

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2015

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		1	2		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			23.654						
TOTAL	005			23.654						
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			405.382	25.608					25.608
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			49.143	62.394			7.686		54.708
TOTAL	019			454.525	88.002			7.686		80.316
TOTAL ACTIVE FIXE	020			478.179	88.002			7.686		80.316

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice	
																	10=11+12+13+14+15+16
A	B																
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004							23.654	23.526	128		23.654					
TOTAL	005							23.654	23.526	128		23.654					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017	28.564		7.686			20.878	402.426	242.242	26.160	20.878	247.524			154.902		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	15.906		15.906				95.631	48.649	8.180	15.906	40.923			54.708		
TOTAL	019	44.470		23.592			20.878	498.057	290.891	34.340	36.784	288.447			209.610		
TOTAL ACTIVE FIXE	020	44.470		23.592			20.878	521.711	314.417	34.468	36.784	312.101			209.610		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE NEAMORTIZABILE
31 DECEMBRIE 2015

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2015			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002	*****									
Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.2060000)		*****			222.054						
TOTAL	004	*****			222.054						
Terenuri (ct.2110100)	007	*****			3.545.165	408.874	408.874				
Constructii (ct.2120000) din care:	008	*****			48.023.217	10.313.638	4.966.061				5.347.577
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016	*****			48.023.217	10.313.638	4.966.061				5.347.577
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019	*****			5.865.393	4.305.756		4.305.756			
TOTAL	021	*****			57.433.775	15.028.268	5.374.935	4.305.756			5.347.577
TOTAL ACTIVE FIXE	022	*****			57.655.829	15.028.268	5.374.935	4.305.756			5.347.577

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile							
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002														
Inregistrari ale evenimentelor cultural- sportive (ct.2060000)								222.054	222.054						
TOTAL	004							222.054	222.054						
Terenuri (ct.2110100)	007							3.954.039					3.947.615	6.424	
Constructii (ct.2120000) din care:	008							58.336.855					58.151.513	185.342	
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016							58.336.855					58.151.513	185.342	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	019														
TOTAL	021	5.347.576					5.347.576	4.823.573					62.099.128	191.766	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	5.347.576					5.347.576	67.114.467					62.099.128	191.766	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate

Anexa 27

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31 DECEMBRIE 2015

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		2.583.841									
Total plati (titlul VIII cod56)		2.583.841									
Active nefinanciare (titlul XIII)		2.583.841									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2015

Anexa 2

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900)	02	2,730,011	3,308,265
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	43,768	-41,588
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2,015,075	488,846
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	132,954	207,284
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,921,808	3,962,807
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,072,690	1,328,063
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	222,989	300,762
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	903,529	932,047
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	285,561	5,382,045
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		123
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,484,769	7,943,040
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,437,039	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		3,980,233
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	22,011	398,345
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	22,011	398,345
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,415,028	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		4,378,578
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	1,750	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1,750	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	2,416,778	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		4,378,578

Conducatorul institutiei,
Primar **RADI VIOREL**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Contabil

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31 DECEMBRIE 2015**

Cod 18		- lei -		
Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	2,187,470	693,703
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2,187,470	693,703
	Dobanzi de incasat 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)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2,187,470	693,703
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	600	3,200
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1,712	1,731
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1,712	1,731
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1,712	1,731
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decăt actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt altele decăt actiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	- Banca centrală (S.121)	74		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd.73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung altele decăt actiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decăt actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	- Banca centrală (S.121)	87		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	- Banca centrală (S.121)	92		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	96		
	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni și alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ și actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	5,000	5,000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	5,000	5,000
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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
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 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	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+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la societati nefinanciare (S.11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	- din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	315,606	309,188
	- de la gospodariile populatiei (S14)	177	315,606	309,188
	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	315,606	309,188
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume sollicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204		
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	- Banca centrala (S.121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- Banca centrala (S.121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
2	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	266,952	266,952
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	266,952	266,952
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	266,952	266,952
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii 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+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	- institutiile publice, din care: (rd.315+316+317)	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	893,517	985,833
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	893,517	985,833
	- institutiile publice, din care: (rd.323+324+325)	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	35,709	44,669
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	48,962	69,625
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	17,420	71,283
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	102,091	185,577
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	139,552	2,372
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanță (ct.1510103)	343.2		2,372
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	- Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X

Nr. rand		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul institutiei: Primar RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului

financiar contabil: Contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31 DECEMBRIE 2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:								
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)(5604)	2.583.841	2.094.413	721.024	1.373.389		1.373.389				
10040	Total (cod01 la 39.2)	2.583.841	2.094.413	721.024	1.373.389		1.373.389				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE

31 decembrie 2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			9.317.520	5.851.684
Venituri proprii	4802	24002	998.920	606.705
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.815.650	3.341.675
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
pe venit			315.000	320.618
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	67.000	76.396
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			248.000	244.222
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
-adaugata			2.816.730	2.734.970
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	1.121.000	1.039.240
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	61.000	61.000
			1.634.730	1.634.730
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	1.135.250	1.171.408
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240241		
			4.366.620	1.338.601
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	11.364.220	7.349.687
Deficit	9902	24027	-2.046.700	-1.498.003
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			9.317.520	5.851.684
Venituri proprii	4802	24113	998.920	606.705
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.815.650	3.341.675
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
pe venit			315.000	320.618
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	67.000	76.396
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			248.000	244.222
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-adaugata			2.816.730	2.734.970
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	110202	24120		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIVE TERITORIALE**

31 decembrie 2015

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			1.121.000	1.039.240
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	61.000	61.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.634.730	1.634.730
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	1.135.250	1.171.408
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	1.135.250	1.171.408
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	4.366.620	1.338.601
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	11.364.220	7.349.687
Deficit	9902	24138	-2.046.700	-1.498.003

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor**

Anexa 34

31 dec2015

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	25001	222.054			222.054
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	51.367.128	10.732.000		62.099.128
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040000)	25005	201.254	-9.488		191.766
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200, 1050300,1050400,1050500)	25006		5.403.629	5.403.629	
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	7.430.770	2.416.008	553.692	9.293.086
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	2.416.008		2.416.008	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		4.379.512		4.379.512
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	61.637.214			67.426.522

BILANT
31 DECEMBRIE 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
** 0			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	222.182	222.054
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	163.634	209.610
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	57.433.775	67.114.467
01007	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:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	57.824.591	67.551.131
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	225.435	311.150
01021	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:	775	
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	775	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	315.606	309.188
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	315.606	309.188
01025	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:	2.484.849	

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.801.230	309.188
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.187.470	693.703
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	600	3.200
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	1.712	1.731
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.189.782	698.634
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.216.447	1.318.972
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	63.041.038	68.870.103
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	1.712	1.731
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	266.952	266.952
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	268.664	268.683
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	893.517	986.949
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		934
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	893.517	985.833
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	35.709	44.669
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	25.296	35.169
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	48.962	69.625
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	17.420	71.283
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	139.552	2.372
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.135.160	1.174.898

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.403.824	1.443.581
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	61.637.214	67.426.522
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	51.790.436	62.512.948
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.430.770	9.293.086
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.416.008	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)		4.379.512
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	61.637.214	67.426.522

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						municipale		41.700	62.550	62.550	53.300	53.300		47.185
6702	03	07				Camine culturale		2.000	12.000	12.000	8.850	8.850		
	05					Servicii recreative si sportive	219.600		245.650	245.650	203.137	203.137		935.144
		01				Sport	153.600		164.300	164.300	149.778	149.778		931.004
		03				Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	66.000		81.350	81.350	53.359	53.359		4.140
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	7.000	45.100	136.600	136.600	116.806	116.806		106.426
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		191.000	203.000	203.000	202.519	202.519		208.985
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		191.000	203.000	203.000	202.519	202.519		208.985
		15				Prevenirea excluderii sociale		48.000	48.000	48.000	40.437	40.437		40.437
		01				Ajutor social		48.000	48.000	48.000	40.437	40.437		40.437
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			450	450	291	291		291
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			450	450	291	291		291
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		63.900	103.600	103.600	98.130	98.130		82.915
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		63.900	103.600	103.600	98.130	98.130		82.915
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		11.100	11.250	11.250	5.823	5.823		
		01				Alimentare cu apa		11.100	11.250	11.250	5.823	5.823		
	06					Iluminat public si electrificari		50.000	89.500	89.500	89.476	89.476		82.915
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		2.800	2.850	2.850	2.831	2.831		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042
8402						TRANSPORTURI	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
8402	03					Transport rutier	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042
		01				Drumuri si poduri	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.046.700	-2.046.700			-1.498.003		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						accidente de munca si boli profesionale		600	600	600	554	554		576
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.400	3.700	3.700	2.975	2.975		3.254
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		249.680	277.080	277.080	221.854	221.854		197.167
	20	01				Bunuri si servicii		161.380	213.630	213.630	170.408	170.408		161.568
	20	01	01			Furnituri de birou		2.000	4.200	4.200	3.884	3.884		3.416
	20	01	02			Materiale pentru curatenie		4.000	4.000	4.000	3.428	3.428		3.428
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		18.000	28.900	28.900	27.464	27.464		21.519
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		1.500	2.400	2.400	1.982	1.982		2.043
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti		11.500	11.500	11.500	11.139	11.139		1.022
	20	01	06			Piese de schimb		5.000	6.500	6.500	6.247	6.247		6.127
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	15.250	15.250	13.915	13.915		13.915
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.500	12.300	12.300	8.533	8.533		7.013
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		93.880	128.580	128.580	93.816	93.816		103.085
	20	02				Reparatii curente		2.000	2.200	2.200	2.121	2.121		2.120
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.500	14.800	14.800	13.080	13.080		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		4.500	14.800	14.800	13.080	13.080		
	20	06				Deplasari, detasari, transferari		3.000	6.500	6.500	6.031	6.031		6.031
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	6.500	6.500	6.031	6.031		6.031
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	4.000	4.000				
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000	765	765		765
	20	30				Alte cheltuieli		74.800	34.950	34.950	29.449	29.449		26.683
	20	30	01			Reclama si publicitate		3.500	5.500	5.500	3.494	3.494		4.588
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			1.600	1.600	1.555	1.555		1.555

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		71.300	27.850	27.850	24.400	24.400		20.540
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
			55	01		A. Transferuri interne		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		166.280	106.280					
				01		CHELTUIELI CURENTE		166.280	106.280					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA		166.280	106.280					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		166.280	106.280					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
				01		CHELTUIELI CURENTE		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.250	15.250	9.955	9.955		11.698
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			10.700	10.700	8.126	8.126		9.549
			10	01	01	Salarii de baza			10.700	10.700	8.126	8.126		9.549
			10	03		Contributii			4.550	4.550	1.829	1.829		2.149
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat			2.550	2.550	1.282	1.282		1.507
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj			700	700	43	43		50
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate			500	500	422	422		496
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	13	13		15
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii			700	700	69	69		81

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	4.500	4.500	3.044	3.044		3.027
			20	01		Bunuri si servicii		3.500	3.500	3.500	2.446	2.446		2.429
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.500	3.500	3.500	2.446	2.446		2.429
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		500	500	500	178	178		178
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500	178	178		178
			20	13		Pregatire profesionala			500	500	420	420		420
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	356.600	1.508.200	1.888.550	1.888.550	1.680.398	1.680.398		2.251.725
6502						INVATAMANT	130.000	1.125.400	1.088.300	1.088.300	963.189	963.189		875.612
			01			CHELTUIELI CURENTE		795.400	958.300	958.300	866.564	866.564		875.612
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		706.000	825.000	825.000	743.252	743.252		757.654
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		575.160	630.350	630.350	594.780	594.780		606.193
			10	01	01	Salarii de baza		560.740	614.710	614.710	582.959	582.959		594.116
			10	01	06	Alte sporuri		11.750	10.740	10.740	8.051	8.051		8.190
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora		2.670	4.900	4.900	3.770	3.770		3.887
			10	03		Contributii		130.840	194.650	194.650	148.472	148.472		151.461
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		91.800	139.380	139.380	104.471	104.471		105.934
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		3.080	5.400	5.400	2.903	2.903		2.949
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		29.780	34.390	34.390	30.929	30.929		31.410
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		1.080	2.250	2.250	956	956		970
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		5.100	13.230	13.230	9.213	9.213		10.198
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		89.400	129.600	129.600	119.660	119.660		114.306
			20	01		Bunuri si servicii		49.900	66.300	66.300	60.048	60.048		61.043
			20	01	01	Furnituri de birou		3.700	5.300	5.300	4.525	4.525		4.292

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.200	4.900	4.900	2.970	2.970		3.849
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		13.200	23.940	23.940	23.812	23.812		23.812
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5.000	3.760	3.760	3.668	3.668		3.668
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11.800	15.900	15.900	14.365	14.365		14.360
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		2.300	1.600	1.600	1.408	1.408		1.408
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		9.700	10.900	10.900	9.300	9.300		9.654
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	1.100	1.100	902	902		902
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	1.100	1.100	902	902		902
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.600	2.600	2.500	2.500		2.000
			20	13		Pregatire profesionala		2.200	200	200				
			20	30		Alte cheltuieli		32.300	59.400	59.400	56.210	56.210		50.361
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		32.300	59.400	59.400	56.210	56.210		50.361
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
			57	02		Ajutoare sociale			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
			71	01		Active fixe	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
			71	01	01	Constructii	18.500	250.000	18.500	18.500				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	111.500	80.000	111.500	111.500	96.625	96.625		
6602						SANATATE		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
			20	02		Reparatii curente		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	226.600	88.800	456.800	456.800	382.093	382.093		1.088.755
		01				CHELTUIELI CURENTE		88.800	230.200	230.200	195.996	195.996		161.471
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.000	46.700	46.700	39.892	39.892		40.701
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		22.500	36.100	36.100	32.562	32.562		33.222
		10	01	01		Salarii de baza		20.000	31.100	31.100	28.016	28.016		28.676
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca		2.500	5.000	5.000	4.546	4.546		4.546
		10	03			Contributii		5.500	10.600	10.600	7.330	7.330		7.479
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		3.600	5.900	5.900	5.148	5.148		5.252
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		300	900	900	163	163		166
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.370	2.770	2.770	1.696	1.696		1.731
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	140	140	49	49		50
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		190	890	890	274	274		280
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.800	183.500	183.500	156.104	156.104		120.770
		20	01			Bunuri si servicii		10.300	24.500	24.500	20.453	20.453		21.320
		20	01	02		Materiale pentru curatenie		700	1.100	1.100	1.098	1.098		1.098
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			600	600	185	185		627
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	698	698		794
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	4.000	3.425	3.425		3.140
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	900	900	394	394		394
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.100	16.900	16.900	14.653	14.653		15.267
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.900	34.900	34.900	32.165	32.165		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.900	34.900	34.900	32.165	32.165		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		600	600	600	229	229		229
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		600	600	600	229	229		229
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	2.000	1.940	1.940		
			20	30		Alte cheltuieli		45.000	121.500	121.500	101.317	101.317		99.221
			20	30	04	Chirii		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41.000	117.500	117.500	97.317	97.317		95.221
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
			71	01		Active fixe	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
			71	01	01	Constructii	157.600		157.600	157.600	143.373	143.373		923.316
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	11.000		11.000	11.000	10.680	10.680		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	56.000		56.000	56.000	31.208	31.208		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.000		2.000	2.000	836	836		3.968
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
			01			CHELTUIELI CURENTE		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
			57	02		Ajutoare sociale		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		63.900	103.600	103.600	98.130	98.130		82.915
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		63.900	103.600	103.600	98.130	98.130		82.915
			01			CHELTUIELI CURENTE		63.900	103.600	103.600	98.130	98.130		82.915
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	89.650	89.650	89.476	89.476		82.915

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
								1	2					
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	89.500	89.500	89.476	89.476		82.915
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	69.500	69.500	69.492	69.492		74.932
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	20.000	20.000	19.984	19.984		7.983
			20	30		Alte cheltuieli			150	150				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150	150				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		13.900	13.950	13.950	8.654	8.654		
			55	01		A. Transferuri interne		13.900	13.950	13.950	8.654	8.654		
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		1.500	1.500	1.500	1.023	1.023		
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042
8402						TRANSPORTURI	8.041.670	4.585.490	8.454.410	8.454.410	4.833.356	4.833.356		4.725.042
			01			CHELTUIELI CURENTE	6.086.580	2.880.490	6.499.320	6.499.320	2.885.763	2.885.763		4.371.354
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		240.590	412.740	412.740	301.922	301.922		267.275
			20	01		Bunuri si servicii		7.900	18.050	18.050	15.071	15.071		12.494
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		4.000	5.400	5.400	5.282	5.282		2.705
			20	01	06	Piese de schimb		1.500	5.250	5.250	5.208	5.208		5.208
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.400	7.400	7.400	4.581	4.581		4.581
			20	02		Reparatii curente		232.090	393.090	393.090	285.585	285.585		253.515
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.000	1.000	801	801		801
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.000	1.000	801	801		801
			20	30		Alte cheltuieli		600	600	600	465	465		465
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		600	600	600	465	465		465

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
	56					TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
	56	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
	56	04	01			Finantarea nationala	698.660	698.660	698.660	698.660	487.928	487.928		677.696
	56	04	02			Finantarea externa nerambursabila	4.852.320	1.941.240	4.852.320	4.852.320	2.094.413	2.094.413		2.876.534
	56	04	03			Cheltuieli neeligibile	535.600		535.600	535.600	1.500	1.500		549.849
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688
	71					TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688
	71	01				Active fixe	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688
	71	01	01			Constructii	1.878.790	1.644.000	1.878.790	1.878.790	1.871.986	1.871.986		298.740
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	76.300	61.000	76.300	76.300	75.607	75.607		54.948
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT		-2.046.700	-2.046.700			-1.498.003		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 DECEMBRIE 2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI		2.220.250	2.943.500	2.837.220	2.525.500	2.525.500		2.405.443
		01				CHELTUIELI CURENTE		2.220.250	2.943.500	2.837.220	2.525.500	2.525.500		2.405.443
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		1.064.000	1.391.500	1.391.500	1.293.649	1.293.649		1.328.973
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		749.470	1.189.070	1.189.070	983.929	983.929		823.105
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		166.280	106.280					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.500	1.500	1.500	1.023	1.023		
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		239.000	255.150	255.150	246.899	246.899		253.365
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		745.960	887.910	781.630	722.404	722.404		716.087
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		579.680	781.630	781.630	722.404	722.404		716.087
		01				CHELTUIELI CURENTE		579.680	781.630	781.630	722.404	722.404		716.087
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		330.000	504.550	504.550	500.550	500.550		518.920
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		273.300	416.600	416.600	415.388	415.388		430.234
		10	01	01		Salarii de baza		240.000	369.300	369.300	368.479	368.479		383.325
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		33.300	47.300	47.300	46.909	46.909		46.909
		10	03			Contributii		56.700	87.950	87.950	85.162	85.162		88.686
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		37.800	59.100	59.100	58.200	58.200		60.568
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj		1.500	2.600	2.600	1.841	1.841		1.916
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate		14.400	21.950	21.950	21.592	21.592		22.372
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		600	600	600	554	554		576
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii		2.400	3.700	3.700	2.975	2.975		3.254
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		249.680	277.080	277.080	221.854	221.854		197.167
		20	01			Bunuri si servicii		161.380	213.630	213.630	170.408	170.408		161.568
		20	01	01		Furnituri de birou		2.000	4.200	4.200	3.884	3.884		3.416

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		4.000	4.000	4.000	3.428	3.428		3.428
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		18.000	28.900	28.900	27.464	27.464		21.519
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.500	2.400	2.400	1.982	1.982		2.043
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		11.500	11.500	11.500	11.139	11.139		1.022
			20	01	06	Piese de schimb		5.000	6.500	6.500	6.247	6.247		6.127
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		17.000	15.250	15.250	13.915	13.915		13.915
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		8.500	12.300	12.300	8.533	8.533		7.013
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		93.880	128.580	128.580	93.816	93.816		103.085
			20	02		Reparatii curente		2.000	2.200	2.200	2.121	2.121		2.120
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.500	14.800	14.800	13.080	13.080		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.500	14.800	14.800	13.080	13.080		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		3.000	6.500	6.500	6.031	6.031		6.031
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		3.000	6.500	6.500	6.031	6.031		6.031
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		4.000	4.000	4.000				
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	1.000	765	765		765
			20	30		Alte cheltuieli		74.800	34.950	34.950	29.449	29.449		26.683
			20	30	01	Reclama si publicitate		3.500	5.500	5.500	3.494	3.494		4.588
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.600	1.600	1.555	1.555		1.555
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		71.300	27.850	27.850	24.400	24.400		20.540
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		166.280	106.280					
				01		CHELTUIELI CURENTE		166.280	106.280					
				50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA		166.280	106.280					
				50	04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		166.280	106.280					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
		01				CHELTUIELI CURENTE		4.000	19.750	19.750	12.999	12.999		14.725
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.250	15.250	9.955	9.955		11.698
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			10.700	10.700	8.126	8.126		9.549
		10	01	01		Salarii de baza			10.700	10.700	8.126	8.126		9.549
		10	03			Contributii			4.550	4.550	1.829	1.829		2.149
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat			2.550	2.550	1.282	1.282		1.507
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj			700	700	43	43		50
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate			500	500	422	422		496
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			100	100	13	13		15
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii			700	700	69	69		81
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		4.000	4.500	4.500	3.044	3.044		3.027
		20	01			Bunuri si servicii		3.500	3.500	3.500	2.446	2.446		2.429
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.500	3.500	3.500	2.446	2.446		2.429
		20	06			Deplasari, detasari, transferari		500	500	500	178	178		178
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari		500	500	500	178	178		178
		20	13			Pregatire profesionala			500	500	420	420		420
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		1.178.200	1.531.950	1.531.950	1.397.676	1.397.676		1.324.441
6502						INVATAMANT		795.400	958.300	958.300	866.564	866.564		875.612
		01				CHELTUIELI CURENTE		795.400	958.300	958.300	866.564	866.564		875.612
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		706.000	825.000	825.000	743.252	743.252		757.654

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
						documentare		2.000	2.600	2.600	2.500	2.500		2.000
			20	13		Pregatire profesionala		2.200	200	200				
			20	30		Alte cheltuieli		32.300	59.400	59.400	56.210	56.210		50.361
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		32.300	59.400	59.400	56.210	56.210		50.361
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
			57	02		Ajutoare sociale			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			3.700	3.700	3.652	3.652		3.652
6602						SANATATE		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
			01			CHELTUIELI CURENTE		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
6702			20	02		Reparatii curente		55.000	92.000	92.000	91.869	91.869		37.645
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		88.800	230.200	230.200	195.996	195.996		161.471
			01			CHELTUIELI CURENTE		88.800	230.200	230.200	195.996	195.996		161.471
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		28.000	46.700	46.700	39.892	39.892		40.701
			10	01		Cheltuieli salariale in bani		22.500	36.100	36.100	32.562	32.562		33.222
			10	01	01	Salarii de baza		20.000	31.100	31.100	28.016	28.016		28.676
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca		2.500	5.000	5.000	4.546	4.546		4.546
			10	03		Contributii		5.500	10.600	10.600	7.330	7.330		7.479
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat		3.600	5.900	5.900	5.148	5.148		5.252
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj		300	900	900	163	163		166
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1.370	2.770	2.770	1.696	1.696		1.731
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		40	140	140	49	49		50
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii		190	890	890	274	274		280
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		60.800	183.500	183.500	156.104	156.104		120.770

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20	01		Bunuri si servicii		10.300	24.500	24.500	20.453	20.453		21.320
			20	01	02	Materiale pentru curatenie		700	1.100	1.100	1.098	1.098		1.098
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			600	600	185	185		627
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.000	1.000	698	698		794
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		4.000	4.000	4.000	3.425	3.425		3.140
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		500	900	900	394	394		394
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		5.100	16.900	16.900	14.653	14.653		15.267
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.900	34.900	34.900	32.165	32.165		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		2.900	34.900	34.900	32.165	32.165		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		600	600	600	229	229		229
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		600	600	600	229	229		229
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare		2.000	2.000	2.000	1.940	1.940		
			20	30		Alte cheltuieli		45.000	121.500	121.500	101.317	101.317		99.221
			20	30	04	Chirii		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		4.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		41.000	117.500	117.500	97.317	97.317		95.221
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
						CHELTUIELI CURENTE		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
						Ajutoare sociale		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
						Ajutoare sociale in numerar		239.000	251.450	251.450	243.247	243.247		249.713
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		51.500	91.150	91.150	90.499	90.499		82.915
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		51.500	91.150	91.150	90.499	90.499		82.915
						CHELTUIELI CURENTE		51.500	91.150	91.150	90.499	90.499		82.915

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		50.000	89.650	89.650	89.476	89.476		82.915
			20	01		Bunuri si servicii		50.000	89.500	89.500	89.476	89.476		82.915
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		32.000	69.500	69.500	69.492	69.492		74.932
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.000	20.000	20.000	19.984	19.984		7.983
			20	30		Alte cheltuieli			150	150				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			150	150				
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		1.500	1.500	1.500	1.023	1.023		
			55	01		A. Transferuri interne		1.500	1.500	1.500	1.023	1.023		
			55	01	18	Alte transferuri curente interne		1.500	1.500	1.500	1.023	1.023		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		240.590	412.740	412.740	301.922	301.922		267.275
8402						TRANSPORTURI		240.590	412.740	412.740	301.922	301.922		267.275
			01			CHELTUIELI CURENTE		240.590	412.740	412.740	301.922	301.922		267.275
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		240.590	412.740	412.740	301.922	301.922		267.275
			20	01		Bunuri si servicii		7.900	18.050	18.050	15.071	15.071		12.494
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti		4.000	5.400	5.400	5.282	5.282		2.705
			20	01	06	Piese de schimb		1.500	5.250	5.250	5.208	5.208		5.208
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		2.400	7.400	7.400	4.581	4.581		4.581
			20	02		Reparatii curente		232.090	393.090	393.090	285.585	285.585		253.515
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			1.000	1.000	801	801		801
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			1.000	1.000	801	801		801
			20	30		Alte cheltuieli		600	600	600	465	465		465
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata		600	600	600	465	465		465
9902	96					excedent/deficit sect funct						538.936		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	03					Servicii culturale		4.800	5.800	5.800	1.001	1.001		750
		07				Camine culturale		4.800	5.800	5.800	1.001	1.001		750
			05			Servicii recreative si sportive		3.400	3.400	3.400	366	366		367
				01		Sport		3.400	3.400	3.400	366	366		367
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						388		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
		01				CHELTUIELI CURENTE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
		01				CHELTUIELI CURENTE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
		20	01			Bunuri si servicii		5.200	6.200	6.200	1.367	1.367		1.117
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		1.300	2.300	2.300	1.158	1.158		908
		20	01	04		Apa, canal si salubritate		900	900	900	171	171		171
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	3.000	38	38		38
		20	02			Reparatii curente		500	500	500				
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.500				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.500				
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT						388		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 DECEMBRIE 2015**

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	01					CHELTUIELI CURENTE		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII		8.200	9.200	9.200	1.367	1.367		1.117
	20	01				Bunuri si servicii		5.200	6.200	6.200	1.367	1.367		1.117
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica		1.300	2.300	2.300	1.158	1.158		908
	20	01	04			Apa, canal si salubritate		900	900	900	171	171		171
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		3.000	3.000	3.000	38	38		38
	20	02				Reparatii curente		500	500	500				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		2.500	2.500	2.500				
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		2.500	2.500	2.500				
9910	96					excedent/deficit sect funct						388		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 DECEMBRIE 2015

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	8.398.270	4.697.300	8.420.720	8.420.720	4.824.187	4.824.187		5.387.451
		01				CHELTUIELI CURENTE	6.086.580	2.662.300	6.109.030	6.109.030	2.593.872	2.593.872		4.106.479
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		22.400	22.450	22.450	10.031	10.031		2.400
		56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)								
						POSTADERARE	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	2.311.690	2.035.000	2.311.690	2.311.690	2.230.315	2.230.315		1.280.972
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2.311.690	2.035.000	2.311.690	2.311.690	2.230.315	2.230.315		1.280.972
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
		01				CHELTUIELI CURENTE		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
		55	01			A. Transferuri interne		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		10.000	10.000	10.000	2.400	2.400		2.400
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	356.600	330.000	356.600	356.600	282.722	282.722		927.284
6502						INVATAMANT	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
		71	01			Active fixe	130.000	330.000	130.000	130.000	96.625	96.625		
		71	01	01		Constructii	18.500	250.000	18.500	18.500				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	111.500	80.000	111.500	111.500	96.625	96.625		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284
		71	01			Active fixe	226.600		226.600	226.600	186.097	186.097		927.284

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71	01	01	Constructii	157.600		157.600	157.600	143.373	143.373		923.316
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	11.000		11.000	11.000	10.680	10.680		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	56.000		56.000	56.000	31.208	31.208		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.000		2.000	2.000	836	836		3.968
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
						01 CHELTUIELI CURENTE		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
						55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
						55 01 A. Transferuri interne		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
						55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate		12.400	12.450	12.450	7.631	7.631		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	8.041.670	4.344.900	8.041.670	8.041.670	4.531.434	4.531.434		4.457.767
8402						TRANSPORTURI	8.041.670	4.344.900	8.041.670	8.041.670	4.531.434	4.531.434		4.457.767
						01 CHELTUIELI CURENTE	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
						56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
						56 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	6.086.580	2.639.900	6.086.580	6.086.580	2.583.841	2.583.841		4.104.079
						56 04 01 Finantarea nationala	698.660	698.660	698.660	698.660	487.928	487.928		677.696
						56 04 02 Finantarea externa nerambursabila	4.852.320	1.941.240	4.852.320	4.852.320	2.094.413	2.094.413		2.876.534
						56 04 03 Cheltuieli neeligibile	535.600		535.600	535.600	1.500	1.500		549.849
						70 CHELTUIELI DE CAPITAL	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
			71			TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688
			71	01		Active fixe	1.955.090	1.705.000	1.955.090	1.955.090	1.947.593	1.947.593		353.688
			71	01	01	Constructii	1.878.790	1.644.000	1.878.790	1.878.790	1.871.986	1.871.986		298.740
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	76.300	61.000	76.300	76.300	75.607	75.607		54.948
9902	97					excedent/deficit sect dezv		-2.046.700	-2.046.700			-2.036.939		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31 DECEMBRIE 2015****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.712	19		1.731
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.712	19		1.731

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	6.415.583	556.725		5.851.684								1.755			5.419
03003	2. Plati	3.095.193	556.725	934	2.535.530								1.367			1.571
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.320.390		-934	3.316.154								388			3.848
03007	2. Plati	4.814.157			4.814.157											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.814.157			-4.814.157											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.493.767		-934	-1.498.003								388			3.848
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.187.470			2.081.028								10.812			95.630
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	2.046.700			2.046.700											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	2.046.700			2.046.700											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	693.703		-934	583.025								11.200			99.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	506.502	723.240	628.647
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	433.117	50.803	25.363
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	31.725	651.467	582.314
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	372		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	41.288	20.970	20.970
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		68.078	145.677	51.084
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	38.971	42.728	17.288
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	21.676	84.915	15.762
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	372		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	7.059	18.034	18.034
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		50.658	51.084	51.084
-sub 30 de zile	40161	21.551	17.288	17.288
- peste 30 de zile	40162	21.676	15.762	15.762
- peste 90 de zile din care:	40163	372		
- peste 120 zile	40165	7.059	18.034	18.034
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250	17.420	94.593	
-sub 30 de zile	40251	17.420	25.440	
- peste 30 de zile	40252		69.153	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		438.424	577.563	577.563
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	394.146	8.075	8.075
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	10.049	566.552	566.552
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	34.229	2.936	2.936
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		438.424	577.563	577.563
- sub 30 de zile	40311	394.146	8.075	8.075
- peste 30 de zile	40312	10.049	566.552	566.552
- peste 120 zile	40315	34.229	2.936	2.936

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	506.502	697.800	628.647
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	433.117	25.363	25.363
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.725	651.467	582.314
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	372		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	41.288	20.970	20.970
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		68.078	120.237	51.084
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	38.971	17.288	17.288
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	21.676	84.915	15.762
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	372		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	7.059	18.034	18.034
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		50.658	51.084	51.084
-sub 30 de zile	42161	21.551	17.288	17.288
- peste 30 de zile	42162	21.676	15.762	15.762
- peste 90 de zile din care:	42163	372		
- peste 120 zile	42165	7.059	18.034	18.034
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	42250	17.420	69.153	
-sub 30 de zile	42251	17.420		
- peste 30 de zile	42252		69.153	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		438.424	577.563	577.563
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.146	8.075	8.075
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	10.049	566.552	566.552
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	34.229	2.936	2.936
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		438.424	577.563	577.563
- sub 30 de zile	42311	394.146	8.075	8.075
- peste 30 de zile	42312	10.049	566.552	566.552
- peste 120 zile	42315	34.229	2.936	2.936

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001		25.440	
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		25.440	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		25.440	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151		25.440	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	53250		25.440	
-sub 30 de zile	53251		25.440	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31 DECEMBRIE 2015D

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	30

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	Buget de stat ct 5200100/7700000	Buget local ct 5210100/7700000	Buget asiguratii sociale de stat 52550101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj 5740101+5740102/7700000	Buget Fond unic de asigurari soc de sanatate ct 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreria statului 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri publice si subventii 5610100/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri publice si subventii 5620100/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 513030+5130302+5140301+5140301	Buget fonduri externe nerambursabile(Sursa D)5150600/7700000	TOTAL	alte	5006 sc	5033 tnt 40%	5054 feqa	5006 TX ARH	550.1 ALOCATI I	500.303	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																							
1 INCASARI	2	6,415,583	556,725		5,851,684								1,755			5,419		100	1,471		3,848			
2 PLATI	3	3,095,193	556,725	934	2,535,530								1,367			1,571		100	1,471					
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	3,320,390	0	-934	3,316,154	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	3,848	0	0	0	0	3,848	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5															0								
1 INCASARI	6	0														0		0						
2 PLATI	7	4,814,157			4,814,157											0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-4,814,157	0	0	-4,814,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9															0								
1 INCASARI	10	0														0								
2 PLATI	11	0														0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	-1,493,767	0	-934	-1,498,003	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	3,848	0	0	0	0	3,848	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	2,187,470			2,081,028								10,812			95,630				81,020	14,610			
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	2,046,700			2,046,700																			
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	2,046,700			2,046,700																			
sume utilizate dindisponibilul neutilizat la finele anului prec	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x									
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	693,703	0	-934	583,025	0	0	0	0	0	0	0	11,200	0	0	99,478	0	0	0	81,020	18,458	0	0	0

CONDUCTATORUL INSTITUTIEI,
RADI VIOREL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
ZOTICA DORINA

Viza trezorerie

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	35.900	45.500	47.410	30.068	17.342	34.213	1.949	11.248
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
0702	02	03				juridice	1.600	2.850	2.756	2.117	639	979		1.777
						Impozitul pe terenul extravilan	52.600	67.600	82.451	51.160	31.291	48.869	5.296	28.286
		03				Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	2.000	7.000	6.306		6.306	6.306		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.979.830	2.918.630	2.814.106	39.894	2.774.212	2.784.295	5.695	24.116
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.939.630	2.816.730	2.734.970		2.734.970	2.734.970		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	984.000	1.121.000	1.039.240		1.039.240	1.039.240		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri		61.000	61.000		61.000	61.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	955.630	1.634.730	1.634.730		1.634.730	1.634.730		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			8		8	8		
		01				Impozit pe spectacole			8		8	8		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								
						AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
						SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.200	101.900	79.128	39.894	39.234	49.317	5.695	24.116
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.200	101.900	78.372	39.894	38.478	48.561	5.695	24.116
		01				Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	38.300	69.300	67.446	27.071	40.375	45.959		21.487

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.900	32.600	10.926	12.823	-1.897	2.602	5.695	2.629
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			756		756	756		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
	50					Alte impozite si taxe	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	56.400	286.850	280.333	196.140	84.193	67.974	42.794	169.565
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	13.400	192.600	214.878	147.666	67.212	23.076	42.794	149.008
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	400	400	43.194		43.194	400	42.794	
3302	08					Venituri din prestari de servicii	400	400	400		400	400		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese							42.794	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	806		806	806		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	806		806	806		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-352.400	-915.150	-307.200		-307.200	-307.200		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
4100	02					IV. SUBVENTII	885.660	1.135.250	1.171.408		1.171.408	1.171.408		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	885.660	1.135.250	1.171.408		1.171.408	1.171.408		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	885.660	1.135.250	1.171.408		1.171.408	1.171.408		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	698.660	698.660	747.902		747.902	747.902		
4202	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	43.000	43.000	29.961		29.961	29.961		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	144.000	393.590	393.545		393.545	393.545		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.455.540	4.366.620	1.338.601		1.338.601	1.338.601		
4502	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	1.455.540	4.366.620	1.338.601		1.338.601	1.338.601		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4502	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.455.540	4.366.620	1.373.389		1.373.389	1.373.389		
4502	04	03				Prefinantare			-34.788		-34.788	-34.788		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31 DECEMBRIE 2015

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.650.600	6.374.020	2.787.248		2.787.248	2.787.248		
0002						I. VENITURI CURENTE	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	352.400	915.150	307.200		307.200	307.200		
4100	02					IV. SUBVENTII	842.660	1.092.250	1.141.447		1.141.447	1.141.447		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	842.660	1.092.250	1.141.447		1.141.447	1.141.447		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	842.660	1.092.250	1.141.447		1.141.447	1.141.447		
	20					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare	698.660	698.660	747.902		747.902	747.902		
	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	144.000	393.590	393.545		393.545	393.545		
4502						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.455.540	4.366.620	1.338.601		1.338.601	1.338.601		
	04					Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	1.455.540	4.366.620	1.338.601		1.338.601	1.338.601		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.455.540	4.366.620	1.373.389		1.373.389	1.373.389		
	03					Prefinantare			-34.788		-34.788	-34.788		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	35.900	45.500	47.410	30.068	17.342	34.213	1.949	11.248
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.600	2.850	2.756	2.117	639	979		1.777
		03				Impozitul pe terenul extravilan	52.600	67.600	82.451	51.160	31.291	48.869	5.296	28.286
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2.000	7.000	6.306		6.306	6.306		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.979.830	2.918.630	2.814.106	39.894	2.774.212	2.784.295	5.695	24.116
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.939.630	2.816.730	2.734.970		2.734.970	2.734.970		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	984.000	1.121.000	1.039.240		1.039.240	1.039.240		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri		61.000	61.000		61.000	61.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	955.630	1.634.730	1.634.730		1.634.730	1.634.730		
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE			8		8	8		
	01					Impozit pe spectacole			8		8	8		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	40.200	101.900	79.128	39.894	39.234	49.317	5.695	24.116
	02					Impozit pe mijloacele de transport	40.200	101.900	78.372	39.894	38.478	48.561	5.695	24.116
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	38.300	69.300	67.446	27.071	40.375	45.959		21.487

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	1.900	32.600	10.926	12.823	-1.897	2.602	5.695	2.629
		03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			756		756	756		
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
		50				Alte impozite si taxe	11.000	58.250	13.214	123	13.091	12.847		367
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-296.000	-628.300	-26.867	196.140	-223.007	-239.226	42.794	169.565
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
		05				Venituri din concesiuni si inchirieri	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43.000	94.250	65.455	48.474	16.981	44.898		20.557
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-339.000	-722.550	-92.322	147.666	-239.988	-284.124	42.794	149.008
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	400	400	43.194		43.194	400	42.794	
		08				Venituri din prestari de servicii	400	400	400		400	400		
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese							42.794	
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	806		806	806		
		02				Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	806		806	806		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	12.000	191.200	170.878	147.666	23.212	21.870		149.008
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-352.400	-915.150	-307.200		-307.200	-307.200		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-352.400	-915.150	-307.200		-307.200	-307.200		
4100	02					IV. SUBVENTII	43.000	43.000	29.961		29.961	29.961		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	43.000	43.000	29.961		29.961	29.961		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	43.000	43.000	29.961		29.961	29.961		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	43.000	43.000	29.961		29.961	29.961		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
0002						I. VENITURI CURENTE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31 DECEMBRIE 2015**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
0002						I. VENITURI CURENTE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	8.200	9.200	1.755		1.755	1.755		

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2016

Pag:

1

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	01	0302	2687,00	2686,50	0,50
2541819	06/13	01	0402	320618,00	320618,26	-0,26
2541819	06/13	01	0702	153254,00	153253,50	0,50
2541819	06/13	01	1602	49317,00	49316,90	0,10
2541819	06/13	01	3002	44898,00	44897,97	0,03
2541819	06/13	01	4202	1171408,00	1171408,10	-0,10
2541819	06/13	01	4502	1338601,00	1338601,93	-0,93
2541819	06/13	02	030218	2687,00	2686,50	0,50
2541819	06/13	02	040201	76396,00	76396,29	-0,29
2541819	06/13	02	040204	244222,00	244221,97	0,03
2541819	06/13	02	070203	6306,00	6305,50	0,50
2541819	06/13	02	160203	756,00	755,90	0,10
2541819	06/13	02	300205	44898,00	44897,97	0,03
2541819	06/13	02	420220	747902,00	747902,09	-0,09
2541819	06/13	02	420265	393545,00	393545,01	-0,01
2541819	06/13	02	450204	1338601,00	1338601,93	-0,93
2541819	06/13	03	30020530	44898,00	44897,97	0,03
2541819	06/13	03	45020401	1373389,00	1373389,44	-0,44
2541819	06/13	03	45020403	-34788,00	-34787,51	-0,49
2541819	06/13	01	5102	724804,00	724803,55	0,45
2541819	06/13	01	6102	12999,00	12999,04	-0,04
2541819	06/13	01	6502	963189,00	963188,65	0,35
2541819	06/13	01	6602	91869,00	91868,85	0,15
2541819	06/13	01	6702	382093,00	382093,38	-0,38
2541819	06/13	01	6710	1367,00	1366,91	0,09
2541819	06/13	01	7002	98130,00	98129,85	0,15
2541819	06/13	01	8402	4833356,00	4833356,59	-0,59
2541819	06/13	02	510201	724804,00	724803,55	0,45
2541819	06/13	02	610205	12999,00	12999,04	-0,04
2541819	06/13	02	650203	481282,00	481281,41	0,59
2541819	06/13	02	650204	481907,00	481907,24	-0,24
2541819	06/13	02	660250	91869,00	91868,85	0,15
2541819	06/13	02	670203	62150,00	62150,42	-0,42
2541819	06/13	02	670205	203137,00	203137,43	-0,43
2541819	06/13	02	670250	116806,00	116805,53	0,47
2541819	06/13	02	671003	1001,00	1000,79	0,21
2541819	06/13	02	671005	366,00	366,12	-0,12
2541819	06/13	02	700205	5823,00	5822,85	0,15
2541819	06/13	02	840203	4833356,00	4833356,59	-0,59
2541819	06/13	03	51020103	724804,00	724803,55	0,45
2541819	06/13	03	65020301	214696,00	214695,41	0,59
2541819	06/13	03	65020401	481907,00	481907,24	-0,24
2541819	06/13	03	66025050	91869,00	91868,85	0,15
2541819	06/13	03	67020302	53300,00	53300,19	-0,19
2541819	06/13	03	67020307	8850,00	8850,23	-0,23
2541819	06/13	03	67020501	149778,00	149778,56	-0,56

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2016

Pag:

2

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	03	67020503	53359,00	53358,87	0,13
2541819	06/13	03	67100307	1001,00	1000,79	0,21
2541819	06/13	03	67100501	366,00	366,12	-0,12
2541819	06/13	03	70020501	5823,00	5822,85	0,15
2541819	06/13	03	84020301	4833356,00	4833356,59	-0,59
2541819	06/13	10	510220	221854,00	221853,55	0,45
2541819	06/13	10	610220	3044,00	3044,04	-0,04
2541819	06/13	10	650220	119660,00	119660,24	-0,24
2541819	06/13	10	650271	96625,00	96624,41	0,59
2541819	06/13	10	660220	91869,00	91868,85	0,15
2541819	06/13	10	670220	156104,00	156103,64	0,36
2541819	06/13	10	670271	186097,00	186097,74	-0,74
2541819	06/13	10	671020	1367,00	1366,91	0,09
2541819	06/13	10	700255	8654,00	8653,85	0,15
2541819	06/13	10	840220	301922,00	301921,74	0,26
2541819	06/13	10	840256	2583841,00	2583841,21	-0,21
2541819	06/13	10	840271	1947593,00	1947593,64	-0,64
2541819	06/13	13	51022001	170408,00	170408,30	-0,30
2541819	06/13	13	51022002	2121,00	2120,40	0,60
2541819	06/13	13	51022005	13080,00	13080,21	-0,21
2541819	06/13	13	51022030	29449,00	29448,64	0,36
2541819	06/13	13	61022001	2446,00	2446,04	-0,04
2541819	06/13	13	65022001	60048,00	60048,53	-0,53
2541819	06/13	13	65022011	2500,00	2499,74	0,26
2541819	06/13	13	65022030	56210,00	56209,97	0,03
2541819	06/13	13	65027101	96625,00	96624,41	0,59
2541819	06/13	13	66022002	91869,00	91868,85	0,15
2541819	06/13	13	67022001	20453,00	20452,95	0,05
2541819	06/13	13	67022005	32165,00	32164,64	0,36
2541819	06/13	13	67022011	1940,00	1940,40	-0,40
2541819	06/13	13	67022030	101317,00	101316,65	0,35
2541819	06/13	13	67027101	186097,00	186097,74	-0,74
2541819	06/13	13	67102001	1367,00	1366,91	0,09
2541819	06/13	13	70025501	8654,00	8653,85	0,15
2541819	06/13	13	84022001	15071,00	15070,85	0,15
2541819	06/13	13	84022002	285585,00	285585,35	-0,35
2541819	06/13	13	84022024	801,00	800,54	0,46
2541819	06/13	13	84025604	2583841,00	2583841,21	-0,21
2541819	06/13	13	84027101	1947593,00	1947593,64	-0,64
2541819	06/13	14	5102200101	3884,00	3883,62	0,38
2541819	06/13	14	5102200102	3428,00	3427,92	0,08
2541819	06/13	14	5102200103	27464,00	27464,34	-0,34
2541819	06/13	14	5102200104	1982,00	1982,20	-0,20
2541819	06/13	14	5102200105	11139,00	11138,98	0,02
2541819	06/13	14	5102200106	6247,00	6247,10	-0,10
2541819	06/13	14	5102200108	13915,00	13915,15	-0,15

Lista diferentelor-TREZORERIE

Data: 04/02/2016

Pag:

3

Cod	Coloane	tip	Indicator	Realizari Sit.fin	Realizari Trezorerie	Diferente
2541819	06/13	14	5102200109	8533,00	8532,63	0,37
2541819	06/13	14	5102200130	93816,00	93816,36	-0,36
2541819	06/13	14	5102200530	13080,00	13080,21	-0,21
2541819	06/13	14	5102203030	24400,00	24399,64	0,36
2541819	06/13	14	6102200130	2446,00	2446,04	-0,04
2541819	06/13	14	6502200101	4525,00	4525,38	-0,38
2541819	06/13	14	6502200102	2970,00	2969,82	0,18
2541819	06/13	14	6502200103	23812,00	23812,34	-0,34
2541819	06/13	14	6502200104	3668,00	3668,40	-0,40
2541819	06/13	14	6502200105	14365,00	14364,67	0,33
2541819	06/13	14	6502200108	1408,00	1408,10	-0,10
2541819	06/13	14	6502200130	9300,00	9299,82	0,18
2541819	06/13	14	6502203030	56210,00	56209,97	0,03
2541819	06/13	14	6502710130	96625,00	96624,41	0,59
2541819	06/13	14	6702200102	1098,00	1097,84	0,16
2541819	06/13	14	6702200103	185,00	185,08	-0,08
2541819	06/13	14	6702200104	698,00	698,37	-0,37
2541819	06/13	14	6702200108	3425,00	3424,60	0,40
2541819	06/13	14	6702200130	14653,00	14653,06	-0,06
2541819	06/13	14	6702200530	32165,00	32164,64	0,36
2541819	06/13	14	6702203030	97317,00	97316,65	0,35
2541819	06/13	14	6702710101	143373,00	143373,83	-0,83
2541819	06/13	14	6702710103	31208,00	31208,19	-0,19
2541819	06/13	14	6702710130	836,00	835,72	0,28
2541819	06/13	14	6710200103	1158,00	1158,01	-0,01
2541819	06/13	14	6710200104	171,00	170,90	0,10
2541819	06/13	14	7002200103	69492,00	69491,60	0,40
2541819	06/13	14	7002200130	19984,00	19984,40	-0,40
2541819	06/13	14	7002550118	1023,00	1022,85	0,15
2541819	06/13	14	8402200105	5282,00	5281,66	0,34
2541819	06/13	14	8402200106	5208,00	5207,84	0,16
2541819	06/13	14	8402200130	4581,00	4581,35	-0,35
2541819	06/13	14	8402202402	801,00	800,54	0,46
2541819	06/13	14	8402560401	487928,00	487928,08	-0,08
2541819	06/13	14	8402560402	2094413,00	2094413,13	-0,13
2541819	06/13	14	8402710101	1871986,00	1871986,41	-0,41
2541819	06/13	14	8402710130	75607,00	75607,23	-0,23