109	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>1,032,000</b>	<b>1,032,000</b>	<b>1,032,000</b>	<b>521,589</b>	<b>521,589</b>	<b>0</b>	<b>521,588</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	744,000	744,000	744,000	521,589	521,589	0	521,588
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	288,000	288,000	288,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 + 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 + 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)	55.01D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42D	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	238,000	238,000	238,000	0	0	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	238,000	238,000	238,000	0	0	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	238,000	238,000	238,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	238,000	238,000	238,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,184,109</b>	<b>2,184,109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,184,109	2,184,109	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**



**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 80.02

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>160,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>21,916</b>	<b>21,916</b>	<b>0</b>	<b>21,387</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 80.02.01.06

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>7,087</b>	<b>7,087</b>	<b>0</b>	<b>7,087</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23	0	100,000	90,000	90,000	7,087	7,087	0	7,087

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 80.02.01.10

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>14,829</b>	<b>14,829</b>	<b>0</b>	<b>14,300</b>
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	58.01	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300
Finantare externa nerambursabila	58.01.02	0	60,000	60,000	60,000	14,829	14,829	0	14,300

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 83.02.03.30

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți cumulate  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>4,020</b>	<b>4,020</b>	<b>0</b>	<b>4,020</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
^0Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	10,000	8,000	8,000	4,020	4,020	0	4,020

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare  2	trimestriale cumulate  3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>4,313,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>351,072</b>	<b>351,072</b>	<b>0</b>	<b>103,784</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	200,000	200,000	200,000	103,784	103,784	0	103,784
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	200,000	200,000	200,000	103,784	103,784	0	103,784
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	200,000	200,000	200,000	103,784	103,784	0	103,784
Reparatii curente	20.02	0	200,000	200,000	200,000	103,784	103,784	0	103,784
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	4,113,000	3,050,000	3,050,000	247,288	247,288	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	3,463,000	2,400,000	2,400,000	180,129	180,129	0	0
^0Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	3,463,000	2,400,000	2,400,000	180,129	180,129	0	0
^0Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	3,463,000	2,400,000	2,400,000	180,129	180,129	0	0
Finantarea nationala	56.04.01	0	133,370	77,120	77,120	0	0	0	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	2,534,630	1,757,880	1,757,880	126,084	126,084	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.04.03	0	795,000	565,000	565,000	54,045	54,045	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	650,000	650,000	650,000	67,159	67,159	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	650,000	650,000	650,000	67,159	67,159	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	650,000	650,000	650,000	67,159	67,159	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	650,000	650,000	650,000	67,159	67,159	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli**

la data de 30/09/2016

Cod 21

Capitol 87.02.04.00

DENUMIREA INDICATORILOR  A	Cod indicator  B	Credite de angajament  1	Credite bugetare		Angajamente bugetare  4	Angajamente legale  5	Plăți  6	Angajamente legale de plătit  7=5-6	Cheltuieli efective  8
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	trimestriale cumulate 3					
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>0</b>	<b>282,000</b>	<b>282,000</b>	<b>282,000</b>	<b>60,741</b>	<b>60,741</b>	<b>0</b>	<b>8,808</b>
^0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84))	F	0	147,000	147,000	147,000	13,652	13,652	0	8,808
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	147,000	147,000	147,000	13,652	13,652	0	8,808
^0TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	147,000	147,000	147,000	13,652	13,652	0	8,808
^0Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	42,000	42,000	42,000	12,017	12,017	0	7,173
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	2,000	2,000	1,321	1,321	0	1,321
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	30,000	30,000	30,000	3,432	3,432	0	3,431
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10,000	10,000	10,000	7,264	7,264	0	2,421
Reparatii curente	20.02	0	100,000	100,000	100,000	1,635	1,635	0	1,635
^0Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0
^0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	135,000	135,000	135,000	47,089	47,089	0	0
^0CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	135,000	135,000	135,000	47,089	47,089	0	0
^0TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	135,000	135,000	135,000	47,089	47,089	0	0
^0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	135,000	135,000	135,000	47,089	47,089	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	135,000	135,000	135,000	47,089	47,089	0	0

Ordonator principal de credite,  
**ZENG IOAN**Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
**MARIAN ELENA MARIA**