

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2016

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situațiile financiare)

Cod 03																
DENUMIREA INDICATORILOR	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 ntțional unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,085,556	295,348		786,040											4,168
2. Plati	07	118,241			118,241											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-118,241			-118,241											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4,095			4,095											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4,095			-4,095											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	27,639			23,471											4,168
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27,750			27,750											
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	55,389			51,221											4,168

Nota :

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

****) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

Conducatorul institutiei,
BOGDAN SERGIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DEACONU ION

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.085.556	295.348		786.040											4.168
03003	2. Plati	935.581	295.348		640.233											
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	149.975			145.807											4.168
03007	2. Plati	118.241			118.241											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-118.241			-118.241											
03011	2. Plati	4.095			4.095											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.095			-4.095											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27.639			23.471											4.168
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.750			27.750											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	55.389			51.221											4.168

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303		303
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	303		303

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**BILANT
31 MARTIE 2016**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	314.995	320.995
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	391.405	391.405
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	25.784.024	25.784.024
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.490.424	26.496.424
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	388.017	388.017
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	409.643	1.372.619
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	409.643	1.372.619
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	409.643	1.372.619
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	27.750	55.389
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	2.500	
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	303	303
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	30.553	55.692

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	828.213	1.816.328
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.318.637	28.312.752
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	303	303
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	303	303
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	175.912	104.642
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	175.912	100.546
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	61.448	48.930
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	30.768	39.146
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	212.565	195.668
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	56.591	78.229
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	28.361	27.972
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	534.877	455.441
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	535.180	455.744
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	26.783.457	27.857.008
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	23.888.834	23.888.834
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.234.684	2.894.623
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	659.939	1.073.551
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	26.783.457	27.857.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.344.515	1.744.579
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	678	1.449
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.678	312
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		174
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.351.871	1.746.514
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	392.903	451.472
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	49.190	43.770
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	123.279	177.721
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	565.372	672.963
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	786.499	1.073.551
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	5.413	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	5.413	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	781.086	1.073.551
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	781.086	1.073.551

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 MARTIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.750	55.389
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.750	55.389
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.750	55.389
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.500	
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	303	303
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	303	303
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	303	303
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	409.643	1.372.619
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	409.643	1.372.619
18185	Total creante (rd.176+184)	409.643	1.372.619
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	181.057	168.255
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	181.057	168.255
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	181.057	168.255
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	31.508	27.413
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	31.508	27.413
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	31.508	27.413
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	212.565	195.668
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	175.912	100.546
18321	-Societati nefinanciare (S11)	175.912	100.546
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	61.448	48.930
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	56.591	78.229
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	28.361	27.972
18335	Total (rd.331+332+333+334)	146.400	155.131

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 MARTIE 2016****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	303			303
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	303			303

Conducatorul institutiei,**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31 MARTIE 2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	14
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	18

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	201.523	125.762	125.762
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	85.394	100.049	100.049
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	116.129	25.713	25.713
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		102.083	125.762	125.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	68.405	100.049	100.049
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	33.678	25.713	25.713
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		76.442	100.546	100.546
-sub 30 de zile	40161	42.764	74.833	74.833
- peste 30 de zile	40162	33.678	25.713	25.713
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		11.266	11.230	11.230
-sub 30 de zile	40241	11.266	11.230	11.230
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250			
-sub 30 de zile	40251	14.375	13.986	13.986
		14.375	13.986	13.986
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		99.440		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	16.989		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	82.451		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		99.440		
- sub 30 de zile	40311	16.989		
- peste 30 de zile	40312	82.451		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	201.523	125.762	125.762
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	85.394	100.049	100.049
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	116.129	25.713	25.713
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		102.083	125.762	125.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	68.405	100.049	100.049
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	33.678	25.713	25.713
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		76.442	100.546	100.546
-sub 30 de zile	42161	42.764	74.833	74.833
- peste 30 de zile	42162	33.678	25.713	25.713
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		11.266	11.230	11.230
-sub 30 de zile	42241	11.266	11.230	11.230
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251	14.375	13.986	13.986
		14.375	13.986	13.986
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		99.440		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.989		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	82.451		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		99.440		
- sub 30 de zile	42311	16.989		
- peste 30 de zile	42312	82.451		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		133.134							
		125.762							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		133.134							
		125.762							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.149.440	823.800	2.158.659	409.643	1.749.016	786.040		1.372.619
0002						I. VENITURI CURENTE	3.140.440	821.800	2.158.347	409.643	1.748.704	785.728		1.372.619
0003						A. VENITURI FISCALE	3.058.940	796.300	2.105.249	362.600	1.742.649	767.751		1.337.498
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.178.000	322.000	263.835		263.835	263.835		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.178.000	322.000	263.835		263.835	263.835		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.000	2.000	1.149		1.149	1.149		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.000	2.000	1.149		1.149	1.149		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.172.000	320.000	262.686		262.686	262.686		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.092.000	300.000	243.708		243.708	243.708		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	80.000	20.000	18.978		18.978	18.978		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	474.500	127.500	1.304.124	273.311	1.030.813	172.763		1.131.361
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	474.500	127.500	1.304.124	273.311	1.030.813	172.763		1.131.361
	01					Impozit si taxa pe cladiri	290.000	75.000	880.617	233.800	646.817	45.187		835.430
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	60.000	15.000	61.753	8.047	53.706	30.377		31.376
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	230.000	60.000	818.864	225.753	593.111	14.810		804.054
0702	02					Impozit si taxa pe teren	166.500	47.500	422.741	39.511	383.230	126.810		295.931
		01				Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	33.500	10.500	71.642	9.475	62.167	31.901		39.741
			Impozit si taxa pe teren de la persoane											
0702	02	03				juridice	8.000	2.000	24.065	12.740	11.325	4.429		19.636
			Impozitul pe terenul extravilan	125.000	35.000	327.034	17.296	309.738	90.480		236.554			
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	18.000	5.000	766		766	766		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.400.440	344.800	530.781	88.201	442.580	329.224		201.557
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.232.340	289.300	285.415		285.415	285.415		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.061.300	271.300	267.415		267.415	267.415		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	23.570							
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	147.470	18.000	18.000		18.000	18.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	168.100	55.500	245.366	88.201	157.165	43.809		201.557
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	135.000	45.000	242.422	88.201	154.221	40.865		201.557
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	65.000	20.000	102.903	33.688	69.215	39.935		62.968
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	70.000	25.000	139.519	54.513	85.006	930		138.589

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	32.000	10.000	2.904		2.904	2.904		
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.100	500	40		40	40		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
	50					Alte impozite si taxe	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	81.500	25.500	53.098	47.043	6.055	17.977		35.121
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	51.500	15.500	48.666	47.043	1.623	13.545		35.121
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	3.000	1.449		1.449	1.449		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.000	3.000	1.449		1.449	1.449		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
3602						DIVERSE VENITURI	6.500	2.500	174		174	174		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	32	03				a anilor precedenti	500	500	174		174	174		
						Sume provenite din finantarea bugetara								
						a anilor precedenti,aferente sectiunii								
						de functionare	500	500	174		174	174		
3602	50					Alte venituri	6.000	2.000						
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare								
						pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-601.620	-227.460	-118.241		-118.241	-118.241		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.000	2.000	312		312	312		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000	2.000	312		312	312		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.000	2.000	312		312	312		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului								
						pentru incalzirea locuintei cu lemne,								
						carbuni,combustibili petrolieri	9.000	2.000	312		312	312		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	601.620	3.149.440	1.016.410	1.016.410	762.569	762.569		450.874
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		728.850	200.520	200.520	187.501	187.501		134.559
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559
01						Autoritati executive si legislative		714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559
03						Autoritati executive		714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	1.402.710	412.580	412.580	317.473	317.473		211.008
6502						INVATAMANT		732.750	218.040	218.040	200.011	200.011		137.508
03						Invatamant prescolar si primar		312.810	85.360	85.360	85.000	85.000		56.849
01						Invatamant prescolar		119.890	32.470	32.470	32.314	32.314		21.622
02						Invatamant primar		192.920	52.890	52.890	52.686	52.686		35.227
04						Invatamant secundar		416.640	129.380	129.380	115.011	115.011		80.659
01						Invatamant secundar inferior		416.640	129.380	129.380	115.011	115.011		80.659
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		3.300	3.300	3.300				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	100.000	205.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
03						Servicii culturale	100.000	205.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		67.590	16.170	16.170	10.552	10.552		8.302
6702 03 07						Camine culturale	100.000	137.570	37.570	37.570	9.066	9.066		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		464.800	140.800	140.800	97.844	97.844		65.198
05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		448.800	135.800	135.800	96.344	96.344		63.386
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate		448.800	135.800	135.800	96.344	96.344		63.386
15						Prevenirea excluderii sociale		16.000	5.000	5.000	1.500	1.500		1.812
01						Ajutor social		16.000	5.000	5.000	1.500	1.500		1.812
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	05	01				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	501.620	882.880	363.310	363.310	237.288	237.288		88.127
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	501.620	882.880	363.310	363.310	237.288	237.288		88.127
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	100.000	100.000	30.000	30.000				
						Alimentare cu apa	100.000	100.000	30.000	30.000				
						Iluminat public si electrificari		185.000	65.000	65.000	51.714	51.714		26.794
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	401.620	597.880	268.310	268.310	185.574	185.574		61.333
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
8402						TRANSPORTURI		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
	03					Transport rutier		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
		01				Drumuri si poduri		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-192.610			23.471		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
5002						TOTAL CHELTUIELI	601.620	3.149.440	1.016.410	1.016.410	762.569	762.569		450.874		
						01	CHELTUIELI CURENTE		2.547.820	793.100	793.100	644.328	644.328		450.874	
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.300.090	339.170	339.170	327.021	327.021		223.323	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.012.330	370.670	370.670	269.053	269.053		197.767	
						30	TITLUL III DOBANZI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095			
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		220.850	79.160	79.160	44.159	44.159		29.784	
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	601.620	601.620	223.310	223.310	118.241	118.241			
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	601.620	601.620	223.310	223.310	118.241	118.241			
5100	02	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						728.850	200.520	200.520	187.501	187.501		134.559		
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559			
	01	CHELTUIELI CURENTE						714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						443.850	109.120	109.120	108.843	108.843		74.047		
	10	01	Cheltuieli salariale in bani						368.710	90.090	90.090	89.928	89.928		60.968	
	10	01	01	Salarii de baza						322.000	79.000	79.000	78.951	78.951		53.589
	10	01	06	Alte sporuri						14.790	3.490	3.490	3.453	3.453		2.363
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						31.920	7.600	7.600	7.524	7.524		5.016
	10	03	Contributii						75.140	19.030	19.030	18.915	18.915		13.079	
	10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat						54.000	13.810	13.810	13.797	13.797		9.618
	10	03	02	Contributii de asigurari de somaj						1.450	370	370	365	365		254
	10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate						19.190	4.720	4.720	4.623	4.623		3.117
	10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale						500	130	130	130	130		90
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						270.450	87.300	87.300	74.563	74.563		60.512		
	20	01	Bunuri si servicii						178.450	61.300	61.300	56.882	56.882		47.191	
	20	01	01	Furnituri de birou						9.800	4.800	4.800	3.748	3.748		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5502	20	01	02			Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	4.000	1.685	1.685		1.685	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		6.200	1.700	1.700	1.632	1.632		1.632	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		18.790	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	7.000	7.000	6.576	6.576		6.576	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		45.160	17.000	17.000	16.499	16.499		14.699	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		64.500	20.500	20.500	20.481	20.481		16.338	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		24.000	6.000	6.000	5.061	5.061		5.061	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		24.000	6.000	6.000	5.061	5.061		5.061	
	20	13				Pregatire profesionala		22.000	5.000	5.000					
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		6.000	2.000	2.000					
	20	30				Alte cheltuieli		40.000	13.000	13.000	12.620	12.620		8.260	
	20	30	01			Reclama si publicitate		40.000	13.000	13.000	12.620	12.620		8.260	
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095			
					01	CHELTUIELI CURENTE		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095			
					30	TITLUL III DOBANZI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095			
					30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
					30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	1.402.710	412.580	412.580	317.473	317.473		211.008	
6502						INVATAMANT		732.750	218.040	218.040	200.011	200.011		137.508	
				01		CHELTUIELI CURENTE		732.750	218.040	218.040	200.011	200.011		137.508	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		582.400	158.440	158.440	157.851	157.851		107.220
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		470.500	130.250	130.250	130.044	130.044		88.716
			10	01	01	Salarii de baza		411.380	115.230	115.230	115.032	115.032		76.460
			10	01	06	Alte sporuri		6.000	1.600	1.600	1.609	1.609		1.158
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		15.240	3.830	3.830	3.824	3.824		2.556
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		21.480	5.150	5.150	5.143	5.143		4.106
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		16.400	4.440	4.440	4.436	4.436		4.436
			10	03		Contributii		111.900	28.190	28.190	27.807	27.807		18.504
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		78.680	19.910	19.910	19.881	19.881		13.351
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.500	640	640	623	623		416
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		25.830	6.500	6.500	6.481	6.481		4.332
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	210	210	200	200		134
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.090	930	930	622	622		271
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		147.050	56.300	56.300	42.160	42.160		30.288
			20	01		Bunuri si servicii		134.550	45.300	45.300	41.581	41.581		29.709
			20	01	01	Furnituri de birou		9.000	3.000	3.000	2.441	2.441		2.441
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	3.000	3.000	1.369	1.369		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	3.000	3.000	2.514	2.514		2.514
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.050	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	2.000	2.000	1.582	1.582		1.582
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	10.000	10.000	9.866	9.866		9.866

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	100.000	40.000	18.000	18.000	17.548	17.548		7.045
		20	02			Reparatii curente		10.000	10.000	10.000				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		2.500	1.000	1.000	579	579		579
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.500	1.000	1.000	579	579		579
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		3.300	3.300	3.300				
		57	02			Ajutoare sociale		3.300	3.300	3.300				
		57	02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3.300	3.300	3.300				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		205.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
		01				CHELTUIELI CURENTE		105.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		26.590	6.670	6.670	6.642	6.642		6.642
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		21.690	5.430	5.430	5.421	5.421		5.421
		10	01	01		Salarii de baza		19.720	4.930	4.930	4.929	4.929		4.929
		10	01	06		Alte sporuri		1.970	500	500	492	492		492
		10	03			Contributii		4.900	1.240	1.240	1.221	1.221		1.221
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.440	860	860	858	858		858
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		110	30	30	27	27		27
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.130	290	290	282	282		282
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	9	9		9
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		180	50	50	45	45		45
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		78.570	47.070	47.070	12.976	12.976		1.660
		20	01			Bunuri si servicii		39.000	9.500	9.500	3.910	3.910		1.660
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		6.500	1.500	1.500	1.127	1.127		1.127

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.000	1.000	533	533		533
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	5.000	2.250	2.250		
			20	02		Reparatii curente		25.000	25.000	25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.070	9.070	9.070	9.066	9.066		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		9.070	9.070	9.070	9.066	9.066		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000						
			20	12		Consultanta si expertiza		3.500	3.500	3.500				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000						
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000						
			71	01		Active fixe	100.000	100.000						
			71	01	01	Constructii	100.000	100.000						
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		464.800	140.800	140.800	97.844	97.844		65.198
			01			CHELTUIELI CURENTE		464.800	140.800	140.800	97.844	97.844		65.198
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		247.250	64.940	64.940	53.685	53.685		35.414
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		204.470	55.370	55.370	44.136	44.136		29.048
			10	01	01	Salarii de baza		204.470	55.370	55.370	44.136	44.136		29.048
			10	03		Contributii		42.780	9.570	9.570	9.549	9.549		6.366
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	6.970	6.970	6.969	6.969		4.646
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	230	230	222	222		148
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.060	2.300	2.300	2.292	2.292		1.528
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000 02	7002	01		03	06	accidente de munca si boli profesionale		290	70	70	66	66		44
						Contributii pentru concedii si indemnizatii		900						
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159	29.784	
						Ajutoare sociale		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159	29.784	
						Ajutoare sociale in numerar		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159	29.784	
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	501.620	882.880	363.310	363.310	237.288	237.288	88.127	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	501.620	882.880	363.310	363.310	237.288	237.288	88.127	
						CHELTUIELI CURENTE		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047	88.127	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047	88.127	
						Bunuri si servicii		336.260	95.000	95.000	78.690	78.690	72.690	
						Incalzit, iluminat si forta motrica		130.000	30.000	30.000	26.794	26.794	26.794	
						Apa, canal si salubritate		16.260	5.000	5.000	3.369	3.369	3.369	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	20.000	20.000	18.872	18.872	18.872	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		110.000	40.000	40.000	29.655	29.655	23.655	
						Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	15.437	15.437	15.437	
						Alte cheltuieli		25.000	25.000	25.000	24.920	24.920		
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	25.000	25.000	24.920	24.920		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241		
						TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241		
Active fixe	501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241								
Constructii	296.500	296.500	112.460	112.460	82.450	82.450								
Masini, echipamente si mijloace de transport	65.000	65.000	65.000	65.000										
Mobilier, aparatura birotica si alte														

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8000 8402	02		71	01	30	active corporale	86.120	86.120	45.850	45.850	35.791	35.791		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	54.000	54.000						
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
						TRANSPORTURI		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
						CHELTUIELI CURENTE		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
						Bunuri si servicii		35.000	15.000	15.000	12.293	12.293		9.167
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	15.000	15.000	12.293	12.293		9.167
						Reparatii curente		100.000	25.000	25.000	8.014	8.014		8.013
						9900	02				EXCEDENT/DEFICIT			-192.610

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 MARTIE 2016D

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.547.820	596.340	2.040.418	409.643	1.630.775	667.799		1.372.619
0002						I. VENITURI CURENTE	2.538.820	594.340	2.040.106	409.643	1.630.463	667.487		1.372.619
0003						A. VENITURI FISCALE	3.058.940	796.300	2.105.249	362.600	1.742.649	767.751		1.337.498
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI								
						CASTIGURI DIN CAPITAL	1.178.000	322.000	263.835		263.835	263.835		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI								
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.178.000	322.000	263.835		263.835	263.835		
0302						IMPOZIT PE VENIT	6.000	2.000	1.149		1.149	1.149		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul								
						proprietatilor imobiliare din								
						patrimoniul personal	6.000	2.000	1.149		1.149	1.149		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE								
						VENIT	1.172.000	320.000	262.686		262.686	262.686		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.092.000	300.000	243.708		243.708	243.708		
	04					Sume alocate din cotele defalcate								
						din impozitul pe venit pentru								
						echilibrarea bugetelor locale	80.000	20.000	18.978		18.978	18.978		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	474.500	127.500	1.304.124	273.311	1.030.813	172.763		1.131.361
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	474.500	127.500	1.304.124	273.311	1.030.813	172.763		1.131.361
	01					Impozit si taxa pe cladiri	290.000	75.000	880.617	233.800	646.817	45.187		835.430
	01					Impozit pe cladiri de la persoane								
						fizice	60.000	15.000	61.753	8.047	53.706	30.377		31.376
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la								
						persoane juridice	230.000	60.000	818.864	225.753	593.111	14.810		804.054
	02					Impozit si taxa pe teren	166.500	47.500	422.741	39.511	383.230	126.810		295.931
	01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	33.500	10.500	71.642	9.475	62.167	31.901		39.741
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	8.000	2.000	24.065	12.740	11.325	4.429		19.636
		03				Impozitul pe terenul extravilan	125.000	35.000	327.034	17.296	309.738	90.480		236.554
	03					Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	18.000	5.000	766		766	766		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.400.440	344.800	530.781	88.201	442.580	329.224		201.557
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.232.340	289.300	285.415		285.415	285.415		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.061.300	271.300	267.415		267.415	267.415		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri	23.570							
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	147.470	18.000	18.000		18.000	18.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	168.100	55.500	245.366	88.201	157.165	43.809		201.557
	02					Impozit pe mijloacele de transport	135.000	45.000	242.422	88.201	154.221	40.865		201.557
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	65.000	20.000	102.903	33.688	69.215	39.935		62.968
		02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)	70.000	25.000	139.519	54.513	85.006	930		138.589

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	32.000	10.000	2.904		2.904	2.904		
	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.100	500	40		40	40		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
	50					Alte impozite si taxe	6.000	2.000	6.509	1.088	5.421	1.929		4.580
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-520.120	-201.960	-65.143	47.043	-112.186	-100.264		35.121
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.000	10.000	4.432		4.432	4.432		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-550.120	-211.960	-69.575	47.043	-116.618	-104.696		35.121
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	9.000	3.000	1.449		1.449	1.449		
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	9.000	3.000	1.449		1.449	1.449		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	36.000	10.000	47.043	47.043		11.922		35.121
3602						DIVERSE VENITURI	6.500	2.500	174		174	174		
	32					Sume provenite din finantarea bugetara								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	32					a anilor precedenti	500	500	174		174	174		
		03				Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti,aferente sectiunii de functionare	500	500	174		174	174		
	50					Alte venituri	6.000	2.000						
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-601.620	-227.460	-118.241		-118.241	-118.241		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-601.620	-227.460	-118.241		-118.241	-118.241		
4100	02					IV. SUBVENTII	9.000	2.000	312		312	312		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.000	2.000	312		312	312		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	9.000	2.000	312		312	312		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	9.000	2.000	312		312	312		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 MARTIE 2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.547.820	793.100	793.100	644.328	644.328		450.874	
01						CHELTUIELI CURENTE		2.547.820	793.100	793.100	644.328	644.328		450.874	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.300.090	339.170	339.170	327.021	327.021		223.323	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.012.330	370.670	370.670	269.053	269.053		197.767	
30						TITLUL III DOBANZI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095			
57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		220.850	79.160	79.160	44.159	44.159		29.784	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		728.850	200.520	200.520	187.501	187.501		134.559	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559	
01						CHELTUIELI CURENTE		714.300	196.420	196.420	183.406	183.406		134.559	
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		443.850	109.120	109.120	108.843	108.843		74.047	
10	01					Cheltuieli salariale in bani		368.710	90.090	90.090	89.928	89.928		60.968	
10	01	01				Salarii de baza		322.000	79.000	79.000	78.951	78.951		53.589	
10	01	06				Alte sporuri		14.790	3.490	3.490	3.453	3.453		2.363	
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		31.920	7.600	7.600	7.524	7.524		5.016	
10	03					Contributii		75.140	19.030	19.030	18.915	18.915		13.079	
10	03	01				Contributii de asigurari sociale de stat		54.000	13.810	13.810	13.797	13.797		9.618	
10	03	02				Contributii de asigurari de somaj		1.450	370	370	365	365		254	
10	03	03				Contributii de asigurari sociale de sanatate		19.190	4.720	4.720	4.623	4.623		3.117	
10	03	04				Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	130	130	130	130		90	
20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII		270.450	87.300	87.300	74.563	74.563		60.512	
20						01	Bunuri si servicii		178.450	61.300	61.300	56.882	56.882		47.191
20						01	01	Furnituri de birou		9.800	4.800	3.748	3.748		
20						01	02	Materiale pentru curatenie		8.000	4.000	1.685	1.685		1.685
20						01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		6.200	1.700	1.632	1.632		1.632

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5502	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		18.790	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		26.000	7.000	7.000	6.576	6.576		6.576
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		45.160	17.000	17.000	16.499	16.499		14.699
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		64.500	20.500	20.500	20.481	20.481		16.338
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		24.000	6.000	6.000	5.061	5.061		5.061
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		24.000	6.000	6.000	5.061	5.061		5.061
	20	13				Pregatire profesionala		22.000	5.000	5.000				
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		6.000	2.000	2.000				
	20	30				Alte cheltuieli		40.000	13.000	13.000	12.620	12.620		8.260
	20	30	01			Reclama si publicitate		40.000	13.000	13.000	12.620	12.620		8.260
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
		01				CHELTUIELI CURENTE		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
		30				TITLUL III DOBANZI		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe		14.550	4.100	4.100	4.095	4.095		
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.302.710	412.580	412.580	317.473	317.473		211.008	
6502					INVATAMANT		732.750	218.040	218.040	200.011	200.011		137.508	
	01				CHELTUIELI CURENTE		732.750	218.040	218.040	200.011	200.011		137.508	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		582.400	158.440	158.440	157.851	157.851		107.220	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani		470.500	130.250	130.250	130.044	130.044		88.716	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			10	01	01	Salarii de baza		411.380	115.230	115.230	115.032	115.032		76.460
			10	01	06	Alte sporuri		6.000	1.600	1.600	1.609	1.609		1.158
			10	01	10	Fond pentru posturi ocupate prin cumul		15.240	3.830	3.830	3.824	3.824		2.556
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		21.480	5.150	5.150	5.143	5.143		4.106
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca		16.400	4.440	4.440	4.436	4.436		4.436
			10	03		Contributii		111.900	28.190	28.190	27.807	27.807		18.504
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		78.680	19.910	19.910	19.881	19.881		13.351
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		2.500	640	640	623	623		416
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		25.830	6.500	6.500	6.481	6.481		4.332
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		800	210	210	200	200		134
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		4.090	930	930	622	622		271
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		147.050	56.300	56.300	42.160	42.160		30.288
			20	01		Bunuri si servicii		134.550	45.300	45.300	41.581	41.581		29.709
			20	01	01	Furnituri de birou		9.000	3.000	3.000	2.441	2.441		2.441
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		10.000	3.000	3.000	1.369	1.369		
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		9.000	3.000	3.000	2.514	2.514		2.514
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		25.050	6.300	6.300	6.261	6.261		6.261
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		6.500	2.000	2.000	1.582	1.582		1.582
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		35.000	10.000	10.000	9.866	9.866		9.866
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	18.000	18.000	17.548	17.548		7.045

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702		20	02			Reparatii curente		10.000	10.000	10.000				
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		2.500	1.000	1.000	579	579		579
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		2.500	1.000	1.000	579	579		579
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		3.300	3.300	3.300				
		57	02			Ajutoare sociale		3.300	3.300	3.300				
		57	02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		3.300	3.300	3.300				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		105.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
		01				CHELTUIELI CURENTE		105.160	53.740	53.740	19.618	19.618		8.302
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		26.590	6.670	6.670	6.642	6.642		6.642
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		21.690	5.430	5.430	5.421	5.421		5.421
		10	01	01		Salarii de baza		19.720	4.930	4.930	4.929	4.929		4.929
		10	01	06		Alte sporuri		1.970	500	500	492	492		492
		10	03			Contributii		4.900	1.240	1.240	1.221	1.221		1.221
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.440	860	860	858	858		858
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		110	30	30	27	27		27
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.130	290	290	282	282		282
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	10	10	9	9		9
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		180	50	50	45	45		45
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		78.570	47.070	47.070	12.976	12.976		1.660
		20	01			Bunuri si servicii		39.000	9.500	9.500	3.910	3.910		1.660
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		6.500	1.500	1.500	1.127	1.127		1.127
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.500	1.000	1.000	533	533		533

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6802			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		10.000	2.000	2.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.000	5.000	5.000	2.250	2.250		
			20	02		Reparatii curente		25.000	25.000	25.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		9.070	9.070	9.070	9.066	9.066		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		9.070	9.070	9.070	9.066	9.066		
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000						
			20	12		Consultanta si expertiza		3.500	3.500	3.500				
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		464.800	140.800	140.800	97.844	97.844		65.198
			01			CHELTUIELI CURENTE		464.800	140.800	140.800	97.844	97.844		65.198
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		247.250	64.940	64.940	53.685	53.685		35.414
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		204.470	55.370	55.370	44.136	44.136		29.048
			10	01	01	Salarii de baza		204.470	55.370	55.370	44.136	44.136		29.048
			10	03		Contributii		42.780	9.570	9.570	9.549	9.549		6.366
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		30.530	6.970	6.970	6.969	6.969		4.646
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		1.000	230	230	222	222		148
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.060	2.300	2.300	2.292	2.292		1.528
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		290	70	70	66	66		44
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		900						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159		29.784
			57	02		Ajutoare sociale		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159		29.784
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		217.550	75.860	75.860	44.159	44.159		29.784

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047		88.127
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047		88.127
		01				CHELTUIELI CURENTE		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047		88.127
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		381.260	140.000	140.000	119.047	119.047		88.127
		20	01			Bunuri si servicii		336.260	95.000	95.000	78.690	78.690		72.690
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		130.000	30.000	30.000	26.794	26.794		26.794
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		16.260	5.000	5.000	3.369	3.369		3.369
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		80.000	20.000	20.000	18.872	18.872		18.872
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		110.000	40.000	40.000	29.655	29.655		23.655
		20	02			Reparatii curente		20.000	20.000	20.000	15.437	15.437		15.437
		20	30			Alte cheltuieli		25.000	25.000	25.000	24.920	24.920		
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		25.000	25.000	25.000	24.920	24.920		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
8402						TRANSPORTURI		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
		01				CHELTUIELI CURENTE		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		135.000	40.000	40.000	20.307	20.307		17.180
		20	01			Bunuri si servicii		35.000	15.000	15.000	12.293	12.293		9.167
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		35.000	15.000	15.000	12.293	12.293		9.167
		20	02			Reparatii curente		100.000	25.000	25.000	8.014	8.014		8.013
9902	96					excedent/deficit sect funct			-196.760			23.471		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 MARTIE 2016

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
0002						I. VENITURI CURENTE	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								
						SUBVENTIILE	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	601.620	227.460	118.241		118.241	118.241		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 MARTIE 2016

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate												
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8							
5002						TOTAL CHELTUIELI	601.620	601.620	223.310	223.310	118.241	118.241									
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL	601.620	601.620	223.310	223.310	118.241			118.241						
						71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	601.620	601.620	223.310	223.310	118.241			118.241						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000													
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	100.000	100.000													
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000													
		71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				100.000	100.000													
		71	01	Active fixe				100.000	100.000												
		71	01	01	Constructii				100.000	100.000											
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE															
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241
		70	CHELTUIELI DE CAPITAL				501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241									
		71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE				501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241									
		71	01	Active fixe				501.620	501.620	223.310	223.310	118.241	118.241								
		71	01	01	Constructii				296.500	296.500	112.460	112.460	82.450	82.450							
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport				65.000	65.000	65.000	65.000									
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale				86.120	86.120	45.850	45.850	35.791	35.791							
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)				54.000	54.000											
9902	97					excedent/deficit sect dezv			4.150												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil