

COMUNA POIANA STAMPEI
5021250

SITUATII FINANCIARE
31.12.2016

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F. IASI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A
FINANTELOR PUBLICE SUCEAVA

Trimestrul 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	24.116,00	8.099,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, echipament plantajii, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.095.800,00	984.558,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	90.018.995,00	94.407.041,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	1.245,00	0,00
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	91.140.156,00	95.399.698,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	992.069,00	969.055,00
14	Creanțe curente – suma ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	236.585,00	894.370,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	83.775,00	891.393,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.263.445,00	2.608.136,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.194.621,00	2.506.956,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0,00	0,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sc la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
23	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	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.500.030,00	3.502.508,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	2.591.321,00	560.551,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	6.091,00	10.153,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	3.097,00	3.440,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.600.509,00	574.144,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6.092.608,00	5.045.705,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	97.232.764,00	100.445.403,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	5.608,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	5.608,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	520.946,00	112.460,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	1.154,00	1.807,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3.553,00	74.839,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	61.331,00	66.742,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	39.930,00	46.854,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
64	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
65	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele decât datorii către alte organisme internaționale (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+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00
66	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
67	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180609+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
68	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	0,00
69	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	74.935,00	86.148,00
70	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	5.980,00	0,00
71	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
72	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
73	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
74	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	663.192,00	265.350,00
75	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	663.192,00	270.958,00
76	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	96.569.572,00	100.174.445,00
77	CAPITALURI PROPRII	83		
78	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	84.524.856,00	86.446.537,00
79	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	7.622.514,00	11.619.144,00
80	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
81	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	4.422.202,00	2.108.764,00
82	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
83	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	96.569.572,00	100.174.445,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VIUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.954.165,00	3.451.726,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.071.345,00	5.169.797,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	1.380.607,00	56.988,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	427.396,00	202.438,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8.833.513,00	8.880.949,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.501.424,00	1.619.802,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	458.188,00	638.044,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	2.025.267,00	2.064.168,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	396.862,00	2.375.951,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	23.386,00	27.690,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.405.127,00	6.725.655,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.428.386,00	2.155.294,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6680300+6660400+6660800)	18	5.030,00	44.723,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5.030,00	44.723,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.423.356,00	2.110.571,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	4.423.356,00	2.110.571,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	4.423.356,00	2.110.571,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



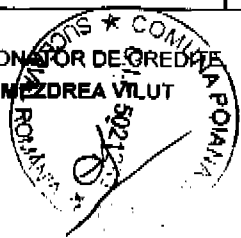
M

S

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 5710100 /	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. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități 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)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	13.170.173,00	1.325.384,00	0,00	7.524.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.196,00
2. Plati	03	10.446.637,00	1.325.384,00	1.807,00	4.311.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.789,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2.723.536,00	0,00	-1.807,00	3.213.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.593,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.641.119,00	0,00	0,00	4.641.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.641.119,00	0,00	0,00	-4.641.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	113.187,00	0,00	0,00	113.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-113.187,00	0,00	0,00	-113.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.030.770,00	0,00	-1.807,00	-1.541.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.593,00
V. RECUPERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHEIURILE ANULUI	14	2.591.321,00	0,00	0,00	2.073.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.354,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2.073.967,00	0,00	0,00	2.073.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.073.967,00	0,00	0,00	2.073.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	580.551,00	0,00	-1.807,00	532.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00

ORDONATOR DE CREDITE
MĂZDREA VIUȚ



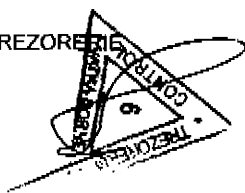
CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea Indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.22.05	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	13.170.173,00	1.325.384,00	0,00	3.385.720,00	0,00	912.910,00	21.566,00	-1.541.176,00
Plati	03	10.448.444,00	1.325.384,00	0,00	3.385.720,00	0,00	1.402.503,00	21.566,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	04	2.721.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.593,00	0,00	-1.541.176,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	4.641.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.641.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	113.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-113.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.032.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.593,00	0,00	-1.541.176,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.591.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.354,00	0,00	2.073.967,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	2.073.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ne utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.073.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	558.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.761,00	0,00	532.791,00

VIZA TREZORERIE



ORDONATOR DE CREDITE
 MEZDREA VILUT

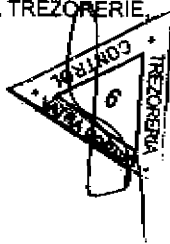


CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	369,00	0,00	369,00
2. Plati	03	26,00	0,00	26,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	343,00	0,00	343,00
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	343,00	0,00	343,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	3.097,00	0,00	3.097,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	3.440,00	0,00	3.440,00

VIZA TREZORERIE



ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA



Raport de activitate pentru perioada 31-12-2016 / 31-12-2016

Produs la 09-02-2017 12:21:20

CHIFORESCU MARCELA

STR. POIANA STĂMPEI NR. 188 POIANA STAMPEI

SUCEAVA 727430 ROMANIA

Tip card: MASTERCARD Debit Non-Staff

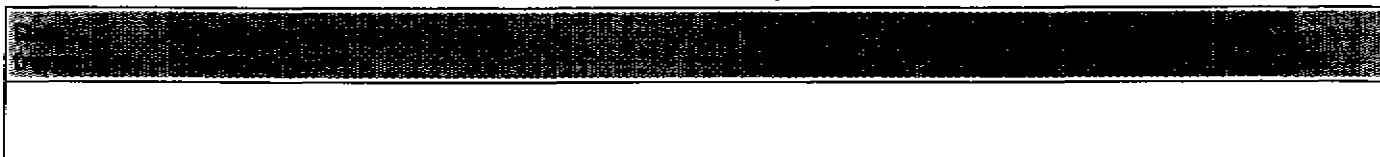
Nr. utilizatori autorizati

Sold disponibil la inceputul perioadei	3,439.76 RON	Val.dobanda BONIFICATA	0.00 RON
Total sume debit	0.00 RON	Val. dobanda STANDARD PERCEPUTA	0.00 RON
Total sume credit	0.00 RON	Val. dobanda PENALIZATOARE PERCEPUTA	0.00 RON
Sold disponibil la data 31-12-2016 (include limita de credit)	3,439.76 RON		

Cod IBAN: RO78 CECE C001 9463 0365 7211

Sold precedent 31-12-2016

3,439.76



Total rulaje 0.00 0.00

* Pentru tranzactiile efectuate in moneda EUR cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este cursul de schimb intern CEC Bank EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

** Pentru tranzactiile efectuate in alte monede decat EUR sau LEI cursul de schimb pe care il regasiti in acest raport de activitate este un curs calculat de Banca rezultat din aplicarea succesiva a cursului de schimb intre moneda tranzactiei si moneda de referinta EUR practicat in decontare de organizatiile VISA si MasterCard (Reuters + 1%) si a cursului de schimb intern CEC BANK EUR / RON de la data inregistrarii tranzactiei in cont.

Acest raport de activitate a fost generat in mod automat si nu necesita semnatura sau stampila.

Dobanda anuala fluctueaza trimestrial functie de evolutia indicelui ROBOR 3M la 01 Ianuarie, 01 Aprilie, 01 Iulie si 01 Octombrie.

Va rugam sa urmariti nivelul ROBOR 3M comunicat de banca prin intermediul prezentului raport de activitate la titlul: "Compozitie dobanda anuala".

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.16+00.16+00.17+45.02)	00.01	9.781.808,00	11.069.870,00	11.025.669,00	2.427.533,00	8.598.136,00	7.524.593,00	102.727,00	3.398.349,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	5.413.928,00	6.157.416,00	8.872.133,00	2.427.533,00	6.444.600,00	5.371.057,00	102.727,00	3.398.349,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7.033.904,00	8.289.292,00	10.975.104,00	2.427.533,00	8.547.571,00	7.474.028,00	102.727,00	3.398.349,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.471.847,00	3.003.747,00	3.759.031,00	354.116,00	3.404.915,00	3.092.910,00	40.281,00	625.840,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	416.818,00	436.818,00	607.510,00	0,00	607.510,00	607.510,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	416.818,00	436.818,00	607.510,00	0,00	607.510,00	607.510,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.000,00	1.000,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.000,00	1.000,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	415.818,00	435.818,00	604.692,00	0,00	604.692,00	604.692,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	172.797,00	0,00	172.797,00	172.797,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	415.818,00	435.818,00	431.895,00	0,00	431.895,00	431.895,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	267.631,00	267.631,00	497.247,00	278.551,00	218.696,00	255.467,00	40.281,00	201.499,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	267.631,00	267.631,00	497.247,00	278.551,00	218.696,00	255.467,00	40.281,00	201.499,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	101.135,00	101.135,00	214.363,00	189.010,00	25.353,00	59.935,00	34.828,00	119.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.742,00	25.742,00	40.692,00	15.339,00	25.353,00	25.329,00	0,00	15.363,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	75.393,00	75.393,00	173.671,00	173.671,00	0,00	34.606,00	34.828,00	104.237,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	152.400,00	152.400,00	264.857,00	87.281,00	177.576,00	179.765,00	5.453,00	79.639,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	53.121,00	53.121,00	116.723,00	36.267,00	80.456,00	75.350,00	0,00	41.373,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	7.907,00	7.907,00	39.916,00	39.916,00	0,00	6.776,00	5.453,00	27.687,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	91.372,00	91.372,00	108.218,00	11.098,00	97.120,00	97.639,00	0,00	10.579,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12.796,00	12.796,00	16.747,00	2.260,00	14.487,00	14.487,00	0,00	2.260,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.300,00	1.300,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.787.398,00	2.299.298,00	2.654.274,00	75.565,00	2.578.709,00	2.229.933,00	0,00	424.341,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.619.976,00	2.131.876,00	2.102.971,00	0,00	2.102.971,00	2.102.971,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.040.000,00	1.189.900,00	1.160.995,00	0,00	1.160.995,00	1.160.995,00	0,00	0,00

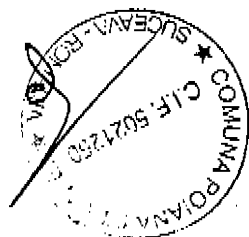
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	579.976,00	941.976,00	941.976,00	0,00	941.976,00	941.976,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	167.322,00	167.322,00	551.303,00	75.565,00	475.738,00	126.962,00	0,00	424.341,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	99.247,00	99.247,00	161.552,00	74.375,00	87.177,00	81.673,00	0,00	79.879,00
- asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	64.979,00	64.979,00	108.512,00	47.450,00	61.062,00	57.029,00	0,00	51.483,00
- Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	34.268,00	34.268,00	53.040,00	26.925,00	26.115,00	24.644,00	0,00	28.396,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	26.196,00	26.196,00	360.772,00	0,00	360.772,00	17.489,00	0,00	343.283,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	41.879,00	41.879,00	28.979,00	1.190,00	27.789,00	27.800,00	0,00	1.179,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	4.562.057,00	5.285.545,00	7.216.073,00	2.073.417,00	5.142.656,00	4.381.118,00	62.446,00	2.772.509,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4.494.914,00	5.218.402,00	7.082.202,00	2.006.956,00	5.075.246,00	4.285.463,00	62.446,00	2.734.293,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4.290.477,00	5.013.965,00	6.820.120,00	1.820.188,00	4.999.932,00	4.194.622,00	59.885,00	2.565.613,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4.290.477,00	5.013.965,00	6.820.120,00	1.820.188,00	4.999.932,00	4.194.622,00	59.885,00	2.565.613,00
Venituri din taxe administrative, eliberare permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.438,00	12.438,00	12.553,00	0,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.438,00	12.438,00	12.553,00	0,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	123.558,00	123.558,00	23.895,00	23.895,00	0,00	9.279,00	2.561,00	12.055,00
Alte venituri	36.02.50	123.558,00	123.558,00	23.895,00	23.895,00	0,00	9.279,00	2.561,00	12.055,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.615.620,00	-3.233.946,00	-2.534.477,00	0,00	-2.534.477,00	-2.534.477,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.747.904,00	2.780.578,00	50.565,00	0,00	50.565,00	50.565,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.747.904,00	2.780.578,00	50.565,00	0,00	50.565,00	50.565,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	2.747.904,00	2.780.578,00	50.565,00	0,00	50.565,00	50.565,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	32.674,00	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	7.000,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	28.657,00	28.657,00	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	2.712.247,00	2.712.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	4.453.941,00	5.091.003,00	8.458.517,00	2.427.533,00	6.030.984,00	4.957.441,00	102.727,00	3.398.349,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.418.284,00	5.055.346,00	8.440.627,00	2.427.533,00	6.013.094,00	4.939.551,00	102.727,00	3.398.349,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.471.847,00	3.003.747,00	3.759.031,00	354.116,00	3.404.915,00	3.092.910,00	40.281,00	625.840,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	416.818,00	436.818,00	607.510,00	0,00	607.510,00	607.510,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	416.818,00	436.818,00	607.510,00	0,00	607.510,00	607.510,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	1.000,00	1.000,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.000,00	1.000,00	2.818,00	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	415.818,00	435.818,00	604.692,00	0,00	604.692,00	604.692,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	0,00	0,00	172.797,00	0,00	172.797,00	172.797,00	0,00	0,00
Sume slocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	415.818,00	435.818,00	431.895,00	0,00	431.895,00	431.895,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	267.631,00	267.631,00	497.247,00	278.551,00	218.696,00	255.467,00	40.281,00	201.499,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	267.631,00	267.631,00	497.247,00	278.551,00	218.696,00	255.467,00	40.281,00	201.499,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	101.135,00	101.135,00	214.363,00	189.010,00	25.353,00	59.935,00	34.828,00	119.600,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	25.742,00	25.742,00	40.692,00	15.339,00	25.353,00	25.329,00	0,00	15.363,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	75.393,00	75.393,00	173.671,00	173.671,00	0,00	34.606,00	34.828,00	104.237,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	152.400,00	152.400,00	284.857,00	87.281,00	177.576,00	179.765,00	5.453,00	79.639,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	53.121,00	53.121,00	116.723,00	36.267,00	80.456,00	75.350,00	0,00	41.373,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	7.907,00	7.907,00	39.916,00	39.916,00	0,00	6.776,00	5.453,00	27.687,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	91.372,00	91.372,00	108.218,00	11.098,00	97.120,00	97.639,00	0,00	10.579,00
Impozit judiciar de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12.796,00	12.796,00	16.747,00	2.260,00	14.487,00	14.487,00	0,00	2.260,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1.300,00	1.300,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.787.398,00	2.299.298,00	2.654.274,00	75.565,00	2.578.709,00	2.229.933,00	0,00	424.341,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.619.976,00	2.131.876,00	2.102.971,00	0,00	2.102.971,00	2.102.971,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.040.000,00	1.189.900,00	1.160.995,00	0,00	1.160.995,00	1.160.995,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	579.976,00	941.976,00	941.976,00	0,00	941.976,00	941.976,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

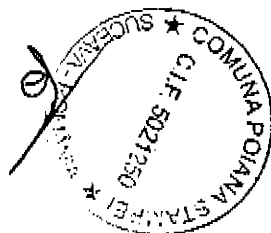
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	167.322,00	167.322,00	551.303,00	75.565,00	475.738,00	126.962,00	0,00	424.341,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	99.247,00	99.247,00	161.552,00	74.375,00	87.177,00	81.673,00	0,00	79.879,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	64.979,00	64.979,00	108.512,00	47.450,00	61.062,00	57.029,00	0,00	51.483,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	34.268,00	34.268,00	53.040,00	26.925,00	26.115,00	24.644,00	0,00	28.396,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	26.196,00	26.196,00	360.772,00	0,00	360.772,00	17.489,00	0,00	343.283,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	41.879,00	41.879,00	28.979,00	1.190,00	27.789,00	27.800,00	0,00	1.179,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.946.437,00	2.051.599,00	4.681.596,00	2.073.417,00	2.608.179,00	1.846.641,00	62.446,00	2.772.509,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	67.143,00	67.143,00	133.871,00	66.461,00	67.410,00	95.655,00	0,00	38.216,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.879.294,00	1.984.456,00	4.547.725,00	2.006.956,00	2.540.769,00	1.750.986,00	62.446,00	2.734.293,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4.290.477,00	5.013.965,00	6.820.120,00	1.820.188,00	4.999.932,00	4.194.622,00	59.885,00	2.565.613,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4.290.477,00	5.013.965,00	6.820.120,00	1.820.188,00	4.999.932,00	4.194.622,00	59.885,00	2.565.613,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	12.438,00	12.438,00	12.553,00	0,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	12.438,00	12.438,00	12.553,00	0,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	68.441,00	68.441,00	225.634,00	162.873,00	62.761,00	69.009,00	0,00	156.625,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	123.558,00	123.558,00	23.895,00	23.895,00	0,00	9.279,00	2.561,00	12.055,00
Alte venituri	36.02.50	123.558,00	123.558,00	23.895,00	23.895,00	0,00	9.279,00	2.561,00	12.055,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2.615.620,00	-3.233.946,00	-2.534.477,00	0,00	-2.534.477,00	-2.534.477,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.615.620,00	-3.233.946,00	-2.534.477,00	0,00	-2.534.477,00	-2.534.477,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	35.657,00	35.657,00	17.890,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	35.657,00	35.657,00	17.890,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	35.657,00	35.657,00	17.890,00	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	7.000,00	7.000,00	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	28.657,00	28.657,00	10.940,00	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



h

h

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

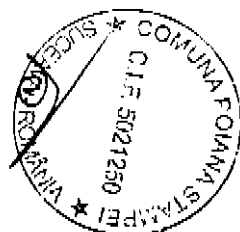
Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasări realizate	Stingeri pe alte cai decât incasări	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	5.327.867,00	5.978.867,00	2.567.152,00	0,00	2.567.152,00	2.567.152,00	0,00	0,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 2.01+37.02.50)	37.02	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.615.620,00	3.233.946,00	2.534.477,00	0,00	2.534.477,00	2.534.477,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2.712.247,00	2.744.921,00	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.712.247,00	2.744.921,00	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	2.712.247,00	2.744.921,00	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	32.674,00	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00
Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	2.712.247,00	2.712.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	11.855.774,00	13.143.836,00	9.198.473,00	9.161.013,00	9.065.770,00	95.243,00	6.739.331,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.433.531,00	1.509.394,00	1.159.319,00	1.145.528,00	1.137.657,00	7.871,00	1.493.174,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.413.531,00	1.492.094,00	1.153.711,00	1.139.920,00	1.132.049,00	7.871,00	1.481.957,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	1.413.531,00	1.492.094,00	1.153.711,00	1.139.920,00	1.132.049,00	7.871,00	1.481.957,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	1.413.531,00	1.492.094,00	1.153.711,00	1.139.920,00	1.132.049,00	7.871,00	1.481.957,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (65.02.01)	55.02	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	4.318.753,00	4.693.752,00	4.414.503,00	4.390.834,00	4.375.269,00	15.565,00	1.993.374,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	969.000,00	1.191.900,00	1.135.851,00	1.133.453,00	1.133.453,00	0,00	1.007.660,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	493.730,00	606.639,00	605.174,00	603.809,00	603.809,00	0,00	519.643,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	144.034,00	217.037,00	216.265,00	215.932,00	215.932,00	0,00	160.634,00
Invatamant primar	65.02.03.02	0,00	349.696,00	389.602,00	388.909,00	387.877,00	387.877,00	0,00	359.009,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	475.270,00	583.361,00	530.327,00	529.294,00	529.294,00	0,00	487.667,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	475.270,00	583.361,00	530.327,00	529.294,00	529.294,00	0,00	487.667,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
vicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	3.032.624,00	3.150.624,00	2.950.420,00	2.946.052,00	2.930.487,00	15.565,00	669.908,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	167.624,00	290.624,00	229.726,00	225.358,00	209.793,00	15.565,00	233.468,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	16.434,00	16.434,00	13.098,00	11.636,00	11.636,00	0,00	11.594,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	151.190,00	274.190,00	216.628,00	213.722,00	198.157,00	15.565,00	221.874,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	2.365.000,00	2.410.000,00	2.320.694,00	2.320.694,00	2.320.694,00	0,00	36.440,00
Sport	67.02.05.01	0,00	2.365.000,00	2.410.000,00	2.320.694,00	2.320.694,00	2.320.694,00	0,00	36.440,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	288.472,00	322.571,00	299.875,00	298.201,00	298.201,00	0,00	304.866,00

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=6-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	11.855.774,00	13.143.836,00	9.198.473,00	9.161.013,00	9.065.770,00	95.243,00	6.739.331,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	4.453.941,00	4.983.003,00	4.449.775,00	4.412.315,00	4.317.072,00	95.243,00	4.344.380,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.557.284,00	1.622.946,00	1.622.946,00	1.585.486,00	1.585.486,00	0,00	1.605.540,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.270.014,00	1.318.713,00	1.318.713,00	1.290.683,00	1.290.683,00	0,00	1.305.414,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	1.132.252,00	1.229.012,00	1.229.012,00	1.209.152,00	1.209.152,00	0,00	1.222.558,00
te sporuri	10.01.06	0,00	70.812,00	30.137,00	30.137,00	23.481,00	23.481,00	0,00	24.013,00
Prond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	31.580,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	33.013,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	32.000,00	23.500,00	23.500,00	22.968,00	22.968,00	0,00	22.968,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.570,00	3.844,00	3.844,00	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	287.270,00	304.233,00	304.233,00	294.803,00	294.803,00	0,00	300.126,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	200.028,00	213.618,00	213.618,00	207.309,00	207.309,00	0,00	209.938,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	6.876,00	7.306,00	7.306,00	7.073,00	7.073,00	0,00	7.160,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	66.186,00	70.637,00	70.637,00	68.704,00	68.704,00	0,00	69.490,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	5.207,00	2.970,00	2.970,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.409,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	8.973,00	9.702,00	9.702,00	9.332,00	9.332,00	0,00	11.129,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	2.111.657,00	2.618.757,00	2.189.977,00	2.189.977,00	2.094.734,00	95.243,00	2.096.379,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	948.100,00	1.123.414,00	858.563,00	858.563,00	830.952,00	27.611,00	867.740,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	19.500,00	17.856,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	0,00	12.945,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	10.500,00	9.904,00	8.249,00	8.249,00	8.249,00	0,00	8.247,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	175.500,00	177.825,00	150.339,00	150.339,00	142.332,00	8.007,00	150.339,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	105.500,00	101.288,00	94.980,00	94.980,00	92.616,00	2.364,00	106.727,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	23.500,00	22.177,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00	0,00	9.008,00
Transport	20.01.07	0,00	37.500,00	35.991,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	0,00	33.975,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	42.500,00	49.100,00	47.238,00	47.238,00	47.238,00	0,00	47.238,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	98.300,00	53.300,00	41.163,00	41.163,00	41.163,00	0,00	32.676,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	434.300,00	654.973,00	458.036,00	458.036,00	440.796,00	17.240,00	466.585,00
Reparatii curente	20.02	0,00	305.500,00	357.352,00	244.415,00	244.415,00	218.294,00	26.121,00	288.046,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	22.600,00	46.197,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00	0,00	400,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	22.600,00	46.197,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00	0,00	400,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	10.500,00	12.500,00	8.423,00	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	8.700,00	10.700,00	8.423,00	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	5.000,00	22.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	13.300,00	13.300,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	806.657,00	1.043.994,00	1.010.961,00	1.010.961,00	969.450,00	41.511,00	899.710,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	806.657,00	1.043.994,00	1.010.961,00	1.010.961,00	969.450,00	41.511,00	899.710,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetară la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	152.000,00	160.900,00	136.654,00	136.654,00	136.654,00	0,00	136.654,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	152.000,00	160.900,00	136.654,00	136.654,00	136.654,00	0,00	136.654,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	127.000,00	132.000,00	109.464,00	109.464,00	109.464,00	0,00	109.464,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	25.000,00	27.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	613.000,00	569.600,00	494.590,00	494.590,00	494.590,00	0,00	494.590,00
Burse	59.01	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
Active fixe	71.01	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
Constructii	71.01.01	0,00	7.201.833,00	7.621.833,00	4.360.926,00	4.360.926,00	4.360.926,00	0,00	1.866.161,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.601,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	200.000,00	431.000,00	280.193,00	280.193,00	280.193,00	0,00	243.569,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de crediteafereente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.433.531,00	1.509.394,00	1.159.319,00	1.145.528,00	1.137.657,00	7.871,00	1.493.174,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.413.531,00	1.492.094,00	1.153.711,00	1.139.920,00	1.132.049,00	7.871,00	1.481.957,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.313.531,00	1.357.094,00	1.090.153,00	1.076.362,00	1.068.491,00	7.871,00	1.079.724,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	565.031,00	555.594,00	555.594,00	541.803,00	541.803,00	0,00	546.874,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	461.384,00	451.827,00	451.827,00	442.997,00	442.997,00	0,00	446.784,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	378.228,00	419.171,00	419.171,00	418.108,00	418.108,00	0,00	421.895,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.656,00	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	32.000,00	23.500,00	23.500,00	22.968,00	22.968,00	0,00	22.968,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	103.647,00	103.767,00	103.767,00	98.806,00	98.806,00	0,00	100.090,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	69.298,00	69.298,00	0,00	70.287,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.224,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	22.931,00	22.931,00	0,00	23.133,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	547,00	667,00	667,00	656,00	656,00	0,00	665,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.728,00	3.728,00	0,00	3.781,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	748.500,00	801.500,00	534.559,00	534.559,00	526.688,00	7.871,00	532.850,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Bunuri și servicii	20.01	0,00	602.000,00	645.000,00	435.302,00	435.302,00	431.263,00	4.039,00	443.171,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	14.000,00	14.000,00	12.364,00	12.364,00	12.364,00	0,00	9.734,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	6.000,00	6.000,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.458,00
Incalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	0,00	30.000,00	34.000,00	25.349,00	25.349,00	25.349,00	0,00	25.349,00
Apa, canal și salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0,00	80.000,00	80.000,00	73.693,00	73.693,00	71.329,00	2.364,00	88.850,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	20.000,00	20.000,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	0,00	6.833,00
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	5.000,00	4.076,00	4.076,00	4.076,00	0,00	4.076,00
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	36.000,00	42.000,00	40.177,00	40.177,00	40.177,00	0,00	40.177,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	0,00	80.000,00	30.000,00	17.911,00	17.911,00	17.911,00	0,00	18.736,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0,00	330.000,00	413.000,00	250.439,00	250.439,00	248.764,00	1.675,00	244.958,00
Alte cheltuieli curente	20.02	0,00	100.000,00	100.000,00	57.639,00	57.639,00	57.639,00	0,00	57.639,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	4.500,00	4.500,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00	3.000,00	3.000,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanță și expertiză	20.12	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Pregătire profesională	20.13	0,00	7.000,00	7.000,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	30.000,00	20.000,00	16.332,00	16.332,00	12.500,00	3.832,00	17.624,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0,00	30.000,00	20.000,00	16.332,00	16.332,00	12.500,00	3.832,00	17.624,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
Construcții	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,00
Mășini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.376,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	225.558,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	4.318.753,00	4.693.752,00	4.414.503,00	4.390.834,00	4.375.269,00	15.565,00	1.993.374,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	969.000,00	1.191.900,00	1.135.851,00	1.133.453,00	1.133.453,00	0,00	1.007.660,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	969.000,00	1.038.900,00	1.034.696,00	1.032.298,00	1.032.298,00	0,00	1.003.697,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	789.000,00	837.000,00	837.000,00	834.602,00	834.602,00	0,00	845.272,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	645.244,00	679.300,00	679.300,00	677.015,00	677.015,00	0,00	684.436,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	591.008,00	622.625,00	622.625,00	620.373,00	620.373,00	0,00	626.469,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	21.956,00	23.481,00	23.481,00	23.481,00	23.481,00	0,00	24.013,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	31.580,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	33.013,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	700,00	974,00	974,00	941,00	941,00	0,00	941,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	143.756,00	157.700,00	157.700,00	157.587,00	157.587,00	0,00	160.836,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	101.256,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	0,00	112.127,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.734,00	4.044,00	4.044,00	4.022,00	4.022,00	0,00	4.061,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	33.674,00	36.895,00	36.895,00	36.895,00	36.895,00	0,00	37.297,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	1.432,00	1.530,00	1.530,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.482,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	3.660,00	4.187,00	4.187,00	4.155,00	4.155,00	0,00	5.869,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	157.000,00	180.400,00	177.756,00	177.756,00	177.756,00	0,00	138.485,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	119.900,00	127.214,00	125.115,00	125.115,00	125.115,00	0,00	109.569,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.000,00	3.356,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	4.500,00	3.904,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00	3.789,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	10.500,00	8.825,00	8.794,00	8.794,00	8.794,00	0,00	8.794,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	25.500,00	21.288,00	21.287,00	21.287,00	21.287,00	0,00	17.877,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	3.500,00	2.177,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
Transport	20.01.07	0,00	17.500,00	15.991,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	0,00	15.703,00
Telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.500,00	7.100,00	7.061,00	7.061,00	7.061,00	0,00	7.061,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	18.300,00	23.300,00	23.252,00	23.252,00	23.252,00	0,00	13.940,00
Alte bunuri si servicii pentru intratinere si functionare	20.01.30	0,00	28.600,00	41.273,00	39.843,00	39.843,00	39.843,00	0,00	37.019,00
Reparatii curente	20.02	0,00	5.500,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	0,00	5.489,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	20.600,00	24.197,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	0,00	360,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.600,00	24.197,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	0,00	360,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	5.500,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	0,00	5.491,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	5.500,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	0,00	5.491,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	6.000,00	6.000,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00	0,00	5.576,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
Burse	59.01	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	100.000,00	48.355,00	48.355,00	48.355,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	53.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	2.000,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	28.357,00	28.357,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	10.716,00	10.716,00	0,00	8.930,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.716,00	10.716,00	0,00	8.930,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2.010,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.692,00	1.692,00	0,00	1.410,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	119,00	119,00	119,00	54,00	54,00	0,00	45,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	558,00	558,00	0,00	465,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	38,00	38,00	38,00	18,00	18,00	0,00	15,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	200,00	200,00	200,00	90,00	90,00	0,00	75,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	3.032.624,00	3.150.624,00	2.950.420,00	2.946.052,00	2.930.487,00	15.565,00	669.908,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	682.624,00	767.624,00	656.985,00	652.617,00	637.052,00	15.565,00	648.897,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	38.424,00	38.424,00	38.424,00	34.056,00	34.056,00	0,00	33.892,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	31.286,00	31.286,00	31.286,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.667,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	31.016,00	31.016,00	31.016,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.667,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	7.138,00	7.138,00	7.138,00	6.256,00	6.256,00	0,00	6.225,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.371,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	165,00	165,00	165,00	140,00	140,00	0,00	139,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.441,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	55,00	55,00	55,00	40,00	40,00	0,00	39,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	268,00	268,00	268,00	236,00	236,00	0,00	235,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	54.200,00	179.200,00	143.561,00	143.561,00	127.996,00	15.565,00	140.005,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	51.200,00	161.200,00	128.607,00	128.607,00	113.042,00	15.565,00	128.607,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chetuleii efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Incalzit, iluminat si forta motrice	20.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	11.942,00	11.942,00	11.942,00	0,00	11.942,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	14.196,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	15.700,00	125.700,00	102.469,00	102.469,00	86.904,00	15.565,00	102.469,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	11.358,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	11.358,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	590.000,00	550.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
Active fixe	71.01	0,00	2.300.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
Constructii	71.01.01	0,00	2.300.000,00	2.310.000,00	2.230.930,00	2.230.930,00	2.230.930,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	73.000,00	62.505,00	62.505,00	62.505,00	0,00	16.011,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	288.472,00	322.571,00	299.875,00	298.201,00	298.201,00	0,00	304.866,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	288.472,00	322.571,00	299.875,00	298.201,00	298.201,00	0,00	304.866,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	136.472,00	163.571,00	163.571,00	161.897,00	161.897,00	0,00	168.562,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	109.000,00	133.200,00	133.200,00	132.155,00	132.155,00	0,00	137.597,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	109.000,00	133.200,00	133.200,00	132.155,00	132.155,00	0,00	137.597,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	27.472,00	30.371,00	30.371,00	29.742,00	29.742,00	0,00	30.965,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	17.192,00	20.994,00	20.994,00	20.883,00	20.883,00	0,00	21.743,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	550,00	670,00	670,00	664,00	664,00	0,00	691,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	5.670,00	6.900,00	6.900,00	6.872,00	6.872,00	0,00	7.154,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	3.135,00	680,00	680,00	200,00	200,00	0,00	208,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	925,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.169,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	152.000,00	159.000,00	136.304,00	136.304,00	136.304,00	0,00	136.304,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	152.000,00	159.000,00	136.304,00	136.304,00	136.304,00	0,00	136.304,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	127.000,00	132.000,00	109.464,00	109.464,00	109.464,00	0,00	109.464,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	25.000,00	27.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	3.376.833,00	3.939.833,00	698.892,00	698.892,00	690.885,00	8.007,00	649.839,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	265.000,00	818.000,00	626.441,00	626.441,00	618.434,00	8.007,00	478.597,00

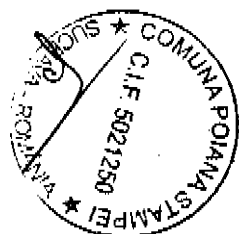
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			inițiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	165.000,00	165.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	165.000,00	165.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	115.000,00	115.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	115.000,00	115.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Reparatii curente	20.02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
Constructii	71.01.01	0,00	50.000,00	375.000,00	313.278,00	313.278,00	313.278,00	0,00	266.764,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	170.000,00	101.330,00	101.330,00	101.330,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	3.111.833,00	3.121.833,00	72.451,00	72.451,00	72.451,00	0,00	71.242,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	2.726.657,00	3.000.857,00	2.925.759,00	2.925.759,00	2.861.959,00	63.800,00	2.702.944,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	1.950.000,00	2.046.863,00	1.988.931,00	1.988.931,00	1.962.810,00	26.121,00	1.875.663,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	261.863,00	228.728,00	228.728,00	202.607,00	26.121,00	282.262,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	150.000,00	261.863,00	228.728,00	228.728,00	202.607,00	26.121,00	282.262,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	10.897,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	10.897,00
Reparatii curente	20.02	0,00	150.000,00	201.863,00	181.287,00	181.287,00	155.166,00	26.121,00	224.918,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	55.000,00	46.447,00	46.447,00	46.447,00	0,00	46.447,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	55.000,00	46.447,00	46.447,00	46.447,00	0,00	46.447,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Active fixe	71.01	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Constructii	71.01.01	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58)	01	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	776.657,00	948.994,00	933.228,00	933.228,00	895.549,00	37.679,00	824.281,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	776.657,00	948.994,00	933.228,00	933.228,00	895.549,00	37.679,00	824.281,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-2.073.966,00	-2.073.966,00	0,00	0,00	-1.541.177,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			Initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	4.453.941,00	5.091.003,00	4.557.354,00	4.519.894,00	4.424.651,00	95.243,00	4.451.959,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	4.453.941,00	4.983.003,00	4.449.775,00	4.412.315,00	4.317.072,00	95.243,00	4.344.380,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	1.557.284,00	1.622.946,00	1.622.946,00	1.585.486,00	1.585.486,00	0,00	1.605.540,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	1.270.014,00	1.318.713,00	1.318.713,00	1.290.683,00	1.290.683,00	0,00	1.305.414,00
Indemnizatii de baza	10.01.01	0,00	1.132.252,00	1.229.012,00	1.229.012,00	1.209.152,00	1.209.152,00	0,00	1.222.558,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	70.612,00	30.137,00	30.137,00	23.481,00	23.481,00	0,00	24.013,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0,00	31.580,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	32.220,00	0,00	33.013,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	32.000,00	23.500,00	23.500,00	22.968,00	22.968,00	0,00	22.968,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	3.570,00	3.844,00	3.844,00	2.862,00	2.862,00	0,00	2.862,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	287.270,00	304.233,00	304.233,00	294.803,00	294.803,00	0,00	300.126,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	200.028,00	213.618,00	213.618,00	207.309,00	207.309,00	0,00	209.938,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	6.876,00	7.306,00	7.306,00	7.073,00	7.073,00	0,00	7.160,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	66.186,00	70.637,00	70.637,00	68.704,00	68.704,00	0,00	69.490,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	5.207,00	2.970,00	2.970,00	2.385,00	2.385,00	0,00	2.409,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	8.973,00	9.702,00	9.702,00	9.332,00	9.332,00	0,00	11.129,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	2.111.657,00	2.618.757,00	2.189.977,00	2.189.977,00	2.094.734,00	95.243,00	2.096.379,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	948.100,00	1.123.414,00	858.563,00	858.563,00	830.952,00	27.611,00	867.740,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	19.500,00	17.856,00	15.575,00	15.575,00	15.575,00	0,00	12.945,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	10.500,00	9.904,00	8.249,00	8.249,00	8.249,00	0,00	8.247,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	175.500,00	177.825,00	150.339,00	150.339,00	142.332,00	8.007,00	150.339,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	105.500,00	101.288,00	94.980,00	94.980,00	92.616,00	2.364,00	106.727,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	23.500,00	22.177,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00	0,00	9.008,00
Transport	20.01.07	0,00	37.500,00	35.991,00	33.975,00	33.975,00	33.975,00	0,00	33.975,00
Reparatii, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	42.500,00	49.100,00	47.238,00	47.238,00	47.238,00	0,00	47.238,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	98.300,00	53.300,00	41.163,00	41.163,00	41.163,00	0,00	32.676,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	434.300,00	654.973,00	458.036,00	458.036,00	440.796,00	17.240,00	466.585,00
Reparatii curente	20.02	0,00	305.500,00	357.352,00	244.415,00	244.415,00	218.294,00	26.121,00	288.046,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	22.600,00	46.197,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00	0,00	400,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	22.600,00	46.197,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00	0,00	400,00
Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	10.500,00	12.500,00	8.423,00	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	8.700,00	10.700,00	8.423,00	8.423,00	8.423,00	0,00	8.423,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	5.000,00	22.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	13.300,00	13.300,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	806.657,00	1.043.994,00	1.010.961,00	1.010.961,00	969.450,00	41.511,00	899.710,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	806.657,00	1.043.994,00	1.010.961,00	1.010.961,00	969.450,00	41.511,00	899.710,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.808,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Plati de dobanzi si comisioane(dobanzile si comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetane	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	152.000,00	160.900,00	136.654,00	136.654,00	136.654,00	0,00	136.654,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	152.000,00	160.900,00	136.654,00	136.654,00	136.654,00	0,00	136.654,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	127.000,00	132.000,00	109.464,00	109.464,00	109.464,00	0,00	109.464,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	25.000,00	27.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00
ete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	613.000,00	569.600,00	494.590,00	494.590,00	494.590,00	0,00	494.590,00
Burse	59.01	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de crediteafereente datonei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	1.333.531,00	1.374.394,00	1.095.761,00	1.081.970,00	1.074.099,00	7.871,00	1.090.941,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	1.313.531,00	1.357.094,00	1.090.153,00	1.076.362,00	1.068.491,00	7.871,00	1.079.724,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	1.313.531,00	1.357.094,00	1.090.153,00	1.076.362,00	1.068.491,00	7.871,00	1.079.724,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	565.031,00	555.594,00	555.594,00	541.803,00	541.803,00	0,00	546.874,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	461.384,00	451.827,00	451.827,00	442.997,00	442.997,00	0,00	446.784,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	378.228,00	419.171,00	419.171,00	418.108,00	418.108,00	0,00	421.895,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	48.656,00	6.656,00	6.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	32.000,00	23.500,00	23.500,00	22.968,00	22.968,00	0,00	22.968,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.921,00	1.921,00	0,00	1.921,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	103.647,00	103.767,00	103.767,00	98.806,00	98.806,00	0,00	100.090,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	69.298,00	69.298,00	0,00	70.287,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	2.308,00	2.308,00	2.308,00	2.193,00	2.193,00	0,00	2.224,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	23.992,00	23.992,00	23.992,00	22.931,00	22.931,00	0,00	23.133,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	547,00	667,00	667,00	656,00	656,00	0,00	665,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.728,00	3.728,00	0,00	3.781,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	748.500,00	801.500,00	534.559,00	534.559,00	526.688,00	7.871,00	532.850,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	602.000,00	645.000,00	435.302,00	435.302,00	431.263,00	4.039,00	443.171,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	14.000,00	14.000,00	12.364,00	12.364,00	12.364,00	0,00	9.734,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	6.000,00	6.000,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.458,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	30.000,00	34.000,00	25.349,00	25.349,00	25.349,00	0,00	25.349,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	80.000,00	80.000,00	73.693,00	73.693,00	71.329,00	2.364,00	88.850,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	20.000,00	20.000,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	0,00	6.833,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Transport	20.01.07	0,00	5.000,00	5.000,00	4.076,00	4.076,00	4.076,00	0,00	4.076,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	36.000,00	42.000,00	40.177,00	40.177,00	40.177,00	0,00	40.177,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	80.000,00	30.000,00	17.911,00	17.911,00	17.911,00	0,00	18.736,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	330.000,00	413.000,00	250.439,00	250.439,00	248.764,00	1.675,00	244.958,00
Reparatii curente	20.02	0,00	100.000,00	100.000,00	57.639,00	57.639,00	57.639,00	0,00	57.639,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	20.000,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	20.000,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	4.500,00	4.500,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	3.000,00	3.000,00	2.932,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00
plasari in strainatate	20.06.02	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	7.000,00	7.000,00	6.484,00	6.484,00	6.484,00	0,00	6.484,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	30.000,00	20.000,00	16.332,00	16.332,00	12.500,00	3.832,00	17.624,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	30.000,00	20.000,00	16.332,00	16.332,00	12.500,00	3.832,00	17.624,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Alte dobanzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)	30.03	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Plati de dobanzi și comisioane(dobanzile și comisioanele la operatiunile de leasing)	30.03.05	0,00	0,00	5.800,00	5.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	11.217,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	1.968.753,00	2.157.752,00	2.019.913,00	1.996.244,00	1.980.679,00	15.565,00	1.968.400,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	969.000,00	1.038.900,00	1.034.696,00	1.032.298,00	1.032.298,00	0,00	1.003.697,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	969.000,00	1.038.900,00	1.034.696,00	1.032.298,00	1.032.298,00	0,00	1.003.697,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	789.000,00	837.000,00	837.000,00	834.602,00	834.602,00	0,00	845.272,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	645.244,00	679.300,00	679.300,00	677.015,00	677.015,00	0,00	684.436,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	591.008,00	622.625,00	622.625,00	620.373,00	620.373,00	0,00	626.469,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	21.956,00	23.481,00	23.481,00	23.481,00	23.481,00	0,00	24.013,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	700,00	974,00	974,00	941,00	941,00	0,00	941,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	143.756,00	157.700,00	157.700,00	157.587,00	157.587,00	0,00	160.836,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	101.256,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	111.044,00	0,00	112.127,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	3.734,00	4.044,00	4.044,00	4.022,00	4.022,00	0,00	4.061,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	33.674,00	36.895,00	36.895,00	36.895,00	36.895,00	0,00	37.297,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	1.432,00	1.530,00	1.530,00	1.471,00	1.471,00	0,00	1.482,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	3.660,00	4.187,00	4.187,00	4.155,00	4.155,00	0,00	5.869,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	157.000,00	180.400,00	177.756,00	177.756,00	177.756,00	0,00	138.485,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	119.900,00	127.214,00	125.115,00	125.115,00	125.115,00	0,00	109.569,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	5.000,00	3.356,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	0,00	3.211,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	4.500,00	3.904,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00	3.789,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	10.500,00	8.825,00	8.794,00	8.794,00	8.794,00	0,00	8.794,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	25.500,00	21.288,00	21.287,00	21.287,00	21.287,00	0,00	17.877,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	3.500,00	2.177,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00
Transport	20.01.07	0,00	17.500,00	15.991,00	15.703,00	15.703,00	15.703,00	0,00	15.703,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	6.500,00	7.100,00	7.061,00	7.061,00	7.061,00	0,00	7.061,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	18.300,00	23.300,00	23.252,00	23.252,00	23.252,00	0,00	13.940,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	28.600,00	41.273,00	39.843,00	39.843,00	39.843,00	0,00	37.019,00
Reparatii curente	20.02	0,00	5.500,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	5.489,00	0,00	5.489,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	20.600,00	24.197,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	0,00	360,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	20.600,00	24.197,00	24.085,00	24.085,00	24.085,00	0,00	360,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	5.000,00	5.500,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	0,00	5.491,00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	5.000,00	5.500,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	0,00	5.491,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	6.000,00	6.000,00	5.576,00	5.576,00	5.576,00	0,00	5.576,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	1.900,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
Burse	59.01	0,00	23.000,00	19.600,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	0,00	19.590,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	28.657,00	28.657,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	28.357,00	28.357,00	28.357,00	13.128,00	13.128,00	0,00	10.940,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	10.716,00	10.716,00	0,00	8.930,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	10.716,00	10.716,00	0,00	8.930,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2.010,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.692,00	1.692,00	0,00	1.410,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	119,00	119,00	119,00	54,00	54,00	0,00	45,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	558,00	558,00	0,00	465,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	38,00	38,00	38,00	18,00	18,00	0,00	15,00

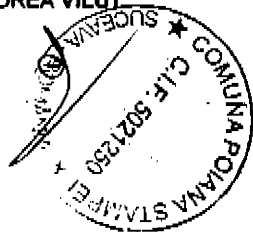
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	200,00	200,00	200,00	90,00	90,00	0,00	75,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	682.624,00	767.624,00	656.985,00	652.617,00	637.052,00	15.565,00	648.897,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	682.624,00	767.624,00	656.985,00	652.617,00	637.052,00	15.565,00	648.897,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	38.424,00	38.424,00	38.424,00	34.056,00	34.056,00	0,00	33.892,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	31.286,00	31.286,00	31.286,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.667,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	31.016,00	31.016,00	31.016,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.667,00
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	7.138,00	7.138,00	7.138,00	6.256,00	6.256,00	0,00	6.225,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.371,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	165,00	165,00	165,00	140,00	140,00	0,00	139,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.441,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	55,00	55,00	55,00	40,00	40,00	0,00	39,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	268,00	268,00	268,00	236,00	236,00	0,00	235,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	54.200,00	179.200,00	143.561,00	143.561,00	127.996,00	15.565,00	140.005,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	51.200,00	161.200,00	128.607,00	128.607,00	113.042,00	15.565,00	128.607,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	20.000,00	20.000,00	11.942,00	11.942,00	11.942,00	0,00	11.942,00
Transport	20.01.07	0,00	15.000,00	15.000,00	14.196,00	14.196,00	14.196,00	0,00	14.196,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	15.700,00	125.700,00	102.469,00	102.469,00	86.904,00	15.565,00	102.469,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	15.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	11.358,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	15.000,00	14.954,00	14.954,00	14.954,00	0,00	11.358,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	0,00	590.000,00	550.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	90.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	500.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	288.472,00	322.571,00	299.875,00	298.201,00	298.201,00	0,00	304.866,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	288.472,00	322.571,00	299.875,00	298.201,00	298.201,00	0,00	304.866,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	136.472,00	163.571,00	163.571,00	161.897,00	161.897,00	0,00	168.562,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Salarii de baza	10.01.01	0,00	109.000,00	133.200,00	133.200,00	132.155,00	132.155,00	0,00	137.597,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	27.472,00	30.371,00	30.371,00	29.742,00	29.742,00	0,00	30.965,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	17.192,00	20.994,00	20.994,00	20.883,00	20.883,00	0,00	21.743,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	550,00	670,00	670,00	664,00	664,00	0,00	691,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	5.670,00	6.900,00	6.900,00	6.872,00	6.872,00	0,00	7.154,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	3.135,00	680,00	680,00	200,00	200,00	0,00	208,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	0,00	925,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00	1.123,00	0,00	1.169,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	0,00	152.000,00	159.000,00	136.304,00	136.304,00	136.304,00	0,00	136.304,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0,00	152.000,00	159.000,00	136.304,00	136.304,00	136.304,00	0,00	136.304,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	127.000,00	132.000,00	109.464,00	109.464,00	109.464,00	0,00	109.464,00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0,00	25.000,00	27.000,00	26.840,00	26.840,00	26.840,00	0,00	26.840,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	225.000,00	343.000,00	276.124,00	276.124,00	268.117,00	8.007,00	283.075,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	165.000,00	273.000,00	211.833,00	211.833,00	203.826,00	8.007,00	211.833,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	165.000,00	165.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	165.000,00	165.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	115.000,00	115.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	115.000,00	115.000,00	104.254,00	104.254,00	96.247,00	8.007,00	104.254,00
Reparatii curente	20.02	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	108.000,00	107.579,00	107.579,00	107.579,00	0,00	107.579,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	60.000,00	70.000,00	64.291,00	64.291,00	64.291,00	0,00	71.242,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	926.657,00	1.215.857,00	1.165.556,00	1.165.556,00	1.101.756,00	63.800,00	1.109.543,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	150.000,00	261.863,00	228.728,00	228.728,00	202.607,00	26.121,00	282.262,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	150.000,00	261.863,00	228.728,00	228.728,00	202.607,00	26.121,00	282.262,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	150.000,00	261.863,00	228.728,00	228.728,00	202.607,00	26.121,00	282.262,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	5.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	10.897,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	994,00	994,00	994,00	0,00	10.897,00
Reparatii curente	20.02	0,00	150.000,00	201.863,00	181.287,00	181.287,00	155.166,00	26.121,00	224.918,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	55.000,00	46.447,00	46.447,00	46.447,00	0,00	46.447,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	776.657,00	953.994,00	936.828,00	936.828,00	899.149,00	37.679,00	827.281,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	776.657,00	948.994,00	933.228,00	933.228,00	895.549,00	37.679,00	824.281,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	776.657,00	948.994,00	933.228,00	933.228,00	895.549,00	37.679,00	824.281,00
EDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.790,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	6	6	7=6-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
Active fixe	71.01	0,00	7.401.833,00	8.052.833,00	4.641.119,00	4.641.119,00	4.641.119,00	0,00	2.287.372,00
Constructii	71.01.01	0,00	7.201.833,00	7.621.833,00	4.360.926,00	4.360.926,00	4.360.926,00	0,00	1.886.161,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.601,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	200.000,00	431.000,00	280.193,00	280.193,00	280.193,00	0,00	243.569,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	402.233,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.376,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	100.000,00	135.000,00	63.558,00	63.558,00	63.558,00	0,00	225.558,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	2.350.000,00	2.536.000,00	2.394.590,00	2.394.590,00	2.394.590,00	0,00	24.974,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	153.000,00	101.155,00	101.155,00	101.155,00	0,00	3.963,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	100.000,00	48.355,00	48.355,00	48.355,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	53.000,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	2.000,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
Active fixe	71.01	0,00	2.350.000,00	2.383.000,00	2.293.435,00	2.293.435,00	2.293.435,00	0,00	21.011,00
Constructii	71.01.01	0,00	2.300.000,00	2.310.000,00	2.230.930,00	2.230.930,00	2.230.930,00	0,00	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	73.000,00	62.505,00	62.505,00	62.505,00	0,00	16.011,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	3.151.833,00	3.596.833,00	422.768,00	422.768,00	422.768,00	0,00	266.764,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Active fixe	71.01	0,00	100.000,00	545.000,00	414.608,00	414.608,00	414.608,00	0,00	266.764,00
Constructii	71.01.01	0,00	50.000,00	375.000,00	313.278,00	313.278,00	313.278,00	0,00	266.764,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	50.000,00	170.000,00	101.330,00	101.330,00	101.330,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Constructii	71.01.01	0,00	3.051.833,00	3.051.833,00	8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 72+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Active fixe	71.01	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
Constructii	71.01.01	0,00	1.800.000,00	1.785.000,00	1.760.203,00	1.760.203,00	1.760.203,00	0,00	1.593.401,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	-2.073.966,00	-2.073.966,00	0,00	0,00	-2.073.967,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

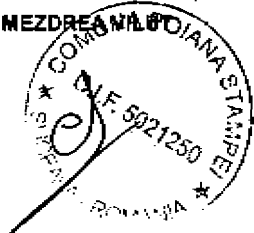
Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.097,00	369,00	26,00	3.440,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.097,00	369,00	26,00	3.440,00

Conducătorul institutiei,

MEZDREA VALB



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	11.069.870,00	7.524.593,00
Venituri proprii	4990	2	6.157.416,00	5.371.057,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.289.292,00	7.474.028,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	435.818,00	604.692,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	0,00	172.797,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	435.818,00	431.895,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	2.131.876,00	2.102.971,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	1.189.900,00	1.160.995,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	941.976,00	941.976,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2.780.578,00	50.565,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	2.780.578,00	50.565,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	13.143.836,00	9.065.770,00
Excedent	98.02	26	4.167.308,00	3.295.473,00
Deficit	99.02	27	-5.994.753,00	-4.836.650,00
VENITURI TOTAL	000102	112	11.069.870,00	7.524.593,00
Venituri proprii	4990	113	6.157.416,00	5.371.057,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.289.292,00	7.474.028,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	435.818,00	604.692,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	0,00	172.797,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	435.818,00	431.895,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	2.131.876,00	2.102.971,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	1.189.900,00	1.160.995,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	941.976,00	941.976,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2.780.578,00	50.565,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	2.780.578,00	50.565,00
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	13.143.836,00	9.065.770,00
Excedent	98.02	137	4.167.308,00	3.295.473,00
Deficit	99.02	138	-5.994.753,00	-4.836.650,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



(Handwritten signature)

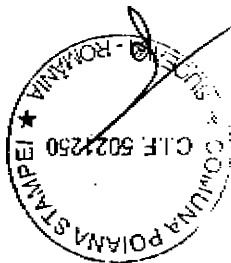
(Handwritten signature)

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	07	152.810,00	2.877,00
		08	152.810,00	2.877,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	152.810,00	2.877,00

Ordonator de credite,

MEZDREA VILUT



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,

ROGOJAN MIRELA

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

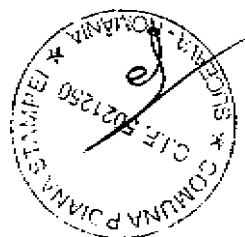
Trimestrul: 4, Anul: 2016

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflati in familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejati in:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de ingrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	9
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	5

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	80.779.108,00	2.081.140,00	172.877,00	82.687.371,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	2.806.706,00	0,00	17.806,00	2.788.900,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	939.042,00	248.078,00	216.854,00	970.266,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	7.622.514,00	3.996.630,00	0,00	11.619.144,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	4.422.202,00	0,00	2.313.438,00	2.108.764,00
Capitalul propriu (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	96.569.572,00	0,00	0,00	100.174.445,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VILUT




CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA



INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

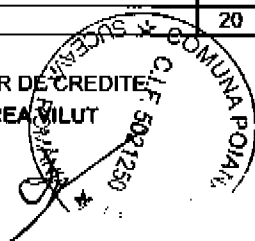
Trimestrul 4, Anul: 2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2016		Sold la începutul anului	Cresteri					
		NR	MP		TOTAL din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/prime cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			58.696,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			58.696,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08			919.249,00	6.374.746,00	0,00	6.374.746,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09			99.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale agricole	10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe încadrate în grupa construcții	16			819.261,00	6.374.746,00	0,00	6.374.746,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17			2.068.688,00	83.276,00	54.081,00	29.195,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			322.188,00	11.671,00	3.315,00	8.356,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19			3.310.125,00	6.469.693,00	57.396,00	6.412.297,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20			3.368.821,00	6.470.256,00	57.396,00	6.412.860,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
 MEZDREA MILUT

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare*)	eliminare amortizare**)	dezmembrați și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietate a privată a instituției publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Cheftuiești de dezvoltare (ct.2030000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259,00	34.580,00	16.580,00	0,00	51.160,00	0,00	8.099,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.259,00	34.580,00	16.580,00	0,00	51.160,00	0,00	8.099,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289.724,00	374.931,00	32.761,00	192,00	407.500,00	0,00	6.882.224,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.988,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	95.989,00	0,00
- drumuri industriale agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	4.271,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189.736,00	374.931,00	28.762,00	192,00	403.501,00	0,00	6.786.235,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	2.579,00	2.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.385,00	1.079.763,00	173.434,00	0,00	1.253.197,00	0,00	896.186,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.218,00	215.313,00	29.535,00	0,00	244.846,00	0,00	88.371,00	0,00
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772.328,00	1.670.007,00	235.730,00	192,00	1.905.545,00	0,00	7.866.783,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831.587,00	1.704.587,00	252.310,00	192,00	1.956.705,00	0,00	7.874.882,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT

CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA

INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 28 - SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2016			Sold la începutul anului	Creșteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu	donății, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01										
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02 + 03)	04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	05										
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06				87.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	0,00			69.970.200,00	204.002,00	0,00	204.002,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				13.527.793,00	1.877.136,00	0,00	1.864.442,00	0,00	0,00	12.694,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09				733.739,00	1.593.401,00	0,00	1.593.401,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16				12.794.054,00	283.735,00	0,00	271.041,00	0,00	0,00	12.694,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19				5.888.863,00	4.848.100,00	0,00	4.848.100,00	0,00	0,00	0,00
Alte active ale statului (ct.2150000)	20				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)					89.474.677,00	6.929.238,00	0,00	6.916.544,00	0,00	0,00	12.694,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)					89.474.677,00	6.929.238,00	0,00	6.916.544,00	0,00	0,00	12.694,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 MEZDREA VIȘTIU

CONTABIL SEF,
 ROGOJAN MIRELA

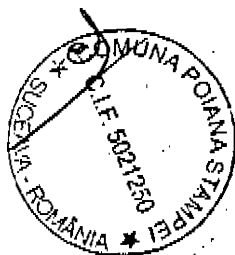
INTOCMIT,
 ROGOJAN MIRELA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile							
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
		11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
A	B															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01															
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05															
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.548,00		0,00	0,00	0,00	86.548,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri (ct. 2110100)	07	89.577,00	89.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.084.625,00		0,00	0,00	0,00	67.363.054,00	2.721.571,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.08 la rd.16) din care:	08	99.831,00	99.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.305.098,00		0,00	0,00	0,00	15.237.769,00	67.329,00	0,00	0,00
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	11.519,00	11.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315.621,00		0,00	0,00	0,00	2.315.621,00	0,00	0,00	0,00
- drumuri industriale și agricole	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- tunele	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- piste pentru aeroporturi și platforme de aterizare pentru avioane și autovehicule; Construcții aeroportuare	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- canale pentru navigație	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	88.312,00	88.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989.477,00		0,00	0,00	0,00	12.922.148,00	67.329,00	0,00	0,00
instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	8.688.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.688.418,00	2.048.545,00								
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	8.879.099,00	190.681,00	0,00	0,00	0,00	8.688.418,00	87.524.816,00		0,00	0,00	0,00	82.687.371,00	2.788.900,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	8.879.099,00	190.681,00	0,00	0,00	0,00	8.688.418,00	87.524.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.687.371,00	2.788.900,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA



INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul: 4, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire Indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	2.591.321,00	560.551,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	2.591.321,00	560.551,00
	Total (în baze accrua)(rd.08+09)	010	2.591.321,00	560.551,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	6.091,00	10.153,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	3.097,00	3.440,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	3.097,00	3.440,00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	3.097,00	3.440,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	152.810,00	2.877,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	152.810,00	2.877,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	83.775,00	891.393,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	83.775,00	891.393,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.194.621,00	2.506.956,00
	-de la populație	177	2.194.621,00	2.506.956,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	2.194.621,00	2.506.956,00
1	Suma datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	520.511,00	31.261,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.157,00	3.500,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	517.354,00	27.761,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0,00	5.608,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	5.608,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0,00	5.608,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	3.553,00	74.839,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3.553,00	74.839,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	53.291,00	60.534,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74.935,00	88.148,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	5.980,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134.206,00	146.682,00

ORDONATOR DE CREDITE,
MEZDREA VILUT



CONTABIL SEF,
ROGOJAN MIRELA



INTOCMIT,
ROGOJAN MIRELA



NOTE EXPLICATIVE

**la situatiile financiare anuale
incheiate la 31 DECEMBRIE 2016, inclusiv anexele la acestea**

Situatiile financiare au fost intocmite conform Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice pe anul 2013, in moneda nationala, fara subdiviziunile leului.

Bilantul contabil incheiat la 31 DECEMBRIE 2016 a fost intocmit, in baza balantelor de verificare a conturilor sintetice si a soldurilor finale. Exista o diferenta între bilanțul lunat și cel trimestrial la rd.22 de 3450 lei deoarece la activitatea economica au fost operate ulterior depunerii bilantului lunar unele incasari de la clienti, la rd.61 228281 deoarece au fost efectuate unele regularizari dupa data depunerii bilantului lunar, la rd 72 este o diferenta de 7 lei reprezentand o dobanda operata ulterior, la rd 73 s-a inregistrat o depasire de 5980 lei din cauza unei erori produse la programul informatic.

Totalul activelor necurente la sfarsitul perioadei rd 15 a fost de **95399698** lei si se compune din valoarea activelor fixe necorporale, instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica, terenuri si cladiri.

Totalul activelor curente la sfarsitul perioadei a fost de **5045705** lei si se compune din stocuri, creante bugetare, conturi de trezorerie si conturi la banci.

Totalul datoriilor la sfarsitul perioadei rd 79 a fost de **270958** lei si se compun din, datorii catre furnizori si datorii catre bugete.

O alta categorie de datorii este cea a salariilor angajatilor si a contributiilor aferente, care la sfarsitul trimestrului rd 63.1 si 72 a fost in suma de 133002 lei și a imprumutului din excedentul anului precedent de 2073967 lei

Totalul capitalurilor proprii a fost la sfarsitul perioadei rd 90 de **100174445** lei si este rezultatul diferentei dintre totalul activelor si totalul datoriilor.

NOTA NR 1. ACTIVE IMOBILIZATE

ELEMENTE DE ACTIV	LEI VALOAREA BRUTA			
	Sold la 31.12. 2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Terenuri	69670200	414425		70084625
Construcții	13527793	1777305		15305098
Instalații tehnice si mașini 213	2068688	80697		2149385
Alte inst,utilaje si mobilier 214	322188	11031		333219
Active fixe în curs de executie 231	5888863		3840318	2048545
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	91477732	2283458	3840318	89920872

ELEMENTE	LEI DEPRECIERI (amortizare si provizioane)

DE PASIV	Sold la 31.12.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2016
Construcții 212	374931	32569		407500
Instalații tehnice și mașini 213	1079763	173434		1253197
Alte inst, utilaje și mobilier 214	215313	29535		244848
Imobilizarine corporale	52259		1099	51160
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1722266	235538	1099	1956705

NOTA NR. 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

NOTA NR. 3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

NOTA NR.4. ANALIZA REZULTATULUI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA

4.1 Venituri operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2016
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor	02	3451726
Venituri din activități economice	03	5169797
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații, bugetare cu destinație specială	04	56988
Alte venituri operaționale	05	202438
TOTAL VENITURI OPERATIONALE.	06	8880949

4.2. Cheltuieli operaționale

Lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd	ANUL CURENT LA 31.12.2016
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților	08	1619802
Subvenții și transferuri	09	638044
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți	10	2064168
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	11	2375951
Alte cheltuieli operaționale	13	27960
Total cheltuieli operaționale		6725655

4.3. Analiza rezultatului

INDICATORI	01.01.2016-31.12.2016
Total venituri operaționale	8880949
Total cheltuieli operaționale	6725655
Rezultatul din activitatea operațională	
Total cheltuieli financiare	
Total venituri financiare	
Rezultatul financiar	
Cheltuieli extraordinare	

Venituri extraordinare	
Rezultatul din activitatea extraordinara	
Rezultatul patrimonial al exercitiului	2110571

NOTA NR.5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creanțe	LEI
TIP CREANTA	ANUL CURENT LA 31.12.2016
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontari	894370
Creanțe comerciale și avansuri	891393
Creanțe bugetare	2608136
Imprumuturi pe termen scurt acordate	0
TOTAL CREANTE	3502506

Datorii	LEI
TIP DATORIE	ANUL CURENT LA 31.12.2016
Datorii comerciale si avansuri	74839
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	112460
Datorii catre bugete	66742
Salariile angajaților si contribuțiile aferente	86148
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații, burse)	
Venituri in avans	
TOTAL DATORII	270958

NOTA NR.6. POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Primăriei Poiana Stampei a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1.Toate operațiile economice și financiare s-au înregistrat în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, fiind utilizate principiile contabilitatii pe angajamente.

2.Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea s-a calculat folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe s-a făcut numai cu aprobarea Consiliului Local.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunoșc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În activitatea instituției există

- datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri - finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

PRINCIPIILE DE CONTABILITATE ADOPTATE LA INTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

a) Standarde contabile aplicate

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată și cu reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin O.M.F. nr.306/2002, precum și în baza O.M.F.P.1917, completată și modificată prin O.M.F.P.556,616 .

b) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în lei și prezentate în lei .

Situațiile financiare cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial; situația fluxului de trezorerie; situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor; anexe la situații financiare, care includ: politici contabile și note explicative; contul de execuție bugetară..

Conturile instituției sunt evidențiate conform cu prevederile Legii contabilității 82/1991 și a O.M.F.P.1917/2005.

c) Tranzacțiile în moneda străină

Contabilitatea operațiunilor economico-financiare se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută s-a ținut în moneda națională.

d) Date comparative

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente. Nu s-au făcut compensări între elementele de activ și de datorii, sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor.

e) Venituri

Potrivit contabilității de angajamente, veniturile încasate reprezintă impozite, taxe, contribuții și alte sume de încasat potrivit legii, precum și prețul bunurilor vândute și a serviciilor prestate. Veniturile au fost înregistrate în contabilitate pe baza declarațiilor fiscale, documente care atestă crearea dreptului de creanță.

f) Amortizarea mijloacelor fixe

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată utilizând metoda liniară, după cum urmează :

- Construcții : 10 – 50 ani;
- echipamente tehnologice : 3 – 15 ani;
- aparate și instalații de măsură și control : 3 – 10 ani;
- mijloace de transport, mobilier, aparatura birotică : 5 – 15 ani .

Mijloacele fixe sunt amortizate începând cu luna următoare punerii în funcțiune conform normelor legale .

g) Conturile de creanțe sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor realizabilă.

h) Stocuri

Stocurile cuprind materiale auxiliare, timbre, combustibili, alte materiale de natură obiectelor de inventar .

NOTA NR.7. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nu este cazul

NOTA NR.8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

Numărul mediu de salariați ai instituției la data de 31.12.2016 este de 18 salariați .

Primăria Comunei Poiana Stampei este condusă în anul 2014 de dl Mezdrea Viluț primar din 25.06.2012

NOTA NR.9 ALTE INFORMATII

Prezentarea generala a institutiei

Primaria Comunei Poiana Stampei, si-a desfășurat activitatea in baza Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotărâri ale Consiliului local nr.1/27 ianuarie 2016 .

Din punct de vedere economico-financiar, situatia se prezinta astfel:

lei

Venituri totale, din care :	
- venituri operaționale	8880949
- venituri financiare	
- venituri extraordinare	
Cheltuieli totale, din care :	
- cheltuieli operaționale	6725655
- cheltuieli financiare	
Excedent	2110571
Deficit	

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL - reprezinta situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Veniturile, finantarile si cheltuielile sunt prezentate dupa natura, sursa sau destinatia lor indiferent daca au fost incasate sau nu si platite sau nu.

In contul de rezultat patrimonial sunt prezentate veniturile si cheltuielile in urmatoarea structura:

- Venituri operatiionale
- Cheltuieli operationale
- Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
- Venituri extraordinare
- Cheltuieli extraordinare

Situatia fluxurilor de trezorerie – prezinta existenta si miscarile de numerar, divizate in: fluxuri de trezorerie din activitatea operationala, din activitatea de investitii si din activitatea de finantare. Formularul s-a completat cu informatii privind incasari si plati efectuate, preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.

Contul de executie bugetara – cuprinde toate operatiile financiare din anul 2013 cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care au fost aprobate prin buget.

Conform prevederilor Legii 273 / 2006, privind finantele publice locale acesta contine la partea de venituri:

- prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive
- drepturi constatate
- incasari realizate
- drepturi constatate de încasat la partea de chetuieli
- credite bugetare initiale, credite bugetare definitive
- angajamente bugetare
- anagajamente legale
- plati efectuate
- angajamente legale de platit
- cheltuieli efective (costuri, consumuri)

La data de 31.12.2016, Contul de executie al bugetului se prezinta astfel:

A. la partea de venituri

- lei-

Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Drepturi constatate de incasat
		Total	Din anii precedenti	Din anul curent		
9781808	11069870	11025669	2427533	8598136	7524593	3398349

B. la partea de cheltuieli

- lei-

Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit
Initiale	Definitive				
11855774	13143836	9198473	9161013	9065770	95243

Situatia incasarii veniturilor se prezinta astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Incasari realizate	Procent
VENITURI TOTAL:	11069870	7524593	67
Impozit cladiri persoane fizice	25742	25329	98
Impozit cladiri persoane juridice	75393	34606	46
Impozit teren persoane fizice	53121	75350	141
Impozit teren persoane juridice	7907	6776	75
Taxe judiciare timbru	12796	14487	86
extravilan	91372	97639	106
Alte imp si taxe	1300	1280	98
Taxe mijloace transport pers.fizice	64979	57029	88
Taxe mijloace transport pers.jurid.	34268	24644	72
Taxe eliberare licenta	26196	17489	67
Alte impozite si taxe fiscale	41879	27800	66
Alte impozite pe venit			
Restit.finantare ani precedenti	Excedentul anului precedent	2073967	
Venituri din concesiuni	67143	95655	142
Venituri din prestari servicii	4290477	4194622	98
Taxe extrajudiciare timbru	12438	12553	100,9
Amenzi	68441	69009	100,8
Cote si sume def. din imp.pe venit 110202	1189900	1160995	98
Cote defalcate din T.V.A110206	941976	941976	100

Cheltuielile bugetului au fost acoperite din veniturile încasate.

Plățile nete de casă s-au efectuat în limita creditelor deschise, pe fiecare articol bugetar. Pentru cheltuielile materiale, utilizarea creditelor s-a făcut în conformitate cu destinația aprobată prin buget.

Creditele bugetare aprobate, au fost utilizate conform clasificăției economice, după natura și efectul lor economic și conform clasificăției funcționale după destinația lor în baza activității și obiectivele ce au definit necesitățile publice, astfel încât au fost respectate prevederile legale privind modul de utilizare a creditelor.

Creditele deschise și plățile nete de casă efectuate pe capitole și subcapitole ale clasificăției bugetare corespund cu datele din extrasele de cont emise de Trezoreria Statului.

În perioada analizată au fost respectate normele disciplinei financiare, iar organizarea și conducerea contabilității s-a făcut în baza Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OMFP nr.1917/2005

Cheltuielile efectuate au fost supuse controlului financiar preventiv pentru legalitate, realitate, regularitate și oportunitate a operațiunilor înscrise în documentele justificative certificate.

Situația plăților efectuate, se prezintă astfel:

Denumire indicator	Prevederi bugetare	Plăți efectuate
CHELTUIELI TOTAL:		
Autoritati Executive 5102	13143836	807608
Active nefinanciare 5402	11500	0
Tranzactii privind datori publica si imprumuturi 5502	5800	5608
Invatamant 6502	1191900	1133453
Sanatate 6602	28657	13128
Cultura recreere religie	3150624	2930487
Asigurari si asistenta sociala	322571	298201
Servicii de dezvoltare publica	3939833	690855
Actiuni economice	3000857	2861959
excedent	532790	

PRIMAR
Ing. MEZDREA VILUT

