

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. CRESTERA (DESCRESTERA) 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 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 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 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 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 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 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 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 3,063 | 0 | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 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 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 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 |
| 1x | TOTAL CLASA 1 | 0.00 | 74,202,293.56 | 495,499.32 | 673,106.31 | 22,586,058.73 | 31,279,006.57 | 0.00 | 82,895,241.40 |
| 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 | Echipamente 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 cumulata | | 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 |
| 2x | TOTAL CLASA 2 | 61,880,225.08 | 2,255,760.21 | 524,607.04 | 0.00 | 8,686,641.59 | 3,100,476.80 | 67,482,142.51 | 2,271,512.85 |
| 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 |
| 3x | TOTAL CLASA 3 | 2,144,154.16 | 0.00 | 27,572.42 | 11,347.76 | 184,979.05 | 109,185.93 | 2,219,947.28 | 0.00 |
| 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 |
| 4x | TOTAL CLASA 4 | 2,969,599.62 | 950,413.79 | 981,545.81 | 2,849,652.90 | 25,108,980.29 | 21,846,577.41 | 5,970,979.85 | 689,391.14 |
| 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 |
| 5x | TOTAL CLASA 5 | 10,414,488.70 | 0.00 | 2,526,300.79 | 272,174.83 | 15,412,106.74 | 5,094,153.39 | 20,732,442.05 | 0.00 |
| 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 |
| 6x | TOTAL CLASA 6 | 0.00 | 0.00 | 495,499.32 | 495,499.32 | 5,118,765.78 | 5,118,765.78 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 7x | TOTAL CLASA 7 | 0.00 | 0.00 | 673,106.31 | 1,422,349.89 | 11,033,966.82 | 21,583,333.12 | 0.00 | 10,549,366.30 |
| x | TOTAL | 77,408,467.56 | 77,408,467.56 | 5,724,131.01 | 5,724,131.01 | 88,131,499.00 | 88,131,499.00 | 96,405,511.69 | 96,405,511.69 |

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 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 59,537,360 | 65,210,630 |
| | 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 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 15,296,315 | 20,765,070 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 74,833,675 | 85,975,700 |
| 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 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 551,607 | 282,063 |
| | 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+4 550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+473010 9+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+4370 300) | 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 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 618,343 | 3,174,494 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 1,169,950 | 3,456,557 |
| 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 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 73,663,725 | 82,519,143 |

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 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (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 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (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 |
|--|---------------|---|---------------|------------|--|
| TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15) | 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 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistență 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 disparitatilor 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 |
| Asistență 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 |

| 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 |
| 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 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 Refugiați | 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 resortisanților țării terțe | 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 finanțate în cadrul facilității Schengen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programele finanțate din Facilitatea de Tranzit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte facilități și 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 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică | 19 | 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"" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparităților economice și sociale în 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 |
| Asistență 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 | 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 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 |
| 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 |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența 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 facilitări 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 | 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 | 0 |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 003 | 0 | 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 | 0 |
| 5 | Subventii (titlu IV) | 005 | 0 | 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 | 0 |
| 7 | Alte transferuri (titlu VI) | 007 | 0 | 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 | 0 |
| 9 | Alte cheltuieli (titlu X) | 009 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlu I) | 012 | 0 | 5,141 | 0 | 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 | 0 |
| 14 | Subventii (titlu IV) | 014 | 0 | 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 | 0 |
| 16 | Alte transferuri (titlu VI) | 016 | 0 | 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 | 0 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlu X) | 018 | 0 | 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 | 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 : afereant 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: (afereant 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 |
| -sub30dezile (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: (afereante 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 |
| | -Instituti 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 | | | |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01 | 15,171,500 | 12,928,430 | 15,896,654 | 2,594,559 | 13,302,095 | 12,591,694 | 31,127 | 3,273,833 |
| VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90 | 9,402,500 | 7,530,430 | 13,337,239 | 2,594,559 | 10,742,680 | 10,032,279 | 31,127 | 3,273,833 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 11,896,500 | 9,673,430 | 13,215,239 | 2,594,559 | 10,620,680 | 9,910,279 | 31,127 | 3,273,833 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 10,689,000 | 8,677,330 | 11,374,076 | 1,475,063 | 9,899,013 | 9,484,677 | 31,127 | 1,858,272 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 4,464,500 | 3,421,500 | 3,521,386 | 0 | 3,521,386 | 3,521,386 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02) | 00.05 | 50,000 | 40,000 | 31,316 | 0 | 31,316 | 31,316 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02) | 00.06 | 4,414,500 | 3,381,500 | 3,490,070 | 0 | 3,490,070 | 3,490,070 | 0 | 0 |
| 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 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 4,414,500 | 3,381,500 | 3,490,070 | 0 | 3,490,070 | 3,490,070 | 0 | 0 |
| 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 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 3,135,000 | 2,645,000 | 4,505,486 | 865,506 | 3,639,980 | 3,490,203 | 21,234 | 994,049 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 3,135,000 | 2,645,000 | 4,505,486 | 865,506 | 3,639,980 | 3,490,203 | 21,234 | 994,049 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 2,670,000 | 2,245,000 | 3,770,858 | 659,119 | 3,111,739 | 3,142,650 | 7,726 | 620,482 |
| 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 | | | |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 430,000 | 370,000 | 714,323 | 206,387 | 507,936 | 327,248 | 13,508 | 373,567 |
| 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 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 3,089,500 | 2,610,830 | 3,347,204 | 609,557 | 2,737,647 | 2,473,088 | 9,893 | 864,223 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 2,488,000 | 2,137,000 | 2,137,000 | 0 | 2,137,000 | 2,137,000 | 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 | 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 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 500 | 500 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 500 | 500 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 601,000 | 473,330 | 1,209,758 | 609,557 | 600,201 | 335,642 | 9,893 | 864,223 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 600,000 | 472,330 | 1,209,008 | 609,557 | 599,451 | 334,892 | 9,893 | 864,223 |
| 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 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,207,500 | 996,100 | 1,841,163 | 1,119,496 | 721,667 | 425,602 | 0 | 1,415,561 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 130,000 | 110,000 | 23,538 | 10,861 | 12,677 | 105,509 | 0 | -81,971 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 130,000 | 110,000 | 23,538 | 10,861 | 12,677 | 105,509 | 0 | -81,971 |
| 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 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 1,077,500 | 886,100 | 1,817,625 | 1,108,635 | 708,990 | 320,093 | 0 | 1,497,532 |

| 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 | | | |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 390,000 | 320,000 | 53,540 | 1,200 | 52,340 | 53,540 | 0 | 0 |
| 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 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 60,100 | 50,100 | 31,427 | 27 | 31,400 | 31,401 | 0 | 26 |
| 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 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 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 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 |
| Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) | 36.02 | 300,000 | 240,000 | 487,501 | 83,479 | 404,022 | 124,339 | 0 | 363,162 |
| 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 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 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 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 2,146,250 | 2,126,250 | 392,734 | 0 | 392,734 | 392,734 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 2,146,250 | 2,126,250 | 392,734 | 0 | 392,734 | 392,734 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 561,250 | 541,250 | 392,734 | 0 | 392,734 | 392,734 | 0 | 0 |
| B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 25,000 | 5,000 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 0 |
| 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 |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08) | 43.02 | 1,585,000 | 1,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16 | 0 | 0 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02 | 0 | 0 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0 |
| 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 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 536,250 | 536,250 | 391,753 | 0 | 391,753 | 391,753 | 0 | 0 |
| 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 |
| Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) | 45.02.04 | 1,068,750 | 1,068,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17) | 00.01F | 7,778,500 | 6,635,430 | 10,219,220 | 2,594,559 | 7,624,661 | 6,914,260 | 31,127 | 3,273,833 |
| VENITURI PROPRII (cod00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90 | 9,402,500 | 7,530,430 | 13,337,239 | 2,594,559 | 10,742,680 | 10,032,279 | 31,127 | 3,273,833 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 11,896,500 | 9,673,430 | 13,215,239 | 2,594,559 | 10,620,680 | 9,910,279 | 31,127 | 3,273,833 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 10,689,000 | 8,677,330 | 11,374,076 | 1,475,063 | 9,899,013 | 9,484,677 | 31,127 | 1,858,272 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 4,464,500 | 3,421,500 | 3,521,386 | 0 | 3,521,386 | 3,521,386 | 0 | 0 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod01.02) | 00.05 | 50,000 | 40,000 | 31,316 | 0 | 31,316 | 31,316 | 0 | 0 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02) | 00.06 | 4,414,500 | 3,381,500 | 3,490,070 | 0 | 3,490,070 | 3,490,070 | 0 | 0 |
| 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 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 04.02 | 4,414,500 | 3,381,500 | 3,490,070 | 0 | 3,490,070 | 3,490,070 | 0 | 0 |
| 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 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 3,135,000 | 2,645,000 | 4,505,486 | 865,506 | 3,639,980 | 3,490,203 | 21,234 | 994,049 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 3,135,000 | 2,645,000 | 4,505,486 | 865,506 | 3,639,980 | 3,490,203 | 21,234 | 994,049 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 2,670,000 | 2,245,000 | 3,770,858 | 659,119 | 3,111,739 | 3,142,650 | 7,726 | 620,482 |
| 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 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) | 07.02.02 | 430,000 | 370,000 | 714,323 | 206,387 | 507,936 | 327,248 | 13,508 | 373,567 |
| 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 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02) | 00.10 | 3,089,500 | 2,610,830 | 3,347,204 | 609,557 | 2,737,647 | 2,473,088 | 9,893 | 864,223 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07) | 11.02 | 2,488,000 | 2,137,000 | 2,137,000 | 0 | 2,137,000 | 2,137,000 | 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 | 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 |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07) | 12.02 | 500 | 500 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 |
| Taxe hoteliere | 12.02.07 | 500 | 500 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 |
| Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 15.02 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 601,000 | 473,330 | 1,209,758 | 609,557 | 600,201 | 335,642 | 9,893 | 864,223 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 600,000 | 472,330 | 1,209,008 | 609,557 | 599,451 | 334,892 | 9,893 | 864,223 |
| 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 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 1,207,500 | 996,100 | 1,841,163 | 1,119,496 | 721,667 | 425,602 | 0 | 1,415,561 |

| 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 | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 130,000 | 110,000 | 23,538 | 10,861 | 12,677 | 105,509 | 0 | -81,971 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50) | 30.02 | 130,000 | 110,000 | 23,538 | 10,861 | 12,677 | 105,509 | 0 | -81,971 |
| 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 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 1,077,500 | 886,100 | 1,817,625 | 1,108,635 | 708,990 | 320,093 | 0 | 1,497,532 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 la 33.02.50) | 33.02 | 390,000 | 320,000 | 53,540 | 1,200 | 52,340 | 53,540 | 0 | 0 |
| 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 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 60,100 | 50,100 | 31,427 | 27 | 31,400 | 31,401 | 0 | 26 |
| 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 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50) | 35.02 | 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 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 |
| Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50) | 36.02 | 300,000 | 240,000 | 487,501 | 83,479 | 404,022 | 124,339 | 0 | 363,162 |
| 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 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| 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 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17 | 2,146,250 | 2,126,250 | 392,734 | 0 | 392,734 | 392,734 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 2,146,250 | 2,126,250 | 392,734 | 0 | 392,734 | 392,734 | 0 | 0 |
| 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. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36) | 00.20 | 25,000 | 5,000 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 0 |
| 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 |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08) | 43.02 | 1,585,000 | 1,585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) | 00.01D | 7,393,000 | 6,293,000 | 5,677,434 | 0 | 5,677,434 | 5,677,434 | 0 | 0 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15) | 49.90D | 0 | 0 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02D | 5,728,000 | 4,628,000 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12D | 5,728,000 | 4,628,000 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 |
| C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14D | 5,728,000 | 4,628,000 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02D | 5,728,000 | 4,628,000 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04D | 5,728,000 | 4,628,000 | 2,997,000 | 0 | 2,997,000 | 2,997,000 | 0 | 0 |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02) | 00.16D | 0 | 0 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0 |
| Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 40.02D | 0 | 0 | 2,265,000 | 0 | 2,265,000 | 2,265,000 | 0 | 0 |
| 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 |
| IV. SUBVENTII (cod 42.02+43.02) | 00.17D | 536,250 | 536,250 | 391,753 | 0 | 391,753 | 391,753 | 0 | 0 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18D | 536,250 | 536,250 | 391,753 | 0 | 391,753 | 391,753 | 0 | 0 |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02D | 536,250 | 536,250 | 391,753 | 0 | 391,753 | 391,753 | 0 | 0 |
| A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19) | 00.19 | 536,250 | 536,250 | 391,753 | 0 | 391,753 | 391,753 | 0 | 0 |
| 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 |
| Fondul European Agricol de Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) | 45.02.04 | 1,068,750 | 1,068,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

| 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 6,740,500 | 5,899,260 | 5,899,260 | 2,699,189 | 2,699,189 | 0 | 1,287,720 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 8,623 | 8,623 | 0 | 1,412 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 8,623 | 8,623 | 0 | 1,412 |
| ^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 cumulate 6 | Angajamente legale de plătit 7=5-6 | Cheltuieli efective 8 |
|--|------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|
| | | | anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2 | trimestriale cumulate 3 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 304,000 | 253,900 | 253,900 | 156,506 | 156,506 | 0 | 134,885 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 284,000 | 238,600 | 238,600 | 146,289 | 146,289 | 0 | 130,210 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 20,000 | 15,300 | 15,300 | 10,217 | 10,217 | 0 | 4,675 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 2,215,500 | 2,023,950 | 2,023,950 | 1,649,292 | 1,649,292 | 0 | 1,472,994 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 475,860 | 447,760 | 447,760 | 341,318 | 341,318 | 0 | 309,339 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 561,010 | 516,870 | 516,870 | 461,066 | 461,066 | 0 | 389,506 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 1,172,630 | 1,053,320 | 1,053,320 | 843,058 | 843,058 | 0 | 770,299 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,850 | 3,850 | 0 | 3,850 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 215,800 | 214,700 | 214,700 | 140,477 | 140,477 | 0 | 131,360 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 2,563,200 | 2,394,350 | 2,394,350 | 1,111,873 | 1,111,873 | 0 | 890,246 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 68,300 | 53,260 | 53,260 | 37,682 | 37,682 | 0 | 32,924 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 1,117,700 | 1,070,060 | 1,070,060 | 505,920 | 505,920 | 0 | 342,850 |
| ^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 |
| ^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 | 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 |
| ^0Active 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 159,000 | 136,330 | 136,330 | 85,513 | 85,513 | 0 | 82,124 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 470,200 | 460,100 | 460,100 | 183,348 | 183,348 | 0 | 181,599 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 305,000 | 252,000 | 252,000 | 186,021 | 186,021 | 0 | 155,517 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 69,500 | 69,500 | 0 | 69,500 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 322,000 | 301,600 | 301,600 | 43,889 | 43,889 | 0 | 25,732 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 639,500 | 455,270 | 455,270 | 431,185 | 431,185 | 0 | 429,397 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 555,000 | 423,970 | 423,970 | 411,155 | 411,155 | 0 | 409,367 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 29,500 | 5,300 | 5,300 | 981 | 981 | 0 | 981 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 532 | 532 | 0 | 532 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 40,000 | 21,000 | 21,000 | 18,517 | 18,517 | 0 | 18,517 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 2,344,000 | 2,154,000 | 2,154,000 | 1,208,774 | 1,208,774 | 0 | 110,742 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 1,321,000 | 1,321,000 | 1,321,000 | 623,908 | 623,908 | 0 | 0 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 823,000 | 633,000 | 633,000 | 513,754 | 513,754 | 0 | 110,742 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 71,112 | 71,112 | 0 | 0 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 4,032,000 | 3,532,000 | 3,532,000 | 2,705,698 | 2,705,698 | 0 | 521,588 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 1,032,000 | 1,032,000 | 1,032,000 | 521,589 | 521,589 | 0 | 521,588 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 3,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,184,109 | 2,184,109 | 0 | 0 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 21,916 | 21,916 | 0 | 21,387 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 7,087 | 7,087 | 0 | 7,087 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 14,829 | 14,829 | 0 | 14,300 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 4,020 | 4,020 | 0 | 4,020 |
| ^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 IOANConducătorul 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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 4,313,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 351,072 | 351,072 | 0 | 103,784 |
| ^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 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE) | | 0 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 60,741 | 60,741 | 0 | 8,808 |
| ^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 IOANConducătorul compartimentului financiar-contabil,
MARIAN ELENA MARIA