

RAPORT PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE

SUBSEMNATUL

SAMUEL LUPULESCU, ordonator de credite al Primariei comunei Firdea
declar pe propria raspundere ca,

**Sitatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la
activitate desfasurata;**

**Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare
anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;**

-) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



JUDETUL TIMIS
COMUNA FIRDEA
PRIMARIA

R A P O R T
asupra sistemului de control intern la data de 30 iunie 2016

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Lupulescu Samuel, în calitate de primar al comunei Firdea, declar că PRIMARIA COMUNEI Firdea dispune de un sistem de control intern a cărui concepere și aplicare **permit** conducerii COMUNEI Firdea să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

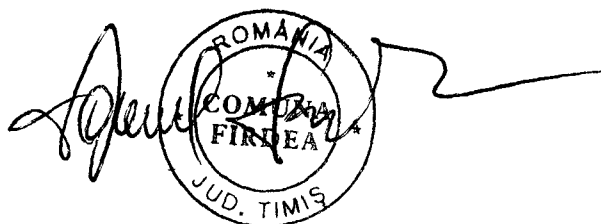
Sistemul de control intern **cuprinde** mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia **are** la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul PRIMARIEI COMUNEI FIRDEA.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de **30 iunie 2016**, sistemul de control intern/managerial al PRIMARIEI COMUNEI FIRDEA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern, cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice.

PRIMAR,
Lupulescu Samuel



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

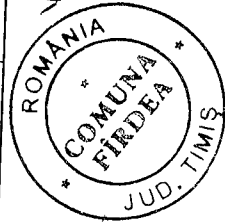
la data de 30/06/2016

03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurare sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru somn ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget achiziții financiare din venituri proprii și subvenții de acțiune ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și interne ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 500)	
																	1=2+...+15
ERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	3.595.659	784.613	0	2.811.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	2.055.950	784.613	0	1.271.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	1.539.709	0	0	1.539.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	705.967	0	0	705.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-705.967	0	0	-705.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	165.607	0	0	165.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	436.199	0	0	436.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR	12	-270.592	0	0	-270.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	563.150	0	0	563.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14	2.224.675	0	0	2.224.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL ANULUI																	
e recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	165.607	0	0	165.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e transferate din disponibiliti neutilizate la finele precedent**	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	15	2.622.218	0	0	2.622.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-																	

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

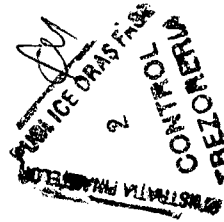
Samuel Lupulescu



NU ÎNTRĂZĂRIE

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

Bumba Maria Delia

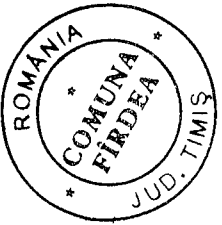


SITUAȚIA FLUXURILOR LA BĂNCI

la data de 30/06/2016

od 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310402	Conturi la banci in lei 512.01.02	Conturi la banci in valuta 512.04.02	Suma incurs de decontare 512.05.02	Impozitului externe si reamursabil 514.01.02	Fonduri externe reamursabil 515.01.02	Depozite bancare 515.03.02	Donatii si sponsorizan 550.01.02.02	Garantii peștionari 550.01.02.03
IUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
ncasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iumerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iumerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ncasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iumerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
erente de curs favorabile	14	12,345	0	0	0	0	0	0	0	0	12,345
erente de curs nefavorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI (rd.13+14 +15-16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	12,345	0	0	0	0	0	0	0	0	12,345



Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Bumba Maria Delia

Bumba Maria Delia

VIZAT DE DIRECTORUL GENERAL AL ROMÂNIA
SOCIETĂȚII S.A. LUGOJ

20 IUL 2016

OLGA ANA-MARIA

BILANȚ

la data de 30/06/2016

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUDGETELOR LOCALE
Nr. 46 din 10.07.2016

Cod 01

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	40,644	40,644
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,021,103	1,023,698
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	45,274,979	45,274,979
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200) din care:	07	0	0
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
6.	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200) din care:	09	0	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	46,336,726	46,339,321
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	170,853	184,577
2.	Creante curente – sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	21	0	1,659,002
	Decontari privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	1,659,002
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22	0	0
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	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:	23	106,318	456,916

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	82,972	456,284
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	165,607
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	106,318	2,281,525
b.	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezo., casa, alte valori, avansuri de trezo.			
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 +5150101+5150301+5160101+5170101+5200100 +sd5210100+sd5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 + 5250400 +5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+sd5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+5600101 + 5600300+ 5600401+sd5610100+sd5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 +5750300 + 5750400-7700000) din care:	33	2,224,675	2,622,218
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402) din care:	35	12,345	12,345
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2,237,020	2,634,563
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103)	41	0	0
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2,514,191	5,100,665
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	48,850,917	51,439,986
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an			
	(ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000) din care:	52	0	0
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
2	Împrumuturi pe termen lung			
	(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	420,000	0
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	420,000	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari			
	(ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800) din care:	60	0	25,090
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101), din care:	61	0	25,090
	Avansuri primite	61.1	X	X
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:	62	31,809	10,077
	Datoriile institutiilor publice catre bugete din care	63	X	X
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	27,937	6,876
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
	(ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	5,433,709	5,433,709
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an			
	(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+5190180+5190190)	70	0	165,607
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent			
	(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	50,843	50,843
6	Salariile angajatilor			
	(ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	87,060	97,727
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)			


Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFÂRȘITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	(ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000) din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	5,603,421	5,783,053
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6,023,421	5,783,053
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII			
	(rd.46-79) r80=r90	80	42,827,496	45,656,933
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020000+1020101+1020102+1030000+1040000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	5,629,882	5,629,882
2.	Rezultatul reportat			
	(ct.sc1170000) - sold creditor	85	34,173,363	37,944,828
3.	Rezultatul reportat			
	(ct.sd1170000) - sold debitor	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sc1210000) - sold creditor	87	3,024,251	2,082,223
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.sd1210000) - sold debitor	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	42,827,496	45,656,933

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu




Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,

Bumba Maria Delia



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

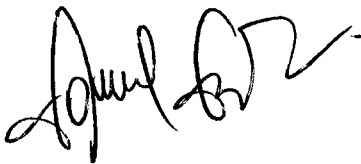
la data de 30/06/2016

Cod 02

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2,669,913	1,994,463
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	42,990	899,429
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	129,138	899,598
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	174,728	290,281
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,016,769	4,083,771
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	847,135	806,667
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	64,596	76,532
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+6290000)	10	467,844	1,112,667
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200+6290200)	11	51,595	0
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,431,170	1,995,866
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,585,599	2,087,905
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE			
	(ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE			
	(ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0	5,682
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		

Nr crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RÂND	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	5,682
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,585,599	2,082,223
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE			
	(ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE			
	(ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1,585,599	2,082,223
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Ordonator principal de credite,
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-
contabil,
Bumba Maria Delia




**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE
INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30/06/2016**

cod 18				
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	X	X
A1	Numerar	03	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101 +5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101 +5620300 -7700000) din care :	05	2,224,675	2,622,218
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	08	2,224,675	2,622,218
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2,224,675	2,622,218
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.521.03.00)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	X	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	0	0
	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5620102+5620103) din care :	32	12,345	12,345
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.xx)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.xx)	34	0	0
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	12,345	12,345
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	12,345	12,345
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65	0	0
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - 2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	X	X
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - 2960101) (S11)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - 2960101) (S122)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - 2960102)(S11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la instituti financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - 2960102) (S122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - 2960102)(S125)	133	0	0
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0	0
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - 4910200 - 4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	0	0
	-de la populatie	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	0	0
	-de la populatie (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)(S14)	166	0	0
	-de la operatori economici (S11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - 4970000). Total (r177+178+179+183), din care:	176	82,972	456,284
	-de la populatie (ct.4640000 - 4970000)(S14)	177	82,972	456,284
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	82,972	456,284
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	0
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+1610100 - 1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	X	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+ 5190102+ 5190180)(S1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0

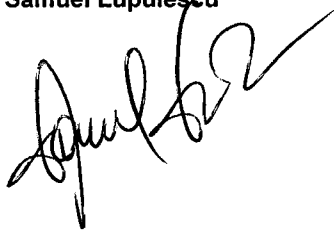
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105)	267	0	0
	Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	165,607
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	165,607
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	50,843	50,843
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	50,843	50,843
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.168070301 + 5180606)	272.1	0	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273	0	0
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	50,843	50,843
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	50,843	216,450
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	420,000	0

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	289.1	420,000	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	420,000	0
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+168070302+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	X	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168070302)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.2901+295)	296	X	0
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	0	0
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0

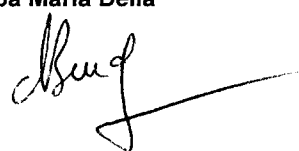
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+4620101) din care catre :	320	0	25,090
	-Operatori economici (ct.4010100+4030100+4040100 +4050100+4080000 + 4190000+ 4620101)(S11)	321	0	25,090
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	31,809	10,077
	Salariile angajatilor (ct. 4210000+4230000+4260000 +4270100+4270300+4280101)	332	87,060	97,727
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200 +4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	118,869	107,804
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203 +1510204 +1510208) , din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201).	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta(ct.1510203).	342.3	0	0
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101).	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanta (ct.1510103).	343.2	0	0
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X	0
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	0
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta . Total (rd.357+358+359) din care, catre :	356	X	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	0
	Institutiile de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	0

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



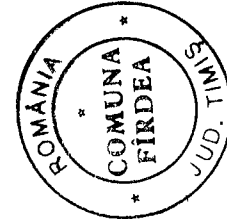

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30/06/2016

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	COD rand	Disponibil la inceputul anului 1	Incasari 2	Plati 3	Disponibil la sfarsitul perioadei 4
	B					
	TOTAL (rd.02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	01	12,345		3	12,345
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				0
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	12,345			12,345
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
	-Paza obstescas comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				0
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				0
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				0
	-Sume primite din fondul de tezur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
	-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				0
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				0
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
	"Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)"	15				0

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

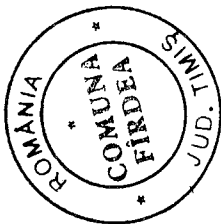



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

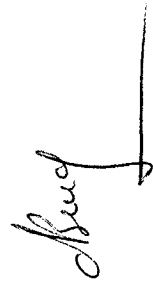


Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget de asigurări sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
Denumire indicatori											
Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	015										
Alte transferuri (titlu VI)	016										
Asistența socială (titlu IX)	017										
Alte cheltuieli (titlu X)	018										
Active nefinanciare (titlu XII)p19											

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

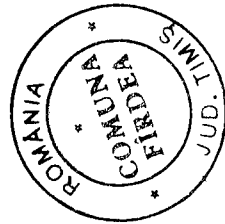



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



Categori a	Denumire indicatori	C r a n o	Plăți efectuate de la titlul 56	din care: Plăți efectuate pentru cota-parte FEN(alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare afere nte efectuate în anul curent	Surr solic... la rambursare afere nte efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Sume rambursate afere nte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management afere nte cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare afere nte cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli afere nte cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afere nte cheltuielilor efectuate în anul curent
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16									
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17									
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18									
	Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19									
	Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20									
	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21									
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22									
	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27) 23	23									
	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24									
	Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii (56.40)	25									
	Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26									
	Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)	27									
	Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28									
	Asistenta tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29									
	Total (cod 01 la 24)(rd.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)	40	1998	1998	1998	0					

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



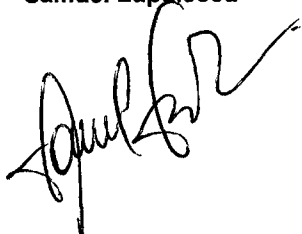
SITUAȚIA
unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
la data de 30/06/2016

cod 08	lei	
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgenta	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	17
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	13

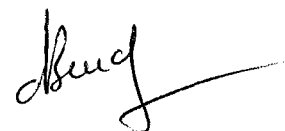
*) La asistenții maternali angajați ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredințați în vederea adopției.

***) Coloana „Număr” se va completa cu numărul de cupluri mamă-copil.

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



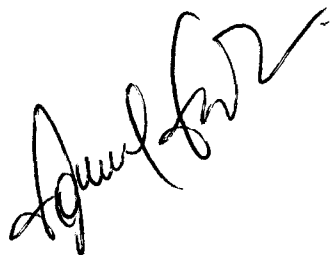
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30/06/2016

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
Plati RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01			
-sub30dezile(rd.151+301)	02			
-peste 30 dezile (rd.152+302)	03			
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05			
-peste 1 an (rd. 155+305)	06			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub30dezile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 dezile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 dezile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120zile(rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an(rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante caTrefurnizori, creditorii din operaTii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) dtn care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante faTA de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante faTA de salariati (drepturi salariale), (ct 421 ,ct. 423, d 425.ct 4271 Tct 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-dincare(ct.4271+4273)	244			
-peste 120zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante faTA de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251 +252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-(ct.4273)	254			

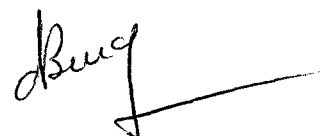
DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-(ct.429)	255			
-(ct.438)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de ia rand 270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de ziie	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
Plati RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub30dezile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zite (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de ziie (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305			
Plati restante cAtre furnizori, creditori din operaTii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)dincare:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate lascadenTA, (ct.1611, ct.1621, ct.1631. ct. 1651, ct.1671,ct.169, cl.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rand 320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod rand B	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI 01	Sold la finele perioadei	
			TOTAL 02	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bug. 03
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



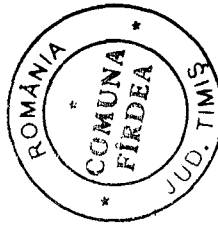
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia




**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de
 la data de 30/06/2016**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuate arierate luna raportare****)(rd3=1-rd2/rd1)	X		X	X	X	X	X	X

Ordonator principal de credite
 Samuel Lupulescu

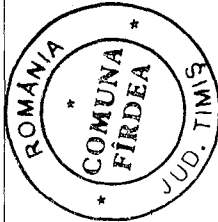
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 Bumba Maria Delia



SITUATIA CENTRALIZATA *)
Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale
la data de 30/06/2016

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente		FEN		Total arierate la institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13^2) din Legea nr. 273/2006
			programelor nationalele u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	2	A	B		
1	sold la finele lunii precedente	1					5	6
2	sold la finele perioadei							0
3	% diminuare arierate luna raportare****)(rd3=1- rd2/rd1)	X	X		X	X	X	0

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30/06/2016

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 definitive	3=4+5 Total din care	4 din anii precedenti			
A								
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01	4,277,370	2,772,170	3,459,853	146,340	3,313,513	2,976,653	473,989
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,105,410	1,173,710	1,614,935	146,340	1,468,595	1,131,735	473,989
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,773,340	2,272,140	2,394,631	146,340	2,248,291	1,911,431	473,989
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,258,840	1,982,350	2,157,716	134,247	2,023,469	1,772,329	376,176
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,279,510	650,510	673,145	0	673,145	673,145	0
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	1,258,000	639,000	661,548	0	661,548	661,548	0
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,258,000	639,000	661,548	0	661,548	661,548	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	130,000	75,000	63,887	0	63,887	63,887	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,128,000	564,000	597,661	0	597,661	597,661	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	253,400	188,200	453,575	85,235	368,340	120,237	324,127
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	253,400	188,200	453,575	85,235	368,340	120,237	324,127
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	140,000	100,000	257,424	34,589	222,835	62,421	190,819
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80,000	65,000	125,132	34,273	90,859	50,317	70,654
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	60,000	35,000	132,292	316	131,976	12,104	23
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	113,000	88,000	196,151	50,646	145,505	57,816	133,308
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	40,000	30,000	66,197	3,945	62,252	26,354	38,009
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13,000	8,000	6,149	1,465	4,684	1,086	5
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	60,000	50,000	123,805	45,236	78,569	30,376	90,241
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	200	0	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,725,730	1,143,500	1,030,629	49,012	981,617	978,824	51,805
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,667,930	1,098,430	945,303	0	945,303	945,303	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	952,930	529,430	485,303	0	485,303	485,303	0

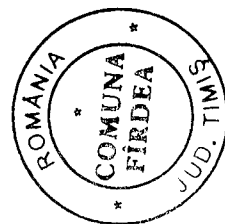
DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate	Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6+7
A	B						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50,000	25,000	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	665,000	544,000	460,000	460,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100	70	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	100	70	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	57,700	45,000	85,326	49,012	36,314	51,805
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02)	16.02.02	57,700	45,000	85,326	49,012	36,314	51,805
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	52,000	40,000	56,040	25,866	30,174	25,866
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	5,700	5,000	29,286	23,146	6,140	25,939
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	200	140	367	0	367	244
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	200	140	367	0	367	244
Alte impozite si taxe	18.02.50	200	140	367	0	367	244
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	514,500	289,790	236,915	12,093	224,822	97,813
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	47,046
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	47,046
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	47,046
Alte venituri din concesiuni si inchideri de catre institutiile publice	30.02.05.30	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	47,046
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	465,500	249,790	155,174	0	155,174	50,767
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	15,000	11,000	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15,000	11,000	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	12,000	7,000	16,634	0	16,634	15,625
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12,000	7,000	16,634	0	16,634	15,625
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12,000	7,000	16,634	0	16,634	15,625
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	438,500	231,790	138,540	0	138,540	35,142
Alte venituri	36.02.50	438,500	231,790	138,540	0	138,540	35,142
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-823,000	-633,000	-471,803	0	-471,803	0
IV. SUBVENTIILE (cod 42.02+43.02)	00.17	504,030	500,030	899,615	0	899,615	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
				Total din care 3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	5			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	504,030	500,030	899,615	0	899,615	899,615	0	0	
Subventii de la bugetul de stat										
B. CURENTE (cod 42.02.21 la 42.02.36)	42.02	504,030	500,030	899,615	0	899,615	899,615	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	00.20	8,000	4,000	186	0	186	186	0	0	
	42.02.34	8,000	4,000	186	0	186	186	0	0	
Varsaminte din de	37.02.04	823,000	633,000	471,803	0	471,803	471,803	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02.14	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)	00.19	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	
Finantarea programului national de locala	42.02.65	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	
TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17)	00.01F	2,958,340	1,643,140	1,923,014	146,340	1,776,674	1,439,814	9,211	473,989	
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90	2,105,410	1,173,710	1,614,935	146,340	1,468,595	1,131,735	9,211	473,989	
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,773,340	2,272,140	2,394,631	146,340	2,248,291	1,911,431	9,211	473,989	
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,258,840	1,982,350	2,157,716	134,247	2,023,469	1,772,329	9,211	376,176	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1,279,510	650,510	673,145	0	673,145	673,145	0	0	
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0	0	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)	00.06	1,258,000	639,000	661,548	0	661,548	661,548	0	0	
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	21,510	11,510	11,597	0	11,597	11,597	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,258,000	639,000	661,548	0	661,548	661,548	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	130,000	75,000	63,887	0	63,887	63,887	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,128,000	564,000	597,661	0	597,661	597,661	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	253,400	188,200	453,575	85,235	368,340	120,237	9,211	324,127	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	253,400	188,200	453,575	85,235	368,340	120,237	9,211	324,127	
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	140,000	100,000	257,424	34,589	222,835	62,421	4,184	190,819	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80,000	65,000	125,132	34,273	90,859	50,317	4,161	70,654	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	60,000	35,000	132,292	316	131,976	12,104	23	120,165	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	113,000	88,000	196,151	50,646	145,505	57,816	5,027	133,308	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	40,000	30,000	66,197	3,945	62,252	26,354	1,834	38,009	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	13,000	8,000	6,149	1,465	4,684	1,086	5	5,058	

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas.	Drepturi constatate de incasat
				Totul din care	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6+7
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	60,000	50,000	123,805	45,236	78,569	30,376	3,188	90,241
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	400	200	0	0	0	0	0	0
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	1,725,730	1,143,500	1,030,629	49,012	981,617	978,824	0	51,805
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,667,930	1,098,430	945,303	0	945,303	945,303	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	952,930	529,430	485,303	0	485,303	485,303	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	50,000	25,000	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	665,000	544,000	460,000	0	460,000	460,000	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	100	70	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	100	70	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	57,700	45,000	85,326	49,012	36,314	33,521	0	51,805
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02)	16.02.02	57,700	45,000	85,326	49,012	36,314	33,521	0	51,805
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	16.02.02.01	52,000	40,000	56,040	25,866	30,174	30,174	0	25,866
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice*	16.02.02.02	5,700	5,000	29,286	23,146	6,140	3,347	0	25,939
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	200	140	367	0	367	123	0	244
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	200	140	367	0	367	123	0	244
Alte impozite si taxe	18.02.50	200	140	367	0	367	123	0	244
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	514,500	289,790	236,915	12,093	224,822	139,102	0	97,813
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	34,695	0	47,046
Venituri din proprietate (cod 30.02.01 la 30.02.50)	30.02	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	34,695	0	47,046
Venituri din concesiuni si inchideri	30.02.05	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	34,695	0	47,046
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	49,000	40,000	81,741	12,093	69,648	34,695	0	47,046
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	465,500	249,790	155,174	0	155,174	104,407	0	50,767
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	15,000	11,000	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	15,000	11,000	0	0	0	0	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.50)	35.02	12,000	7,000	16,634	0	16,634	1,009	0	15,625
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	12,000	7,000	16,634	0	16,634	1,009	0	15,625
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	12,000	7,000	16,634	0	16,634	1,009	0	15,625

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator B	Prevederi bugetare initiale 1	Prevederi bugetare definitive 2	Drepturi constatate				Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incas. 7	Drepturi constatate de incasat 8-3-6-7
				Tota din care 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				
Diverse venituri (cod 36.02.05 la 36.02.50)	36.02	438,500	231,790	138,540	0	138,540	103,398	0	35,142	
Alte venituri		438,500	231,790	138,540	0	138,540	103,398	0	35,142	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varsaminte din de pentru finantarea sectiunii de (cu semnul minus)	37.02.03	-823,000	-633,000	-471,803	0	-471,803	-471,803	0	0	
IV. SUBVENTIIL (cod 42.02+43.02)										
SUBVENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
Subventii de la bugetul de stat	42.02	504,030	500,030	899,615	0	899,615	899,615	0	0	
B. CURENTII (cod 42.02.21 la 42.02.36)										
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	00.20	8,000	4,000	186	0	186	186	0	0	
	42.02.34	8,000	4,000	186	0	186	186	0	0	
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02)	00.01D	1,319,030	1,129,030	1,536,839	0	1,536,839	1,536,839	0	0	
VENITURI PROPRII (cod 00.02D-11.02D-37.02D+00.15)	49.90D	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
I. VENITURI CURENTE										
C. VENITURI NEFISCALE										
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)										
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02D	823,000	633,000	471,803	0	471,803	471,803	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04D	823,000	633,000	471,803	0	471,803	471,803	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)										
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	00.16D	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor SECTIUNII de	40.02D	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
	40.02.14	0	0	165,607	0	165,607	165,607	0	0	
IV. SUBVENTIIL (cod 42.02+43.02)										
SUBVENTIIL DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE										
Subventii de la bugetul de stat	00.17D	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	
	00.18D	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	
	42.02D	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	
A. De capital (cod 42.02.01 la 42.02.19)										
Finantarea programului national de locala	42.02.65	496,030	496,030	899,429	0	899,429	899,429	0	0	

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30/06/2016

Sectiunea FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

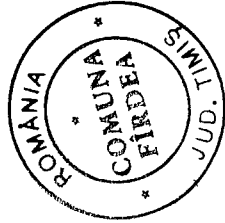
cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anuale					
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+74.02+79.02)	00.01	0	6,502,050	4,996,850	4,996,850	2,413,503	2,413,503	0	2,421,546	8
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,563,500	909,500	909,500	619,159	619,159	0	612,604	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,489,500	837,500	837,500	609,689	609,689	0	603,134	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,489,500	837,500	837,500	609,689	609,689	0	603,134	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,489,500	837,500	837,500	609,689	609,689	0	603,134	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00 +54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02+69.02)	63.02	0	1,581,640	1,099,040	1,099,040	754,402	754,402	0	767,888	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	594,530	378,530	378,530	300,784	300,784	0	316,837	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	166,320	109,250	109,250	97,984	97,984	0	98,023	
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	0	48,006	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	101,030	66,590	66,590	60,283	60,283	0	50,017	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	426,280	267,350	267,350	201,100	201,100	0	218,814	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	426,280	267,350	267,350	201,100	201,100	0	218,814	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	502,100	467,500	467,500	237,131	237,131	0	227,511	

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite buge			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
			1	2							3	4	5	6	7=5-6	8
				anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A	B	0	229,200	214,600	214,600	160,537	160,537	0	160,180							
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	229,200	214,600	214,600	160,537	160,537	0	160,180							
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	0	29,200	14,600	14,600	12,174	12,174	0	11,818							
Camine culturale	67.02.03.07	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362							
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	272,900	252,900	252,900	76,594	76,594	0	67,331							
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	485,010	253,010	253,010	216,487	216,487	0	223,540							
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354							
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354							
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10.00	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186							
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0							
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 0.02 (cod 70.02+74.02)		0	1,334,730	1,137,130	1,137,130	961,139	961,139	0	961,139							
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	284,000	163,000	163,000	54,040	54,040	0	54,040							
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	54,000	22,000	22,000	20,000	20,000	0	20,000							
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	54,000	22,000	22,000	20,000	20,000	0	20,000							
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	55,000	40,000	40,000	19,408	19,408	0	19,408							
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632							
Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	1,050,730	974,130	974,130	907,099	907,099	0	907,099							
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595							
Salubritate	74.02.05.01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595							
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	955,730	924,130	924,130	873,504	873,504	0	873,504							
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	1,994,180	1,829,180	1,829,180	78,401	78,401	0	79,513							
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	1,924,180	1,789,180	1,789,180	48,448	48,448	0	48,448							
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	1,869,180	1,759,180	1,759,180	28,205	28,205	0	28,205							
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	1,839,180	1,749,180	1,749,180	28,205	28,205	0	28,205							
Transport in comun	84.02.03.02	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0							
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50.00	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243							
Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00+87.02.04.00+87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065							
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065							

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite buge			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale de platit	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	
REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		-2,224,680	-2,224,680				563,150		
Excedent	98.02		-2,224,680	-2,224,680				563,150		

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



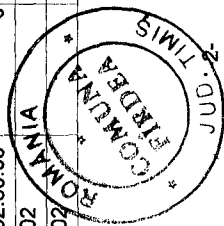
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI
la data de 30/06/2016
Sectiunea FUNCTIONARE

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6				
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+74.02+79.02)	00.01	0	2,958,340	1,643,140	1,643,140	1,287,536	1,287,536	0	1,277,613	0	1,277,613
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	1,393,500	739,500	739,500	618,763	618,763	0	612,208	0	612,208
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	1,319,500	667,500	667,500	609,293	609,293	0	602,738	0	602,738
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	1,319,500	667,500	667,500	609,293	609,293	0	602,738	0	602,738
Autoritati executive	51.02.01.03	0	1,319,500	667,500	667,500	609,293	609,293	0	602,738	0	602,738
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05.00 +54.02.06.00+ 54.02.07.00+54.02.10.00+54.02.50.00)	54.02	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	0	3,788
Alte servicii publice generale	54.02.50.00	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	0	3,788
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00.00	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	0	5,682
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	0	402
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05.00+ 61.02.50.00)	61.02	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	0	402
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05.00	0	28,000	22,000	22,000	402	402	0	402	0	402
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02+69.02)	63.02	0	1,176,640	694,040	694,040	553,652	553,652	0	549,171	0	549,171
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	552,430	336,430	336,430	291,297	291,297	0	289,382	0	289,382
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	164,220	107,150	107,150	95,884	95,884	0	95,923	0	95,923
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	0	48,006	0	48,006
Invatamant primar	65.02.03.02	0	98,930	64,490	64,490	58,183	58,183	0	47,917	0	47,917
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	386,280	227,350	227,350	193,713	193,713	0	193,459	0	193,459
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	386,280	227,350	227,350	193,713	193,713	0	193,459	0	193,459
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50.00	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	139,200	104,600	104,600	45,868	45,868	0	36,249	0	36,249

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite buget:			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	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	29,200	14,600	14,600	12,174	12,174	0	11,818	
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	29,200	14,600	14,600	12,174	12,174	0	11,818	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	110,000	90,000	90,000	33,694	33,694	0	24,431	
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.00+68.02.05+68.02.06.00+68.02.10.00+68.02.11.00+ 68.02.12.00+68.02.15+68.02.50.50)	68.02	0	485,010	253,010	253,010	216,487	216,487	0	223,540	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354	
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10.00	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	68.02.50.50	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 0.02	70.02	0	155,200	82,600	82,600	63,520	63,520	0	63,520	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	39,000	22,000	22,000	19,408	19,408	0	19,408	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408	
Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	116,200	60,600	60,600	44,112	44,112	0	44,112	
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595	
Salubritate	74.02.05.01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	205,000	105,000	105,000	51,199	51,199	0	52,312	
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	135,000	65,000	65,000	21,246	21,246	0	21,247	
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	80,000	35,000	35,000	1,003	1,003	0	1,004	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	80,000	35,000	35,000	1,003	1,003	0	1,004	
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50.00	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01.00+87.02.03.00 +87.02.04.00+87.02.05.00+87.02.50.00)	87.02	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
Alte actiuni economice	87.02.50.00	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	152,278	152,278			
Excedent	98.02	0	0	0	0	152,278	152,278			



Ordonator principal de credite

[Signature]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30/06/2016

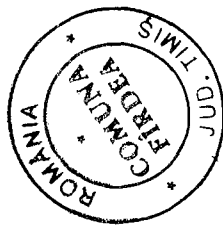
Sectiunea DEZVOLTARE

cod 21

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+ 70.02+74.02+79.02)	00.01	0	3,543,710	3,353,710	3,353,710	1,125,967	1,125,967	0	1,143,933	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02.00.00+56.02+57.02)	50.02	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02+69.02)	65.02	0	405,000	405,000	405,000	200,750	200,750	0	218,717	
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05.00+65.02.07+65.02.11+65.02.50.00)	65.02	0	42,100	42,100	42,100	9,487	9,487	0	27,455	
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06.00+67.02.50.00)	67.02	0	362,900	362,900	362,900	191,263	191,263	0	191,262	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362	
Camine culturale	67.02.03.07	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50.00	0	162,900	162,900	162,900	42,900	42,900	0	42,900	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	70.02	0	245,000	141,000	141,000	34,632	34,632	0	34,632	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06.00+70.02.07.00+70.02.50.00)	70.02	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000	

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite buget:			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
A	B	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06.00	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50.00	0	0	175,000	101,000	14,632	14,632	14,632	0	0	14,632
Protectia mediului (cod 74.02.03.00+74.02.05+74.02.06.00)	74.02	0	0	934,530	913,530	862,987	862,987	862,987	0	0	862,987
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06.00	0	0	934,530	913,530	862,987	862,987	862,987	0	0	862,987
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0	0	1,789,180	1,724,180	27,202	27,202	27,202	0	0	27,201
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50.00)	84.02	0	0	1,789,180	1,724,180	27,202	27,202	27,202	0	0	27,201
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	0	0	1,789,180	1,724,180	27,202	27,202	27,202	0	0	27,201
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1,759,180	1,714,180	27,202	27,202	27,202	0	0	27,201
Transport in comun	84.02.03.02	0	0	30,000	10,000	0	0	0	0	0	0
REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-2,224,680	-2,224,680			410,872			
Excedent	98.02			-2,224,680	-2,224,680			410,872			

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 51.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite		Credite bugetare			Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective						
		de angajament	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	trimestriale cumulate					3	4	5	6	7=5-6	8
A	B	0	1,489,500	837,500	609,689	609,689	0	603,134								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																
F	F	0	1,319,500	667,500	609,293	609,293	0	602,738								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)																
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)																
10	10	0	785,000	395,000	356,210	356,210	0	348,799								
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)																
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	645,700	321,500	294,783	294,783	0	288,609								
Salarii de baza	10.01.01	0	591,700	291,500	268,618	268,618	0	265,753								
Alte sporuri	10.01.06	0	22,000	14,000	11,326	11,326	0	11,173								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	32,000	16,000	14,839	14,839	0	11,683								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	139,300	73,500	61,427	61,427	0	60,190								
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	89,000	47,000	42,977	42,977	0	42,466								
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	6,500	3,500	1,170	1,170	0	1,160								
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	36,000	19,000	15,083	15,083	0	14,744								
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	2,900	1,500	342	342	0	337								
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	4,900	2,500	1,855	1,855	0	1,483								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	534,500	272,500	253,083	253,083	0	253,939								
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	518,000	265,000	247,286	247,286	0	248,142								
Furnituri de birou	20.01.01	0	10,000	7,000	3,629	3,629	0	3,629								
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	2,000	1,000	167	167	0	167								
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	40,000	20,000	19,986	19,986	0	19,986								
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	30,000	15,000	13,219	13,219	0	13,219								
Piese de schimb	20.01.06	0	10,000	6,000	5,178	5,178	0	5,178								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	26,000	16,000	12,562	12,562	0	12,562								
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	400,000	200,000	192,545	192,545	0	193,401								
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	15,000	6,000	5,797	5,797	0	5,797								
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	15,000	6,000	5,797	5,797	0	5,797								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	1,500	1,500	0	0	0	0								
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	1,500	1,500	0	0	0	0								

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite buget			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
			anuale	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						4	5	6	7=5-6	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396						
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	170,000	170,000	170,000	396	396	0	396						
Constructii	71.01.01	0	150,000	150,000	150,000	396	396	0	396						
Alte active fixe	71.01.30	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0						

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



[Handwritten signature]

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 54.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	65,000	65,000	65,000	3,788	3,788	0	3,788	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	15,000	15,000	15,000	3,788	3,788	0	3,788	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	15,000	15,000	15,000	3,788	3,788	0	3,788	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	5,000	5,000	5,000	460	460	0	460	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	10,000	10,000	10,000	3,328	3,328	0	3,328	

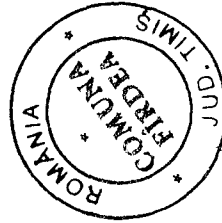
Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia

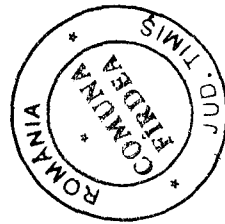



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

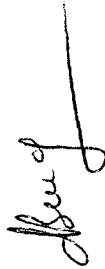
cod 21 capitol 55.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale de platit	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	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	9,000	7,000	7,000	5,682	5,682	0	5,682	

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

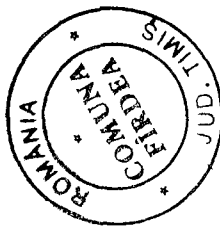
cod 21

capitol

61.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite			Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective 8			
		1	2		3	4						5	6	8
			de angajament	anuale aprobate la finele perioadei de raportare										
A	B	0	28,000	22,000	22,000	402	402	402	0	402				
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)														
F	F	0	28,000	22,000	22,000	402	402	402	0	402				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)														
20	20	0	28,000	22,000	22,000	402	402	402	0	402				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)														
20.01	20.01	0	28,000	22,000	22,000	402	402	402	0	402				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)														
	Carburanti si lubrifianti	0	14,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0				
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	14,000	11,000	11,000	402	402	402	0	402				

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



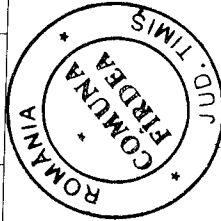
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 65.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective 8
		1	2	3	4	5				
A	B	0	594,530	378,530	378,530	300,784	300,784	0	316,837	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	552,430	336,430	336,430	291,297	291,297	0	289,382	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	552,430	336,430	336,430	291,297	291,297	0	289,382	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	477,000	294,000	294,000	261,104	261,104	0	261,679	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	390,600	241,160	241,160	218,094	218,094	0	218,563	
Salarii de baza	10.01.01	0	337,610	210,570	210,570	189,698	189,698	0	185,601	
Alte sporuri	10.01.06	0	21,800	11,200	11,200	10,734	10,734	0	12,285	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	7,800	4,000	4,000	3,274	3,274	0	3,846	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	23,390	15,390	15,390	14,388	14,388	0	16,831	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	86,400	52,840	52,840	43,010	43,010	0	43,116	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	60,360	36,800	36,800	30,150	30,150	0	30,224	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,920	1,180	1,180	953	953	0	955	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	19,830	12,080	12,080	9,914	9,914	0	9,939	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	610	380	380	303	303	0	304	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,680	2,400	2,400	1,690	1,690	0	1,694	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	58,500	31,500	31,500	22,195	22,195	0	21,405	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	51,000	25,000	25,000	18,668	18,668	0	17,878	
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,000	500	500	481	481	0	482	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	500	500	125	125	0	125	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	18,000	4,000	4,000	2,146	2,146	0	2,145	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	18,000	12,000	12,000	9,229	9,229	0	9,229	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4,000	2,000	2,000	885	885	0	885	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	9,000	6,000	6,000	5,802	5,802	0	5,012	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	3,000	3,000	2,191	2,191	0	2,191	
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	4,000	3,000	3,000	2,191	2,191	0	2,191	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	3,500	3,500	3,500	1,336	1,336	0	1,336	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3,500	3,500	3,500	1,336	1,336	0	1,336	

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite buge			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8	
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
Tichete de cresa	57.02.03	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	15,000	9,000	9,000	6,298	6,298	0	0	
Burse	59.01	0	15,000	9,000	9,000	6,298	6,298	0	6,298	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	42,100	42,100	42,100	9,487	9,487	0	6,298	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	40,000	40,000	40,000	9,487	9,487	0	27,455	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355	
Alte active fixe	71.01.30	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	25,355	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100	
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100	

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

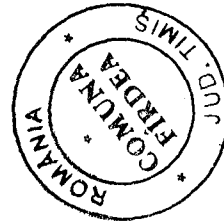


CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 65.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		de angajament	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	3					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	37,701	0	48,006
F	F	0	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	37,701	0	48,006
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	37,701	0	48,006
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	65,290	42,660	42,660	37,701	37,701	37,701	0	48,006
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	0	53,140	34,600	34,600	31,179	31,179	31,179	0	39,589
Salarii de baza	10.01.01	0	0	49,940	33,000	33,000	29,879	29,879	29,879	0	37,713
Alte sporuri	10.01.06	0	0	3,200	1,600	1,600	1,300	1,300	1,300	0	1,876
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	0	12,150	8,060	8,060	6,522	6,522	6,522	0	8,417
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	8,250	5,380	5,380	4,335	4,335	4,335	0	5,664
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	0	270	180	180	138	138	138	0	180
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	2,700	1,760	1,760	1,418	1,418	1,418	0	1,856
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	90	60	60	44	44	44	0	58
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	840	680	680	587	587	587	0	659

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



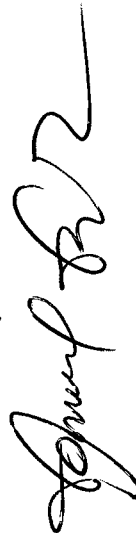
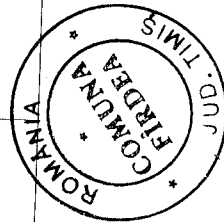
Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

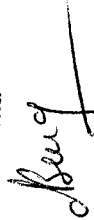
cod 21 capitol 65.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	Credite bugetare						
					anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	101,030	66,590	66,590	60,283	60,283	0	50,017		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	98,930	64,490	64,490	58,183	58,183	0	47,917		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	98,930	64,490	64,490	58,183	58,183	0	47,917		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	98,930	64,490	64,490	58,183	58,183	0	47,917		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	80,890	52,790	52,790	48,655	48,655	0	40,275		
Salarii de baza	10.01.01	0	71,300	47,600	47,600	43,470	43,470	0	35,090		
Alte sporuri	10.01.06	0	9,200	4,800	4,800	4,798	4,798	0	4,798		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	390	390	390	387	387	0	387		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	18,040	11,700	11,700	9,528	9,528	0	7,642		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	12,660	8,220	8,220	6,741	6,741	0	5,417		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	400	260	260	214	214	0	172		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	4,170	2,700	2,700	2,220	2,220	0	1,784		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	130	80	80	67	67	0	54		
Contributii pentru concedii si indemnizatii											
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	680	440	440	286	286	0	215		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	2,100		

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

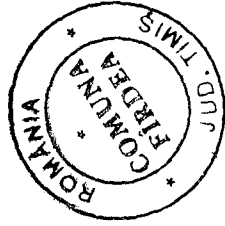
capitol

65.02.04.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
		1	2	3	4						5	6	7-5-6	8
A	B	0	426,280	267,350	267,350	201,100	201,100	0	218,814					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	F	0	386,280	227,350	227,350	193,713	193,713	0	193,459					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	01	0	386,280	227,350	227,350	193,713	193,713	0	193,459					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	312,780	186,850	186,850	165,220	165,220	0	165,756					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	256,570	153,770	153,770	138,260	138,260	0	138,699					
Salarii de baza	10.01.01	0	216,370	129,970	129,970	116,349	116,349	0	112,798					
Alte sporuri	10.01.06	0	9,400	4,800	4,800	4,636	4,636	0	5,611					
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	0	7,800	4,000	4,000	3,274	3,274	0	3,846					
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	23,000	15,000	15,000	14,001	14,001	0	16,444					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	56,210	33,080	33,080	26,960	26,960	0	27,057					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	39,450	23,200	23,200	19,074	19,074	0	19,143					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	1,250	740	740	601	601	0	603					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,960	7,620	7,620	6,276	6,276	0	6,299					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	390	240	240	192	192	0	192					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	2,160	1,280	1,280	817	817	0	820					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	58,500	31,500	31,500	22,195	22,195	0	21,405					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	51,000	25,000	25,000	18,668	18,668	0	17,878					
Furnituri de birou	20.01.01	0	1,000	500	500	481	481	0	482					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1,000	500	500	125	125	0	125					
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	18,000	4,000	4,000	2,146	2,146	0	2,145					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	18,000	12,000	12,000	9,229	9,229	0	9,229					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	4,000	2,000	2,000	885	885	0	885					
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0	9,000	6,000	6,000	5,802	5,802	0	5,012					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	4,000	3,000	3,000	2,191	2,191	0	2,191					
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	0	4,000	3,000	3,000	2,191	2,191	0	2,191					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	0	3,500	3,500	3,500	1,336	1,336	0	1,336					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	3,500	3,500	3,500	1,336	1,336	0	1,336					

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale		Angajamente bugetare	Angajamente legale			
			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	0	15,000	9,000	9,000	6,298	6,298	0	6,298
Burse	59.01	0	15,000	9,000	9,000	6,298	6,298	0	6,298
SECTIONEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355
Alte active fixe	71.01.30	0	40,000	40,000	40,000	7,387	7,387	0	25,355

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

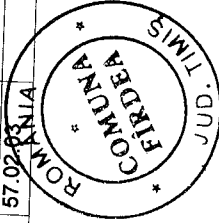
cod 21

capitol 65.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD 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	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
Tichete de cresa	57.02.03	0	1,930	1,930	1,930	1,700	1,700	0	0	
	ROMANIA									

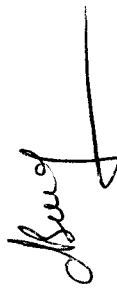
Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia

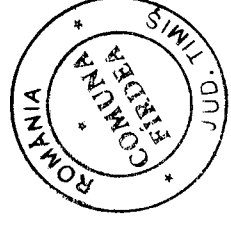


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

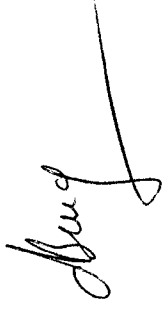
cod 21 capitol 67.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B	0	502,100	467,500	467,500	237,131	237,131	0	227,511	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	139,200	104,600	104,600	45,868	45,868	0	36,249	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	139,200	104,600	104,600	45,868	45,868	0	36,249	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	25,200	12,600	12,600	12,174	12,174	0	11,818	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	19,870	9,950	9,950	9,942	9,942	0	9,938	
Salarii de baza	10.01.01	0	19,870	9,950	9,950	9,942	9,942	0	9,938	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	5,330	2,650	2,650	2,232	2,232	0	1,880	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,730	1,830	1,830	1,572	1,572	0	1,550	
Contributii de asigurari sociale de somaj	10.03.02	0	220	110	110	48	48	0	47	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,010	510	510	510	510	0	500	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	110	60	60	18	18	0	12	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	260	140	140	84	84	0	-229	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	114,000	92,000	92,000	33,694	33,694	0	24,431	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	44,000	22,000	22,000	20,000	20,000	0	10,736	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	44,000	22,000	22,000	20,000	20,000	0	10,736	
Reparatii curente	20.02	0	70,000	70,000	70,000	13,694	13,694	0	13,695	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	362,900	362,900	362,900	191,263	191,263	0	191,262	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	320,000	320,000	320,000	148,363	148,363	0	148,362	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	320,000	320,000	320,000	148,363	148,363	0	148,362	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	320,000	320,000	320,000	148,363	148,363	0	148,362	
Constructii	71.01.01	0	260,000	260,000	260,000	141,204	141,204	0	141,203	
Alte active fixe	71.01.30	0	60,000	60,000	60,000	7,159	7,159	0	7,159	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900	
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900	

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



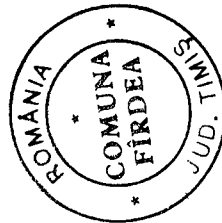
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

capitol 67.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				Angajamente legale
A	B	1	2	3	4	5	6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	29,200	14,600	14,600	12,174	12,174	0	11,818
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	29,200	14,600	14,600	12,174	12,174	0	11,818
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	25,200	12,600	12,600	12,174	12,174	0	11,818
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	19,870	9,950	9,950	12,174	12,174	0	11,818
Salarii de baza	10.01.01	0	19,870	9,950	9,950	9,942	9,942	0	9,938
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	5,330	2,650	2,650	2,232	2,232	0	9,938
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	3,730	1,830	1,830	1,572	1,572	0	1,880
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	220	110	110	48	48	0	1,550
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	1,010	510	510	510	510	0	47
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	110	60	60	18	18	0	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	260	140	140	84	84	0	12
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	-229
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Ordonator principal de credite									
Samuel Lupulescu									

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

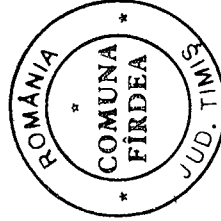
cod 21

capitol

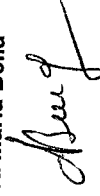
67.02.03.07

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare legale	Angajamente legale de platit	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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	200,000	200,000	200,000	148,363	148,363	0	148,362
Constructii	71.01.01	0	170,000	170,000	170,000	141,204	141,204	0	141,203
Alte active fixe	71.01.30	0	30,000	30,000	30,000	7,159	7,159	0	7,159

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

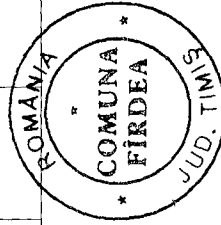


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 67.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
		de angajament	1	anuale		3						4	5	6	7=5-6	8
				aprobate la finele perioadei de raportare	2											
A	B	0	0	272,900	252,900	76,594	76,594	0	0	0	67,331					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)																
F	F	0	0	110,000	90,000	33,694	33,694	0	0	0	24,431					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)																
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)																
20	20	0	0	110,000	90,000	33,694	33,694	0	0	0	24,431					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)																
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)																
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																
Reparatii curente																
D	D	0	0	162,900	162,900	42,900	42,900	0	0	0	42,900					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)																
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)																
71	71	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0					
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)																
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)																
Constructii																
Alte active fixe																
79D	79D	0	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)																
81D	81D	0	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900					
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)																
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE																
		0	0	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	0	42,900					

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

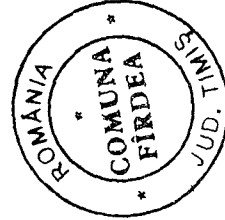
capitol

68.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective 8	
		de angajament 1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare 2	3	4	5					6
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	485,010	253,010	253,010	216,487	216,487	0	223,540		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	485,010	253,010	253,010	216,487	216,487	0	223,540		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	485,010	253,010	253,010	216,487	216,487	0	223,540		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	280,010	150,010	150,010	146,253	146,253	0	153,306		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	229,400	122,000	122,000	121,862	121,862	0	125,146		
Salarii de baza	10.01.01	0	229,400	122,000	122,000	121,862	121,862	0	125,146		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	50,610	28,010	28,010	24,391	24,391	0	28,160		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	31,390	16,390	16,390	16,390	16,390	0	19,773		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2,330	1,530	1,530	598	598	0	627		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,200	7,200	7,200	6,209	6,209	0	6,508		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,130	730	730	145	145	0	187		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,560	2,160	2,160	1,049	1,049	0	1,065		
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	205,000	103,000	103,000	70,234	70,234	0	70,234		
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	205,000	103,000	103,000	70,234	70,234	0	70,234		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	205,000	103,000	103,000	70,234	70,234	0	70,234		

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



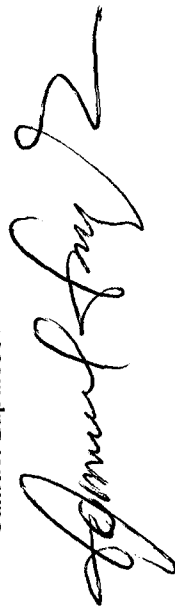
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 68.02.05.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare				Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4					5	6	7=5-6	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8					
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354					
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	468,010	244,010	244,010	216,301	216,301	0	223,354					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	280,010	150,010	150,010	146,253	146,253	0	153,306					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	229,400	122,000	122,000	121,862	121,862	0	125,146					
Salarii de baza	10.01.01	0	229,400	122,000	122,000	121,862	121,862	0	125,146					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	50,610	28,010	28,010	24,391	24,391	0	28,160					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	31,390	16,390	16,390	16,390	16,390	0	19,773					
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0	2,330	1,530	1,530	598	598	0	627					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	12,200	7,200	7,200	6,209	6,209	0	6,508					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1,130	730	730	145	145	0	187					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3,560	2,160	2,160	1,049	1,049	0	1,065					
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	188,000	94,000	94,000	70,048	70,048	0	70,048					
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	188,000	94,000	94,000	70,048	70,048	0	70,048					
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	188,000	94,000	94,000	70,048	70,048	0	70,048					

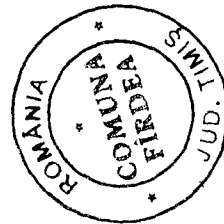
Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

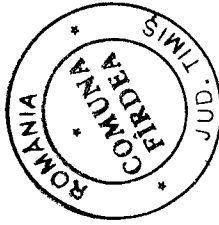
cod 21

capitol 68.02.10.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	15,000	7,000	7,000	186	186	0	186

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



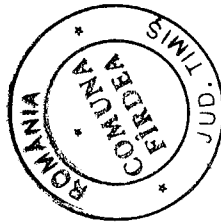
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 68.02.50.50

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare 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	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	2,000	2,000	2,000	0	0	0	

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



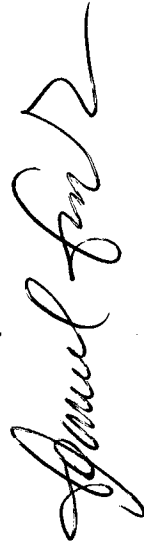
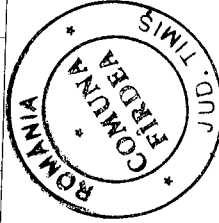
CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

capitol 70.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit 7=5-6	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	284,000	163,000	163,000	54,040	54,040	0	54,040	0	54,040
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	39,000	22,000	22,000	19,408	19,408	0	19,408	0	19,408
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	39,000	22,000	22,000	19,408	19,408	0	19,408	0	19,408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	39,000	22,000	22,000	19,408	19,408	0	19,408	0	19,408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	39,000	22,000	22,000	19,408	19,408	0	19,408	0	19,408
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408	0	19,408
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	245,000	141,000	141,000	34,632	34,632	0	34,632	0	34,632
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	245,000	141,000	141,000	34,632	34,632	0	34,632	0	34,632
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	245,000	141,000	141,000	34,632	34,632	0	34,632	0	34,632
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	245,000	141,000	141,000	34,632	34,632	0	34,632	0	34,632
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	57,000	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	188,000	118,000	118,000	34,632	34,632	0	34,632	0	34,632

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli

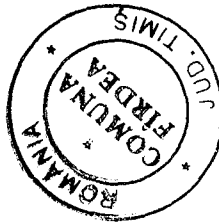
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 70.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3				
A	B	1	2	3	4	5	6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	54,000	22,000	22,000	20,000	20,000	0	20,000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	4,000	2,000	2,000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000
Alte active fixe	71.01.30	0	50,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	20,000

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

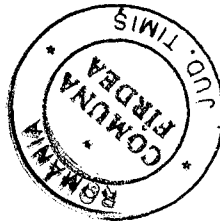
cod 21 capitol 70.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7-5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	55,000	40,000	40,000	19,408	19,408	0	19,408
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0	35,000	20,000	20,000	19,408	19,408	0	19,408
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 70.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
		1	2	3	4	5					6	7=5-6	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8				
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632				
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	175,000	101,000	101,000	14,632	14,632	0	14,632				
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	57,000	23,000	23,000	0	0	0	0				
Alte active fixe	71.01.30	0	118,000	78,000	78,000	14,632	14,632	0	14,632				

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu




Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

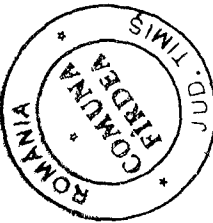
cod 21

capitol

74.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5					
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	1,050,730	974,130	974,130	907,099	907,099	0	907,099	0	907,099
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	116,200	60,600	60,600	44,112	44,112	0	44,112	0	44,112
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595	0	33,595
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595	0	33,595
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595	0	33,595
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	40,000	20,000	20,000	8,780	8,780	0	8,780	0	8,780
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	55,000	30,000	30,000	24,815	24,815	0	24,815	0	24,815
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517	0	10,517
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517	0	10,517
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517	0	10,517
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517	0	10,517
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	934,530	913,530	913,530	862,987	862,987	0	862,987	0	862,987
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487	0	510,487
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487	0	510,487
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487	0	510,487
Constructii	71.01.01	0	546,030	546,030	546,030	496,021	496,021	0	496,021	0	496,021
Alte active fixe	71.01.30	0	36,000	15,000	15,000	14,466	14,466	0	14,466	0	14,466
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500	0	352,500
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500	0	352,500
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500	0	352,500

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



CONTUL DE EXECUTIE A BUEGTELUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

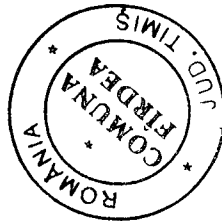
cod 21 capitol 74.02.05.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare 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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	95,000	50,000	50,000	33,595	33,595	0	33,595
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	40,000	20,000	20,000	8,780	8,780	0	8,780
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	55,000	30,000	30,000	24,815	24,815	0	24,815

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

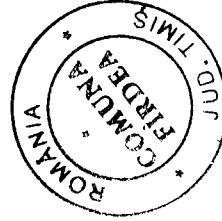
cod 21

capitol

74.02.06.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		de angajament	1	anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	trimestriale cumulate						3
A	B	0	0	955,730	924,130	924,130	873,504	873,504	0	873,504		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)												
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79F	0	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517		
TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517		
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01 la 81.02.05)	81.02	0	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	21,200	10,600	10,600	10,517	10,517	0	10,517		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	0	934,530	913,530	913,530	862,987	862,987	0	862,987		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487		
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	0	582,030	561,030	561,030	510,487	510,487	0	510,487		
Constructii	71.01.01	0	0	546,030	546,030	546,030	496,021	496,021	0	496,021		
Alte active fixe	71.01.30	0	0	36,000	15,000	15,000	14,466	14,466	0	14,466		
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500		
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	0	352,500	352,500	352,500	352,500	352,500	0	352,500		

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia



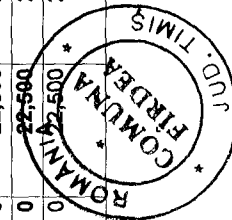
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

capitol

84.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B	0	1,924,180	1,789,180	1,789,180	48,448	48,448	0	48,448	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	135,000	65,000	65,000	21,246	21,246	0	21,247	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	135,000	65,000	65,000	21,246	21,246	0	21,247	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	135,000	65,000	65,000	21,246	21,246	0	21,247	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	85,000	40,000	40,000	21,246	21,246	0	21,247	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	10,000	10,000	1,003	1,003	0	1,004	
Reparatii curente	20.02	0	50,000	25,000	25,000	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,789,180	1,724,180	1,724,180	27,202	27,202	0	27,201	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	135,810	70,810	70,810	2,704	2,704	0	2,703	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	135,810	70,810	70,810	2,704	2,704	0	2,703	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	135,810	70,810	70,810	2,704	2,704	0	2,703	
Constructii	71.01.01	0	75,810	30,810	30,810	0	0	0	0	
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	0	30,000	30,000	30,000	2,704	2,704	0	2,703	
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	



Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

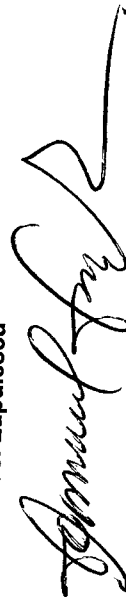
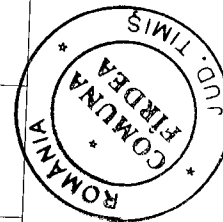
capitol

84.02.03.01

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale efectuate	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
A	B	0	1,839,180	1,749,180	1,749,180	28,205	28,205	0	28,205	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)										
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	80,000	35,000	35,000	1,003	1,003	0	1,004	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	80,000	35,000	35,000	1,003	1,003	0	1,004	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	80,000	35,000	35,000	1,003	1,003	0	1,004	0
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	30,000	10,000	10,000	1,003	1,003	0	1,004	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	30,000	10,000	10,000	1,003	1,003	0	1,004	0
Reparatii curente	20.02	0	50,000	25,000	25,000	0	0	0	1,004	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	1,759,180	1,714,180	1,714,180	27,202	27,202	0	27,201	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01D	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.23)	56	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 56.04.01 la 56.04.03)	56.04	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	0
Finantarea de la Uniunea Europeana	56.04.02	0	1,630,870	1,630,870	1,630,870	1,998	1,998	0	1,998	0
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72)	70	0	105,810	60,810	60,810	2,704	2,704	0	2,703	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	105,810	60,810	60,810	2,704	2,704	0	2,703	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	105,810	60,810	60,810	2,704	2,704	0	2,703	0
Construcții	71.01.01	0	75,810	30,810	30,810	0	0	0	2,703	0
Alte active fixe	71.01.30	0	30,000	30,000	30,000	2,704	2,704	0	0	0
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79D	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)	81D	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	0
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	0	22,500	0

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu


Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

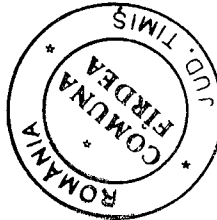

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21 capitol 84.02.03.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD 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
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)	D	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0
Maşini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	30,000	10,000	10,000	0	0	0	0

Ordonator principal de credite

Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Bumba Maria Delia



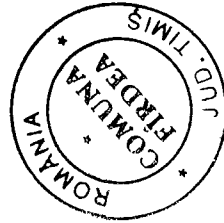
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

capitol 84.02.50.00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	55,000	30,000	30,000	20,243	20,243	0	20,243

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delia

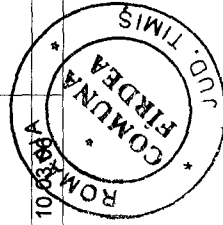


CONTUL DE EXECUTIE A BUCETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- Cheltuieli
la data de 30/06/2016

cod 21

capitol 87.02

DENUMIREA INDICATORILOR	COD indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente legale	Angajamente bugetare	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	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	F	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	70,000	40,000	40,000	29,953	29,953	0	31,065	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	0	64,280	36,740	36,740	29,953	29,953	0	31,065	
Salarii de baza	10.01.01	0	64,280	36,740	36,740	29,953	29,953	0	31,065	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	0	5,720	3,260	3,260	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	2,800	1,600	1,600	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	2,100	1,200	1,200	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	120	60	60	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05	0	700	400	400	0	0	0	0	



Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Conducătorul compartimentului financiar-contabil
Bumba Maria Delta

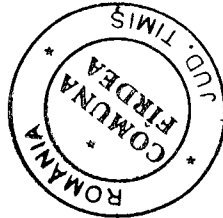
Balanta de verificare

pana la data 30/06/2016

Simb. cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaj precedente		Rulaj luna		Rulaj cumul		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public	0	1,212,452.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212,452.09	0
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	0	4,417,430	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,430	0
117	Rezultatul reportat	0	34,160,986.05	899,410.96	4,683,252.58	0	0	899,410.96	4,683,252.58	899,410.96	0	4,417,430	0
121	Rezultatul patrimonial	0	3,024,250.81	4,791,938.34	3,406,197.56	233,858.96	677,571.43	5,025,797.30	4,083,768.99	5,025,797.30	7,108,019.80	0	37,944,827.67
139	Alte fonduri	0	12,376.63	0	0	0	0	0	0	0	0	12,376.63	0
162	Imprumuturi interne si externe contractate de bugetar	0	420,000	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	0	0	2,082,222.50
168	Burhanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asim	0	50,843.23	0	0	0	0	0	0	0	0	12,376.63	0
1	TOTAL CLASA 1	0	43,298,338.81	6,111,349.30	8,089,450.14	233,858.96	677,571.43	6,345,208.26	8,767,021.57	6,345,208.26	52,065,360.38	0	50,843.23
208	Alte active fixe necorporale	40,644.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4,417,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	0
212	Construcții	29,586,760.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,644.17	0
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale	838,340.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,430	0
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de birou	182,762.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,586,760.04	0
31	Actiuni fixe corporale in curs de executie	12,101,267.77	0	2,594.59	0	0	0	2,594.59	0	838,340.97	0	838,340.97	0
31	Amortizari privind activele fixe corporale	0	830,479.11	0	0	0	0	0	0	185,357.05	0	185,357.05	0
02	TOTAL CLASA 2	47,167,205.41	830,479.11	2,594.59	0	0	0	2,594.59	0	0	0	12,101,267.77	0
03	Materiale consumabile	60	0	84,598.83	83,809.72	15,428.27	15,428.27	100,027.10	99,237.99	100,027.10	0	830,479.11	0
03	Materiale de natura obiectelor de inventar	170,793.21	0	12,935.21	0	0	0	12,935.21	0	183,728.42	0	183,728.42	0
01	TOTAL CLASA 3	170,853.21	0	97,534.04	83,809.72	15,428.27	15,428.27	112,962.31	99,237.99	283,815.52	0	183,728.42	0
34	Furnizori de active fixe	0	0	341,491.03	344,727.51	43,302.37	47,187.46	384,793.40	391,914.97	394,783.40	99,237.99	184,577.83	0
21	Personal - salarii datorate	0	0	712,451.86	730,419.94	10,504.50	10,504.50	722,956.36	740,924.44	722,956.36	391,914.97	0	7,121.57
27	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate	0	85,741	570,076	562,478	101,760	110,843	671,836	673,321	671,836	759,062	0	17,968.08
28	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0	1,319	36,959	36,959	15,712	15,715	52,706	52,674	52,706	0	0	87,226
29	Bursieri si doctoranzi	0	0	3,859	3,859	888	768	4,727	4,627	4,727	53,983	0	1,287
11	Asigurari sociale	0	0	3,461	3,461	2,837	2,837	6,298	6,298	6,298	0	100	0
17	Asigurari pentru somaj	0	5,605	204,286	197,684	33,168	40,042	237,454	237,696	237,454	6,298	0	0
8	Alte datorii sociale	0	448	4,929	4,797	807	988	5,736	5,785	5,736	243,201	0	5,747
4	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	0	31,288	31,288	38,946	38,946	70,234	70,234	70,234	6,233	0	497
8	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatii	0	3,872	63,134	62,994	12,677	12,146	75,811	75,140	75,811	79,012	0	0
1	Debitori	0	5,433,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,201
4	Creante ale bugetului local	1,361.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,433,709	0
9	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	82,972	0	599,668.50	193,456	0	0	599,668.50	226,357	1,361.12	0	1,361.12	0
9	Contractari privind incheierea executiei bugetului d	0	0	32,191	32,191	133,415.51	133,415.51	165,606.51	165,606.51	682,640.50	0	456,283.50	0
3	TOTAL CLASA 4	84,333.12	5,530,594	4,262,931.16	2,172,093.45	393,997.38	312,877.96	4,656,828.54	2,484,971.41	4,741,161.66	8,015,565.41	2,282,352.90	5,556,756.65
3	Imprumuturi pe termen scurt	0	0	0	0	0	0	1,659,001.77	0	1,659,001.77	0	1,659,001.77	0
3	Disponibil al bugetului local	2,224,675.04	0	2,132,765.10	32,191	843,887.94	133,415.51	2,976,653.04	165,606.51	165,606.51	0	165,606.51	0
3	Casa	0	0	669,609	669,609	115,004	115,004	784,613	784,613	784,613	165,606.51	5,035,721.57	0
3	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	12,345.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,613	0
3	Viramente interne	0	0	669,609	669,609	115,004	115,004	784,613	784,613	784,613	0	12,345.14	0
5	TOTAL CLASA 5	2,237,020.18	0	3,471,983.10	1,403,600	1,073,895.94	496,839.02	4,545,879.04	1,900,439.02	6,782,899.22	1,900,439.02	5,048,066.71	165,606.51
5	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	84,365.73	84,365.73	15,628.27	15,628.27	99,994	99,994	99,994	99,994	99,994	0
5	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	40,446.04	40,446.04	1,093.52	1,093.52	41,539.56	41,539.56	41,539.56	41,539.56	41,539.56	0
5	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1,174.56	1,174.56	0	0	1,174.56	1,174.56	1,174.56	1,174.56	1,174.56	0
5	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	6,991	6,991	2,333	2,333	9,324	9,324	9,324	9,324	9,324	0

Simb. cont	Denumirea contului	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaj luna		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Cred. re	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	11,606.28	11,606.28	1,840.78	1,840.78	13,447.06	13,447.06	13,447.06	13,447.06	0	0
27	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	10,516.98	10,516.98	0	0	10,516.98	10,516.98	10,516.98	10,516.98	0	0
28	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	899,205.12	899,205.12	37,464.39	37,464.39	936,669.51	936,669.51	936,669.51	936,669.51	0	0
41	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	562,478	562,478	110,843	110,843	673,321	673,321	673,321	673,321	0	0
45	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	110,473	110,473	22,873	22,873	133,346	133,346	133,346	133,346	0	0
66	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	5,681.82	5,681.82	0	0	5,681.82	5,681.82	5,681.82	5,681.82	0	0
77	Ajutoare sociale	0	0	31,288	31,288	38,946	38,946	70,234	70,234	70,234	70,234	0	0
79	Alte cheltuieli	0	0	3,461	3,461	2,837	2,837	6,298	6,298	6,298	6,298	0	0
	TOTAL CLASA 6	0	0	1,767,687.53	1,767,687.53	233,858.96	233,858.96	2,001,546.49	2,001,546.49	2,001,546.49	2,001,546.49	0	0
22	Venituri din productie de active fixe corporale	0	0	496,020.86	496,020.86	403,408.30	403,408.30	899,429.16	899,429.16	899,429.16	899,429.16	0	0
31	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	0	0	541,951.70	541,951.70	131,192.82	131,192.82	673,144.52	673,144.52	673,144.52	673,144.52	0	0
34	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	369,382	369,382	0	0	369,382	369,382	369,382	369,382	0	0
35	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	841,671.54	841,671.54	109,774.07	109,774.07	951,445.61	951,445.61	951,445.61	951,445.61	0	0
39	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	490	490	0	0	490	490	490	490	0	0
50	Venituri din proprietate	0	0	69,711	69,711	8,435	8,435	78,146	78,146	78,146	78,146	0	0
51	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0	0	187,559.50	187,559.50	24,575.24	24,575.24	212,134.74	212,134.74	212,134.74	212,134.74	0	0
70	Finantarea de la buget	0	0	2,199,038.89	2,199,038.89	0	0	2,199,038.89	2,199,038.89	2,199,038.89	2,199,038.89	0	0
72	Venituri din subventii	0	0	0	0	186	186	186	186	186	186	0	0
	TOTAL CLASA 7	0	0	2,506,786.60	4,705,825.49	677,571.43	892,035.30	3,184,358.03	5,597,860.79	3,184,358.03	5,597,860.79	0	2,413,502.76
	TOTAL	49,659,411.92	49,659,411.92	18,220,766.32	18,222,466.33	2,628,610.94	2,628,610.94	20,849,377.26	20,851,077.27	70,508,789.18	70,510,489.19	54,684,797.14	54,686,497.15

Ordonator principal de credite
Samuel Lupulescu

Contabil
Bumba Maria Delia

