

NOTA EXPLICATIVA

Privind contul de rezultat patrimonial la data de 31.03.2016 comparativ cu surile la data de 31.03.2015

Conform (normelor de inchidere) Ordin 465 /2015 .(5).2

Cod rand	31.03.2015	31.03.2016	Explicatii
01	0	0	
02	815505	805585	-clasa ct 7 la 31.03.2016 veniturile operationale sunt mai mici intrucat cheltuielile sunt mici nu s-au executat cheltuieli de investitii pe trimestru I
03	776	3277	-venituri incasate
04	396	488	-subventii incasate doar la nivelul trim I
05	151192	41869	Incasari venituri operationale Pe noua transpunere contabila
06	967871	851219	este un rezultat patrimonial mare mic ponderii cheltuielilor de personal la invatamant
07			
08	373405	368055	-reprezinta cheltuielile la clasa ct 641 si 642 cheltuieli salariale mai mici trim I ale anului 2016 intrucat s-au acordat hotarari judecatoresti personal invatamant fata col I anul 2015
09	13568	17638	-clasa ct 670 reprezinta indemnizatii personae cu handicap ajutoare sociale si ajutoare incalzire mai mari I 2016 fata de col I an 2015
10	135990	122202	-cheltueli clasa 6 cheltuieli materiale si utilitati < I fata de col I anul 2015
11	6274		-
12	107444		
13	636681	507895	Total cheltuieli- ponderea mai mica reprezinta cheltuielile cu salariile trim I 2016fata de col I - anul 2015
14			
15	331190	343324	-rezultatul exercitiului pe trim I 2016 este > fata de anul 2015 datorita veniturilor incasate pe trim I si cheltuielilor mai mici la bunuri si servicii si neexecutarii lucrarilor de investitii
16			
23	331190	343324	=rd 15
24			
25	197108		-
26			
28	197108		=rd 25
29			
30			
31	528298	343324	=rezultat patrimonial < in trim I anul 2016 trim I
32	0		

PRIMAR

Iosif Viorel



CONTABIL

Bangheru Elena



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Agenția Națională de
Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești



Direcția Generală Regională
a Finanțelor Publice - Ploiești

Șos. București, nr. 12
Giurgiu
Tel : +0246 216705 interior 228
Fax : +0246 217396

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR
PUBLICE GIURGIU

Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Giurgiu
Biroul SAEEBL

JUDEȚUL GIURGIU
PRIMĂRIA COMUNEI SĂBĂRENI
Nr. 2513
ANUL 2016 LUNA 07 ZIUA 11

CATRE: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA.....
In atentie: Domnului PRIMAR
Referitor: Situatii financiare la 30.06.2016
De la : A.J.F.P.- A.T.C.P.- Birou S.A.E.E.B.L.
Data: 05. IUL. 2016
Nr.: 11237

Autoritatile administratiei publice locale si institutiile publice subordonate acestora au obligatia potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare la data de 30.06.2016 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2016. Situatiile financiare trimestriale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxului de trezorerie, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care include politici contabile si note explicative, iar termenul **dumneavoastra de depunere la A.J.F.P. Giurgiu este data de**

Potrivit OMFP nr.529/2016 situatiile financiare trimestriale de intocmesc utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III prevazute in Normele metodologice privind organizarea si conducerea institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr.1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare pe modelele aprobate prin OMFP nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informatiile referitoare la prevederile bugetare se completeaza potrivit structurii indicatorilor aprobati prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016,

nr.340/2015, prin Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,cu modificările și completările ulterioare ,precum și celorlalte acte normative în vigoare.

La întocmirea conturilor de execuție-venituri (anexele 5,9,12,17) se au în vedere și veniturile încasate în numerar nedepuse în conturile de trezorerie.

Sumele raportate în conturile de execuție –venituri la coloana 4 reprezentând “Drepturi constatate din anii precedenți” trebuie să corespundă cu sumele raportate în coloana nr.8 “Drepturi constatate de încasat” din aceleași formulare ,întocmite la data de 31.12.2015.

La depunerea la AJFP Giurgiu a formularului “Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa nr.4 la situațiile financiare) va fi însoțit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilități deschise la instituțiile de credit.

Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 30.06.2016 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice : [www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile /institutii publice/legislatie](http://www.mfinante.ro/domenii%20de%20activitate/reglementari%20contabile%20/institutii%20publice/legislatie).

De asemenea va atenționăm ca nerespectarea celor menționate anterior atrage după sine aplicarea prevederilor următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991 și pentru modificarea altor acte incidente;
- O.M.F.P. nr.2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit să constate contravenții și aplice amenzile prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991;
- O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Va mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

SEF ADMINISTRATIE
VELICAN VIRGINIA

TREZORIER SEF
GHEORGHE GHERGHINA

Sef. Birou S.A.E.E.B.L.
Ioan Mirona



**JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA SĂBĂRENI
C.F. 1640710**

POLITICI CONTABILE

Evaluarea indicatorilor cuprinși în situația financiară s-a efectuat cu respectarea următoarelor principii :

1.Principiul continuității activității

Primăria comunei Săbăreni își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în reducere semnificativă a activității;

2.Principiul permanenței metodelor

În vederea asigurării comparabilității în timp a informațiilor contabile s-a continuat aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv;

3.Principiul prudenței

Conform acestui principiu s-a luat în considerare numai rezultatul patrimonial până la 30.06.2016;

4.Principiul independenței exercițiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.06.2016 s-a luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără să se țină seama de data încasării sau de data efectuării plăților.

5.Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ și de pasiv;

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere la 01.01.2016 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2015;

7. Principiul necompensării

În perioada raportată nu au fost compensate veniturile cu cheltuielile și nici elementele de activ cu elementele de pasiv;

8. Principiul separării funcțiilor

Conform normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor din cadrul administrației publice locale precum și evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. A fost întocmit circuitul documentelor justificative de la faza operativă până la înregistrarea în evidențele analitice contabile, în evidențele sintetice, în bilanțele de verificare;

9. Principiul dublei autorizări a cheltuielilor bugetare

Se asigură o unitate de metodă de prelucrare a datelor prin respectarea procedurilor de lucru specifice activității financiar-contabil cât și circuitul documentelor;

Amortizarea activelor fixe se realizează lunar prin metoda amortizării liniare;

La nivelul Primăriei Săbăreni nu avem în derulare nici un contract de împrumut sau de leasing și nici disponibilități sau creanțe în valută;

Lista unităților subordonate și sursa de finanțare :

- Școala cu cls I –VIII Săbăreni – sursa de finanțare buget local și buget de stat ;

PRIMAR
Iosif Viorel



CONTABIL
Bangheru Elena





JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA SĂBĂRENI
C.F. 1640710

NOTA EXPLICATIVĂ

privind întocmirea situației financiare la
31.03.2016

Începând cu data de 01.01.2006, Primăria comunei Săbăreni și-a organizat contabilitatea conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005, privind organizarea contabilității insituițiilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Situația financiară întocmită la data de 31.03.2016 cuprinde bilanțul, contul de rezultat patrimonial ,situația fluxului de trezorerie, contul de execuție al bugetului local venituri și cheltuieli,contul de execuție al fondurilor evidențiate în afara bugetului local.

Situația financiară a fost întocmită în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 529/2016 ,OMFP 629/2009// si 980/2010 /24/2012 556/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a art 49 ali (13) precum și cu alte prevederi cuprinse în alte reglementări specifice.

Referitor la pozitia 61,63,72, din Bilantul contabil la data de 30.06.2016

- 63 Datoriile institutiilor publice catre bugete reprezinta inregistrarea creantelor fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pantru salariile aferente lunii IUNIE2016.
- 72 Salariile angajatilor reprezinta inregistrarea salariilor aferente lunii IUNIE 2016.

PRIMAR ,

Iosif Viorel



Contabil,

Bangheru Elena



**JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA SĂBĂRENI
C.F. 1640710**

Declarație

Subsemnatii : Iosif Viorel- primar al comunei Sabareni,
Bangheru Elena – contabil ne asumam raspunderea pentru intocmirea
situatiei financiare la data de 30.06.2016 si confirmam ca politicile
contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile , conferind o imagine
fidele a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la
activitatea desfasurata , institutia noastra desfasurandu-si activitatea in
conditii de continuitate.

**PRIMAR
Iosif Viorel**



**CONTABIL
Bangheru Elena**

Cod 01		-lei-			
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1	2	
A.	ACTIVE	01	X	X	
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X	
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800400-2930500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	81 357	75 107	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 661 475	15 750 204	
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06			
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07			
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	68 748	56 256	
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	68 748	56 256	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	15 881 567	
	ACTIVE CURENTE	18	X	X	
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	198 405	201 403	
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an:	20	X	X	
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211			
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22			

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGIU
Nr. 11992.
Ziua 13 Luna 07 An 2016
REGISTRATURA

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	242 787 ✓	243 969
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274 ✓	235 921
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+ 2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	242 787 ✓	243 969
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 039 552 ✓	1 374 551 ✓
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	430 ✓	430
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 039 982 ✓	1 374 981
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 481 174 ✓	1 820 353
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 292 754 ✓	17 701 920
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 478 ✓	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478 ✓	
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	60 376 ✓	51 917
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	47 723 ✓	40 167
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	74 566	72 522
7	Alte drepturi cvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	136 420	124 439
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136 420	124 439
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 156 334	17 577 481
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	14 582 824	14 651 460
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 985 853	2 584 987
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	587 657	341 034
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 156 334	17 577 481

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
BANGHERU ELENA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.460.958	1.433.246
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.282	5.539
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	396	488
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	203.922	59.354
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.667.558	1.498.627
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	702.005	737.041
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	37.607	38.692
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	275.205	300.189
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	135.601	81.671
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	107.444	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.257.862	1.157.593
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	409.696	341.034
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	409.696	341.034
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	197.108	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	197.108	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	606.804	341.034
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	606.804	341.034

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. i subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprei si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RESURSE DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
	2.0	1 854 286	353 306		1 500 980											
	3.0	1 418 553	353 306		1 065 247											
Surplus net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	435 733			435 733											
RESURSE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
	6.0	12 492			12 492											
	7.0	113 226			113 226											
Surplus net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 100 734			- 100 734											
RESURSE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
	10.0															
	11.0															
Surplus net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
EXCEDENT (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI SOLICITANT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13.0	334 999			334 999											
RESURSE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 039 552			1 039 552											
Recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
Realizate din excedentul anului precedent*	14.2															
RESURSE SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	1 374 551			1 374 551											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Viza trezoreriei



BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

COMUNA SABARENI

pe luna Iunie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

STATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTULUI 00	0.00	17 979 764.36	2 767 803.19	20 605 492.80	128 794.92	258 388.27	2 896 598.11	20 863 881.07	0.00	17 967 282.96
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 412 169.15	0.00	22 351.72	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 412 169.15	0.00	22 351.72	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE BUGET LOCAL	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61	0.00	22 351.72	0.00	11 304 126.33	0.00	11 304 126.33
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 SAPARD	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 A SAPARD	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05	0.00	0.00	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 907 353.30	2 569 444.44	128 794.92	236 036.55	2 036 148.22	2 805 480.99	0.00	769 332.77
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 907 353.30	2 569 444.44	128 794.92	236 036.55	2 036 148.22	2 805 480.99	0.00	769 332.77
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 394 625.95	1 700 539.30	0.00	0.00	1 394 625.95	1 700 539.30	0.00	305 913.35
REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	512 727.35	868 905.14	128 794.92	236 036.55	641 522.27	1 104 941.69	0.00	463 419.42
CLASA CONTULUI 02	15 742 832.66	0.00	15 982 927.40	166 932.35	22 351.72	13 035.62	16 005 279.12	179 967.97	15 825 311.15	0.00
ALTE ACTIVE PDE NECORPORALE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
PROGRAME INFORMATICE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
PROGRAME INFORMATICE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
TERENURI-PRIVAT	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00	0.00	0.00	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00
TERENURI-PUBLIC EXPLOATARE	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00	0.00	0.00	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 792 228.32	0.00	22 351.72	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 792 228.32	0.00	22 351.72	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00	22 351.72	0.00	12 679 072.06	0.00	12 679 072.06	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC OC 143 SAPARD	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC OC 143 A SAPARD	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00	0.00	0.00	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00
CONSTRUCTII-GRUPURI DP	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00	0.00	0.00	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00
CONSTRUCTII-CLACARE DP	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00	22 351.72	0.00	2 456 551.64	0.00	2 456 551.64	0.00
CONSTRUCTII-PRIVAT NEAMORTIZABILE	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
INSTALATII TEHNICE, MELOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	168 315.53	0.00	168 315.53	0.00	0.00	0.00	168 315.53	0.00	168 315.53	0.00
ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
ECHIPAMENTE TEHNICOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	66 065.96	0.00	0.00	0.00	66 065.96	0.00	66 065.96	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	66 065.96	0.00	0.00	0.00	66 065.96	0.00	66 065.96	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	66 065.96	0.00	0.00	0.00	66 065.96	0.00	66 065.96	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 098 744.34	0.00	0.00	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 098 744.34	0.00	0.00	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	17 612.90	0.00	0.00	0.00	17 612.90	0.00	17 612.90	0.00
	0.00	0.00	1 780.69	0.00	0.00	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGET LOCAL BAZA SPORTIVA	1 078 650.75	0.00	1 079 350.75	0.00	0.00	0.00	1 079 350.75	0.00	1 079 350.75	0.00
AMORTIZARI PROVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZARI PROVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	146 239.35	0.00	146 239.35	0.00	13 035.62	0.00	159 274.97	0.00	159 274.97
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76	0.00	11 790.96	0.00	103 261.72	0.00	103 261.72
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76	0.00	11 790.96	0.00	103 261.72	0.00	103 261.72
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59	0.00	1 244.66	0.00	56 013.25	0.00	56 013.25
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59	0.00	1 244.66	0.00	56 013.25	0.00	56 013.25
CLASA CONTULUI 93	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
CLASA CONTULUI 04	1 100 686.15	0.00	2 337 861.82	2 093 458.58	181 880.80	188 707.98	2 519 742.62	2 282 166.56	237 576.06	0.00
FURNIZORI	0.00	0.00	213 203.75	213 203.75	27 837.58	27 837.58	241 041.33	241 041.33	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	213 203.75	213 203.75	27 837.58	27 837.58	241 041.33	241 041.33	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	213 203.75	213 203.75	27 837.58	27 837.58	241 041.33	241 041.33	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	264 982.00	267 582.00	49 992.00	47 392.00	314 974.00	314 974.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	264 982.00	267 582.00	49 992.00	47 392.00	314 974.00	314 974.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	264 982.00	267 582.00	49 992.00	47 392.00	314 974.00	314 974.00	0.00	0.00
PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	178 639.00	210 292.00	32 667.00	35 494.00	211 306.00	245 786.00	0.00	34 480.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	178 639.00	210 292.00	32 667.00	35 494.00	211 306.00	245 786.00	0.00	34 480.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRIJI	0.00	415.00	2 075.00	2 490.00	405.00	405.00	2 480.00	2 895.00	0.00	415.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	185.00	927.00	1 110.00	185.00	188.00	1 112.00	1 298.00	0.00	185.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	35 801.00	175 637.00	206 692.00	32 077.00	34 901.00	207 714.00	241 593.00	0.00	33 879.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	3 829.00	4 259.00	780.00	780.00	4 609.00	5 039.00	0.00	430.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	3 829.00	4 259.00	780.00	780.00	4 609.00	5 039.00	0.00	430.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	3 829.00	4 259.00	780.00	780.00	4 609.00	5 039.00	0.00	430.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 573.00	109 871.00	124 953.00	17 049.00	20 981.00	126 920.00	145 934.00	0.00	19 014.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	39 608.00	46 689.00	7 081.00	8 487.00	46 689.00	55 176.00	0.00	8 487.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	39 608.00	46 689.00	7 081.00	8 487.00	46 689.00	55 176.00	0.00	8 487.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	23 559.00	28 264.00	4 685.00	4 960.00	28 244.00	33 224.00	0.00	4 980.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	23 559.00	28 264.00	4 685.00	4 960.00	28 244.00	33 224.00	0.00	4 980.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	14 805.00	17 136.00	2 331.00	2 465.00	17 136.00	19 601.00	0.00	2 465.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	14 805.00	17 136.00	2 331.00	2 465.00	17 136.00	19 601.00	0.00	2 465.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	24 402.00	25 299.00	2 503.00	4 214.00	26 905.00	29 513.00	0.00	2 608.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	24 402.00	25 299.00	2 503.00	4 214.00	26 905.00	29 513.00	0.00	2 608.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	399.00	467.00	68.00	72.00	467.00	539.00	0.00	72.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	399.00	467.00	68.00	72.00	467.00	539.00	0.00	72.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	7 098.00	7 098.00	381.00	783.00	7 479.00	7 881.00	0.00	402.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	7 098.00	7 098.00	381.00	783.00	7 479.00	7 881.00	0.00	402.00
ASIGURARI PENTRU SOPNI	0.00	435.00	2 351.00	2 795.00	444.00	480.00	2 795.00	3 275.00	0.00	480.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPNI	0.00	219.00	1 249.00	1 474.00	225.00	240.00	1 474.00	1 714.00	0.00	240.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPNI	0.00	219.00	1 249.00	1 474.00	225.00	240.00	1 474.00	1 714.00	0.00	240.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPNI	0.00	216.00	1 102.00	1 321.00	219.00	240.00	1 321.00	1 561.00	0.00	240.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPNI	0.00	216.00	1 102.00	1 321.00	219.00	240.00	1 321.00	1 561.00	0.00	240.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	26 765.00	31 509.00	4 744.00	5 084.00	31 509.00	36 593.00	0.00	5 084.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	26 765.00	31 509.00	4 744.00	5 084.00	31 509.00	36 593.00	0.00	5 084.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	26 765.00	31 509.00	4 744.00	5 084.00	31 509.00	36 593.00	0.00	5 084.00
DEBITORE	71 823.00	0.00	73 254.00	10 296.00	2 887.50	4 702.50	76 141.50	14 998.50	61 143.00	0.00
DEBITORE SUB 1 AN	3 075.00	0.00	4 506.00	0.00	381.00	0.00	4 887.00	0.00	4 887.00	0.00
DEBITORE SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	3 075.00	0.00	4 506.00	0.00	381.00	0.00	4 887.00	0.00	4 887.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	68 748.00	10 296.00	2 506.50	4 702.50	71 254.50	14 998.50	56 256.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PLURIPART	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VIAJ CEZARINA	14 684.00	0.00	14 684.00	4 120.00	0.00	824.00	14 684.00	4 944.00	9 740.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PUSCA ELONA	10 552.00	0.00	10 552.00	3 912.00	0.00	652.00	10 552.00	4 564.00	5 988.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-NASEBESCU ELENA	5 656.00	0.00	5 656.00	2 264.00	0.00	720.00	5 656.00	2 984.00	2 672.00	0.00
DEBITORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-AS CRESATORILOR DE ANIMALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
DECONTARI (INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 05	1 039 982.08	0.00	2 940 447.19	625 702.92	313 619.09	74 909.36	3 254 066.28	700 612.28	2 553 454.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1 039 552.08	0.00	2 314 314.27	0.00	238 709.73	0.00	2 553 024.00	0.00	2 553 024.00	0.00
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 274 762.19	0.00	238 709.73	0.00	1 513 471.92	0.00	1 513 471.92	0.00
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 274 762.19	0.00	238 709.73	0.00	1 513 471.92	0.00	1 513 471.92	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE (DIN ANI PRECEDENTI)	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUCETARE DIN ANI PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
CASA	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
CASA (IN LEI)	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
CASA (IN LEI)	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
VRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
VRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	312 851.46	312 851.46	37 454.68	37 454.68	350 306.14	350 306.14	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	600 499.03	600 499.03	128 794.92	128 794.92	729 293.95	729 293.95	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 242.38	7 242.38	0.00	0.00	7 242.38	7 242.38	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 272.38	34 272.38	7 688.01	7 688.01	41 960.39	41 960.39	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 272.38	34 272.38	7 688.01	7 688.01	41 960.39	41 960.39	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	34 272.38	34 272.38	7 688.01	7 688.01	41 960.39	41 960.39	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	71 519.13	71 519.13	1 159.38	1 159.38	72 678.51	72 678.51	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	71 519.13	71 519.13	1 159.38	1 159.38	72 678.51	72 678.51	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	71 519.13	71 519.13	1 159.38	1 159.38	72 678.51	72 678.51	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COESIONALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COESIONALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COESIONALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CHELTUELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 344.55	14 344.55	1 954.47	1 954.47	16 299.02	16 299.02	0.00	0.00
CHELTUELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 344.55	14 344.55	1 954.47	1 954.47	16 299.02	16 299.02	0.00	0.00
CHELTUELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	14 344.55	14 344.55	1 954.47	1 954.47	16 299.02	16 299.02	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERZI	0.00	0.00	83 937.38	83 937.38	14 871.74	14 871.74	98 809.12	98 809.12	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERZI	0.00	0.00	83 937.38	83 937.38	14 871.74	14 871.74	98 809.12	98 809.12	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERZI	0.00	0.00	83 937.38	83 937.38	14 871.74	14 871.74	98 809.12	98 809.12	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	19 958.21	19 958.21	2 553.98	2 553.98	22 512.19	22 512.19	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUELI CURENTE	0.00	0.00	19 958.21	19 958.21	2 553.98	2 553.98	22 512.19	22 512.19	0.00	0.00
ALTE CHELTUELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUELI CURENTE	0.00	0.00	19 958.21	19 958.21	2 553.98	2 553.98	22 512.19	22 512.19	0.00	0.00
CHELTUELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	237 466.00	237 466.00	47 392.00	47 392.00	284 858.00	284 858.00	0.00	0.00
CHELTUELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	237 466.00	237 466.00	47 392.00	47 392.00	284 858.00	284 858.00	0.00	0.00
CHELTUELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	237 466.00	237 466.00	47 392.00	47 392.00	284 858.00	284 858.00	0.00	0.00
CHELTUELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	50 965.00	50 965.00	11 666.00	11 666.00	62 631.00	62 631.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	35 634.00	35 634.00	8 487.00	8 487.00	44 121.00	44 121.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	35 634.00	35 634.00	8 487.00	8 487.00	44 121.00	44 121.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00	240.00	240.00	1 370.00	1 370.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	1 130.00	1 130.00	240.00	240.00	1 370.00	1 370.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	12 091.00	12 091.00	2 465.00	2 465.00	14 556.00	14 556.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	12 091.00	12 091.00	2 465.00	2 465.00	14 556.00	14 556.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	341.00	341.00	72.00	72.00	413.00	413.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	0.00	341.00	341.00	72.00	72.00	413.00	413.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 769.00	1 769.00	402.00	402.00	2 171.00	2 171.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDEII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 769.00	1 769.00	402.00	402.00	2 171.00	2 171.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
CHELTUELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVISIONALE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ALTELE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 262 590.17	1 899 306.59	236 036.55	347 641.85	1 498 626.72	2 246 948.44	0.00	748 321.72
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	305 619.04	305 619.04	63 426.12	63 426.12	369 045.16	369 045.16	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	14 119.50	14 119.50	7 461.00	7 461.00	21 580.50	21 580.50	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	14 119.50	14 119.50	7 461.00	7 461.00	21 580.50	21 580.50	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	291 499.54	291 499.54	55 965.12	55 965.12	347 464.66	347 464.66	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	291 499.54	291 499.54	55 965.12	55 965.12	347 464.66	347 464.66	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	700 322.00	700 322.00	141 484.28	141 484.28	841 806.28	841 806.28	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	692 500.00	692 500.00	137 500.00	137 500.00	830 000.00	830 000.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	692 500.00	692 500.00	137 500.00	137 500.00	830 000.00	830 000.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA (UTILIZARI) BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	3 984.28	3 984.28	11 806.28	11 806.28	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA (UTILIZARI) BUNURILOR SAU PE DESPASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	3 984.28	3 984.28	11 806.28	11 806.28	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	55 696.00	55 696.00	8 197.00	8 197.00	63 893.00	63 893.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	4 453.00	4 453.00	998.00	998.00	5 451.00	5 451.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	4 453.00	4 453.00	998.00	998.00	5 451.00	5 451.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 155.00	33 155.00	7 199.00	7 199.00	40 354.00	40 354.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 155.00	33 155.00	7 199.00	7 199.00	40 354.00	40 354.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	636 716.42	0.00	111 605.30	0.00	748 321.72	0.00	748 321.72
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	636 716.42	0.00	111 605.30	0.00	748 321.72	0.00	748 321.72
FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	636 716.42	0.00	111 605.30	0.00	748 321.72	0.00	748 321.72
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
GENERAL	18 216 557.71	18 216 557.71	25 991 392.27	25 991 392.27	1 011 478.00	1 011 478.00	27 002 870.27	27 002 870.27	18 955 060.65	18 955 060.65

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature in blue ink]

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	430	✓		430
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantiile materiale retinute gestioanelor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	430	✓		430
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamanitul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIORDEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	1 039 552	1 374 551
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	1 039 552	1 374 551
	Total (in baza accrual) (rd.08+09)	010	1 039 552	1 374 551
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baza accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	430	430
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	430	430
	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	038	430	430
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201+ct.4910200+ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	68 748	56 256
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	68 748	56 256
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	238 274	235 921
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	238 274	235 921
	Total creante (rd.176+184)	185	238 274	235 921
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	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	430	430
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	430	430
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baza 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 primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi 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) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturii din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baza accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditale 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	60 376	51 917
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74 566	72 522
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134 942	124 439
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituii 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
	-Nerezidenți (State membre și instituii 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 datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadența .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societăți care accepta 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 instituii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	- Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-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,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	14
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	7

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului 1	Sold la sfarsitul perioadei 2
A	B	C		
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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*)	04		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	102 130	102 130
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109***+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	x	x
	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 438	3 161
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 438	3 161
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	33	x	x
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+ 5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+ 5150301+ 5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000+ 5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+5600300+5600401+ 5610100+ 5610300+5620101+ 5620300+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102 + 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33		- 430 152
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	331		
	- depozite	34	x	x
	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+ 5580302+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600402+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	351		
	depozite	36	x	x
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		- 430 152
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	103 577	- 324 852
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	103 577	- 324 852
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120000), din care:	60	861 928	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27 493	27 339
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	20 715	20 673
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	37 588	37 612
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de soma, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	927 009	64 951
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	927 009	64 951
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 823 432	- 389 803
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85		38 496
3	Rezultatul raportat (ct.1170000 - sold debitor)	86	104 234	
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	719 198	428 299
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 823 432	- 389 803

Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
PERCEATU ION

BAJESCU FLORENTINA



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, located to the right of the stamp.

Cod 02					
Nr. rd.	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	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03			
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04			
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	114 539		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	114 539		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	413 581	389 552	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2 400	3 000	
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+6120000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	38 512	35 747	
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	699		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	455 192	428 299	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15			
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	340 653	428 299	
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			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23			
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	340 653	428 299	
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+26-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	340 653	428 299

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BAJESCU FLORENTINA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PERCEATU ION

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

A GIMNAZIALA NR 1 SABARENI

TE SUBUNITATILE(SURSELE)

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTURILOR 00	823 431.58	0.00	1 900 378.82	1 581 125.66	70 549.10	0.00	1 970 927.92	1 581 125.66	389 802.26	0.00
REZULTATUL REPORTAT	104 233.81	0.00	823 431.58	861 927.89	0.00	0.00	823 431.58	861 927.89	0.00	38 496.31
REZULTATUL REPORTAT	104 233.81	0.00	823 431.58	861 927.89	0.00	0.00	823 431.58	861 927.89	0.00	38 496.31
REZULTATUL REPORTAT	13 721.29	0.00	732 919.06	861 927.89	0.00	0.00	732 919.06	861 927.89	0.00	129 008.83
REZULTATUL REPORTAT-BUGET LOCAL	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00	0.00	0.00	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	0.00	1 076 947.24	719 197.77	70 549.10	0.00	1 147 496.34	719 197.77	428 298.57	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	0.00	1 076 947.24	719 197.77	70 549.10	0.00	1 147 496.34	719 197.77	428 298.57	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	0.00	719 197.77	719 197.77	0.00	0.00	719 197.77	719 197.77	0.00	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	357 749.47	0.00	70 549.10	0.00	428 298.57	0.00	428 298.57	0.00
CLASA CONTURILOR 02	0.00	0.00	57 698.94	57 698.94	0.00	0.00	57 698.94	57 698.94	0.00	0.00
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00
PROGRAME INFORMATICE	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00
PROGRAME INFORMATICE	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00
INSTALATII TEHNICE, MELOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	54 005.96	0.00	54 005.96	0.00	0.00	0.00	54 005.96	0.00	54 005.96
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, AMPLASURII BUCATIEI, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FINE CORPORALE CLASA CONTULUI 03	102 139.31	0.00	102 139.31	0.00	0.00	0.00	102 139.31	0.00	102 139.31	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	102 139.31	0.00	102 139.31	0.00	0.00	0.00	102 139.31	0.00	102 139.31	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZI	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZI	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLESINTA	80 929.54	0.00	80 929.54	0.00	0.00	0.00	80 929.54	0.00	80 929.54	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLESINTA	80 929.54	0.00	80 929.54	0.00	0.00	0.00	80 929.54	0.00	80 929.54	0.00
CLASA CONTULUI 04	0.00	925 570.89	1 751 891.46	1 814 660.46	124 559.10	123 571.10	1 876 450.56	1 938 240.56	0.00	61 790.00
FURNIZORI	0.00	0.00	51 819.57	51 819.57	3 246.10	3 246.10	55 065.67	55 065.67	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	51 819.57	51 819.57	3 246.10	3 246.10	55 065.67	55 065.67	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	51 819.57	51 819.57	3 246.10	3 246.10	55 065.67	55 065.67	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	421 380.00	421 380.00	53 022.00	53 022.00	474 402.00	474 402.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	421 380.00	421 380.00	53 022.00	53 022.00	474 402.00	474 402.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	421 380.00	421 380.00	53 022.00	53 022.00	474 402.00	474 402.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	189 067.00	227 232.00	38 165.00	37 612.00	227 232.00	264 844.00	0.00	37 612.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	189 067.00	227 232.00	38 165.00	37 612.00	227 232.00	264 844.00	0.00	37 612.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRII	0.00	170.00	850.00	1 020.00	170.00	170.00	1 020.00	1 190.00	0.00	170.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	464.00	2 333.00	2 803.00	470.00	464.00	2 803.00	3 267.00	0.00	464.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	36 954.00	185 884.00	223 409.00	37 525.00	36 978.00	223 409.00	260 387.00	0.00	36 978.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	4 231.00	4 231.00	912.00	912.00	5 143.00	5 143.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	4 231.00	4 231.00	912.00	912.00	5 143.00	5 143.00	0.00	0.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	4 231.00	4 231.00	912.00	912.00	5 143.00	5 143.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 191.00	135 218.00	155 677.00	20 459.00	20 149.00	155 677.00	175 826.00	0.00	20 149.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	62 021.00	70 526.00	8 505.00	8 377.00	70 526.00	78 903.00	0.00	8 377.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	62 021.00	70 526.00	8 505.00	8 377.00	70 526.00	78 903.00	0.00	8 377.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 580.00	27 824.00	33 477.00	5 653.00	5 565.00	33 477.00	39 042.00	0.00	5 565.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 580.00	27 824.00	33 477.00	5 653.00	5 565.00	33 477.00	39 042.00	0.00	5 565.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	23 547.00	26 346.00	2 799.00	2 757.00	26 346.00	29 103.00	0.00	2 757.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	23 547.00	26 346.00	2 799.00	2 757.00	26 346.00	29 103.00	0.00	2 757.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 923.00	14 516.00	17 474.00	2 958.00	2 915.00	17 474.00	20 389.00	0.00	2 915.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 923.00	14 516.00	17 474.00	2 958.00	2 915.00	17 474.00	20 389.00	0.00	2 915.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	84.00	614.00	700.00	86.00	84.00	700.00	784.00	0.00	84.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	84.00	614.00	700.00	86.00	84.00	700.00	784.00	0.00	84.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	452.00	6 696.00	7 154.00	458.00	451.00	7 154.00	7 605.00	0.00	451.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	452.00	6 696.00	7 154.00	458.00	451.00	7 154.00	7 605.00	0.00	451.00
ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	524.00	3 188.00	3 718.00	530.00	524.00	3 718.00	4 242.00	0.00	524.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	260.00	1 874.00	2 137.00	263.00	260.00	2 137.00	2 397.00	0.00	260.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	260.00	1 874.00	2 137.00	263.00	260.00	2 137.00	2 397.00	0.00	260.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	264.00	1 314.00	1 581.00	267.00	264.00	1 581.00	1 845.00	0.00	264.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	264.00	1 314.00	1 581.00	267.00	264.00	1 581.00	1 845.00	0.00	264.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 778.00	33 670.00	40 455.00	6 785.00	6 666.00	40 455.00	47 121.00	0.00	6 666.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 778.00	33 670.00	40 455.00	6 785.00	6 666.00	40 455.00	47 121.00	0.00	6 666.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	6 778.00	33 670.00	40 455.00	6 785.00	6 666.00	40 455.00	47 121.00	0.00	6 666.00
DEBITORI	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	0.00	0.00	3 161.00	0.00	3 161.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	0.00	0.00	3 161.00	0.00	3 161.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	0.00	0.00	3 161.00	0.00	3 161.00	0.00
DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHESAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHESAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHESAREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI DE	0.00	0.00	3 120.00	3 120.00	2 880.00	2 880.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00
CASA	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
CASA IN LIT	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CASA IN LEI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
CLASA CONTURILE DE	0.00	0.00	357 749.47	357 749.47	70 549.10	70 549.10	428 298.57	428 298.57	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 306.43	15 306.43	276.95	276.95	15 583.38	15 583.38	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 306.43	15 306.43	276.95	276.95	15 583.38	15 583.38	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 306.43	15 306.43	276.95	276.95	15 583.38	15 583.38	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00	6 172.20	6 172.20	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 894.73	1 894.73	571.69	571.69	2 466.42	2 466.42	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 894.73	1 894.73	571.69	571.69	2 466.42	2 466.42	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 894.73	1 894.73	571.69	571.69	2 466.42	2 466.42	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 240.09	3 240.09	576.00	576.00	3 816.09	3 816.09	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 240.09	3 240.09	576.00	576.00	3 816.09	3 816.09	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3 240.09	3 240.09	576.00	576.00	3 816.09	3 816.09	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	964.02	964.02	1 821.46	1 821.46	2 785.48	2 785.48	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	964.02	964.02	1 821.46	1 821.46	2 785.48	2 785.48	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	964.02	964.02	1 821.46	1 821.46	2 785.48	2 785.48	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	264 923.00	264 923.00	53 022.00	53 022.00	317 945.00	317 945.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	264 923.00	264 923.00	53 022.00	53 022.00	317 945.00	317 945.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	264 923.00	264 923.00	53 022.00	53 022.00	317 945.00	317 945.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	59 678.00	59 678.00	11 929.00	11 929.00	71 607.00	71 607.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	41 977.00	41 977.00	8 377.00	8 377.00	50 354.00	50 354.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	41 977.00	41 977.00	8 377.00	8 377.00	50 354.00	50 354.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SPMN	0.00	0.00	1 301.00	1 301.00	260.00	260.00	1 561.00	1 561.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SPMN	0.00	0.00	1 301.00	1 301.00	260.00	260.00	1 561.00	1 561.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	13 804.00	13 804.00	2 757.00	2 757.00	16 561.00	16 561.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initia.		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	13 804.00	13 804.00	2 757.00	2 757.00	16 561.00	16 561.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	424.00	424.00	84.00	84.00	508.00	508.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	424.00	424.00	84.00	84.00	508.00	508.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 172.00	2 172.00	451.00	451.00	2 623.00	2 623.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	2 172.00	2 172.00	451.00	451.00	2 623.00	2 623.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	0.00	358 614.47	0.00	71 537.10	0.00	430 151.57	0.00	430 151.57
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	358 614.47	0.00	71 537.10	0.00	430 151.57	0.00	430 151.57
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	358 614.47	0.00	71 537.10	0.00	430 151.57	0.00	430 151.57
FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	358 614.47	0.00	71 537.10	0.00	430 151.57	0.00	430 151.57
AL GENERAL	984 707.83	984 707.83	4 172 978.00	4 172 978.00	268 537.30	268 537.30	4 441 515.30	4 441 515.30	681 810.34	681 810.34

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TRĂZĂRI

Incheiat la data de 30.06.2016

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. soma 5740101 /7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finanL integral din ven. proprie 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven.i proprie/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ.i fin. din venituri proprie si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond.i ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TRĂZĂRI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1.0															
	2.0	3 000	3 000													
	3.0	433 152	3 000		430 152											
Trăzări nete din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4.0	- 430 152			- 430 152											
TRĂZĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5.0															
	6.0															
	7.0															
Trăzări nete din activitatea de investiții (rd.06-07)	8.0															
TRĂZĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9.0															
	10.0															
	11.0															
Trăzări nete din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12.0															
PLATA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMĂRĂR ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 430 152			- 430 152											
TRĂZĂRI ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14.0															
Recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
Utilizate din excedentul anului precedent*	14.2															
TRĂZĂRI ȘI ECHIVALENT DE NUMĂRĂR LA SFÂRȘITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	430 152			- 430 152											

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI

BAJESCU FLORENTINA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PERCEATU ION

Viza trezoreriei



BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Iunie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA SABARENI

STATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTURILE	0.00	17 156 332.78	3 936 740.95	21 455 177.40	199 344.02	258 388.27	4 136 084.97	21 713 565.67	0.00	17 577 480.70
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 412 169.15	0.00	22 351.72	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 412 169.15	0.00	22 351.72	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE BUGET LOCAL	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61	0.00	22 351.72	0.00	11 304 126.33	0.00	11 304 126.33
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 SAPARD	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 SAPARD	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05	0.00	0.00	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 A SAPARD	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	2 584 987.05
REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 985 852.55	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	0.00	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	2 584 987.05
REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 985 852.55	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	0.00	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	2 584 987.05
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 076 365.07	1 579 647.66	4 255 147.23	0.00	0.00	1 579 647.66	4 255 147.23	0.00	2 675 499.57
REZULTATUL REPORTAT-BUGET LOCAL	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00	0.00	0.00	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	2 266 580.77	2 570 922.44	199 344.02	236 036.55	2 465 924.79	2 806 958.99	0.00	341 034.20
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	2 266 580.77	2 570 922.44	199 344.02	236 036.55	2 465 924.79	2 806 958.99	0.00	341 034.20
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	1 308 332.27	1 308 332.27	0.00	0.00	1 308 332.27	1 308 332.27	0.00	0.00
REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	958 248.50	1 262 590.17	199 344.02	236 036.55	1 157 592.52	1 498 626.72	0.00	341 034.20
CLASA CONTURILE	15 742 832.66	0.00	16 040 626.34	224 631.29	22 351.72	13 035.62	16 062 978.06	237 666.91	15 825 311.15	0.00
ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
PROGRAME INFORMATICE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
PROGRAME INFORMATICE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
TERENURI SI ANSAMBLURI LA TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
TERENURI-PRIVAT	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00	0.00	0.00	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curent.		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TERENURI PUBLICE EXPLOATARE	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00	0.00	0.00	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 792 228.32	0.00	22 351.72	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 792 228.32	0.00	22 351.72	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00	22 351.72	0.00	12 679 072.06	0.00	12 679 072.06	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 SAFARD	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 A SAFARD	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00	0.00	0.00	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00
CONSTRUCTII DRUMURI (DP)	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00	0.00	0.00	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00
CONSTRUCTII-CLASII (DP)	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00	22 351.72	0.00	2 456 551.64	0.00	2 456 551.64	0.00
CONSTRUCTII-PRIVAT REAMORTIZABIL	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
INSTALATI TEHNICE, MELOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	217 388.52	0.00	217 388.52	0.00	0.00	0.00	217 388.52	0.00	217 388.52	0.00
ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
ECHIPAMENTE TEHNLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
APARATE SI INSTALATI DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	70 998.93	0.00	0.00	0.00	70 998.93	0.00	70 998.93	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	70 998.93	0.00	0.00	0.00	70 998.93	0.00	70 998.93	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	70 998.93	0.00	0.00	0.00	70 998.93	0.00	70 998.93	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 098 744.34	0.00	0.00	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 098 744.34	0.00	0.00	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	17 612.90	0.00	0.00	0.00	17 612.90	0.00	17 612.90	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	1 780.69	0.00	0.00	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE BUGET LOCAL BAZA SPORTIVA	1 078 650.75	0.00	1 079 350.75	0.00	0.00	0.00	1 079 350.75	0.00	1 079 350.75	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	200 245.31	0.00	200 245.31	0.00	13 035.62	0.00	213 280.93	0.00	213 280.93
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75	0.00	11 790.96	0.00	152 334.71	0.00	152 334.71
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75	0.00	11 790.96	0.00	152 334.71	0.00	152 334.71

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
AMORTIZAREA MOBILIARULUI, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56	0.00	1 244.66	0.00	60 946.22	0.00	60 946.22
AMORTIZAREA MOBILIARULUI, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56	0.00	1 244.66	0.00	60 946.22	0.00	60 946.22
CLASA CONTULUI 05	198 402.78	0.00	201 402.78	0.00	0.00	0.00	201 402.78	0.00	201 402.78	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	198 402.78	0.00	201 402.78	0.00	0.00	0.00	201 402.78	0.00	201 402.78	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLDSINTA	177 193.01	0.00	180 193.01	0.00	0.00	0.00	180 193.01	0.00	180 193.01	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLDSINTA	177 193.01	0.00	180 193.01	0.00	0.00	0.00	180 193.01	0.00	180 193.01	0.00
CLASA CONTULUI 04	175 115.26	0.00	3 229 303.39	3 047 678.15	306 439.90	312 379.08	3 535 743.29	3 359 957.23	175 786.06	0.00
FURNIZORI	0.00	0.00	265 023.32	265 023.32	31 083.68	31 083.68	296 107.00	296 107.00	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	265 023.32	265 023.32	31 083.68	31 083.68	296 107.00	296 107.00	0.00	0.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	265 023.32	265 023.32	31 083.68	31 083.68	296 107.00	296 107.00	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	108 339.92	108 339.92	22 351.72	22 351.72	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	686 362.00	688 962.00	103 014.00	100 414.00	789 376.00	789 376.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	686 362.00	688 962.00	103 014.00	100 414.00	789 376.00	789 376.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	686 362.00	688 962.00	103 014.00	100 414.00	789 376.00	789 376.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DRIBTURE DATORATE TERTELOR	0.00	73 989.00	367 706.00	437 524.00	70 832.00	73 106.00	438 538.00	510 630.00	0.00	72 092.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	73 989.00	367 706.00	437 524.00	70 832.00	73 106.00	438 538.00	510 630.00	0.00	72 092.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRIE	0.00	585.00	2 925.00	3 510.00	575.00	575.00	3 500.00	4 085.00	0.00	585.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	649.00	3 260.00	3 913.00	655.00	652.00	3 915.00	4 565.00	0.00	650.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	72 755.00	361 521.00	430 101.00	69 602.00	71 879.00	431 123.00	501 980.00	0.00	70 857.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	8 060.00	8 490.00	1 692.00	1 692.00	9 752.00	10 182.00	0.00	430.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	8 060.00	8 490.00	1 692.00	1 692.00	9 752.00	10 182.00	0.00	430.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	8 060.00	8 490.00	1 692.00	1 692.00	9 752.00	10 182.00	0.00	430.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	46 764.00	245 089.00	280 630.00	37 508.00	41 130.00	282 597.00	321 760.00	0.00	39 163.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	101 629.00	117 215.00	15 586.00	16 864.00	117 215.00	134 079.00	0.00	16 864.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	101 629.00	117 215.00	15 586.00	16 864.00	117 215.00	134 079.00	0.00	16 864.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	51 383.00	61 741.00	10 338.00	10 525.00	61 721.00	72 266.00	0.00	10 545.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	51 383.00	61 741.00	10 338.00	10 525.00	61 721.00	72 266.00	0.00	10 545.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	38 352.00	43 482.00	5 130.00	5 222.00	43 482.00	48 704.00	0.00	5 222.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	38 352.00	43 482.00	5 130.00	5 222.00	43 482.00	48 704.00	0.00	5 222.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	38 918.00	42 773.00	5 461.00	7 129.00	44 379.00	49 902.00	0.00	5 523.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	38 918.00	42 773.00	5 461.00	7 129.00	44 379.00	49 902.00	0.00	5 523.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	150.00	1 013.00	1 167.00	154.00	156.00	1 167.00	1 323.00	0.00	156.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	150.00	1 013.00	1 167.00	154.00	156.00	1 167.00	1 323.00	0.00	156.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	452.00	13 794.00	14 252.00	839.00	1 234.00	14 633.00	15 486.00	0.00	853.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	452.00	13 794.00	14 252.00	839.00	1 234.00	14 633.00	15 486.00	0.00	853.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	959.00	5 539.00	6 513.00	974.00	1 004.00	6 513.00	7 517.00	0.00	1 004.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	479.00	3 123.00	3 611.00	488.00	500.00	3 611.00	4 111.00	0.00	500.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	479.00	3 123.00	3 611.00	488.00	500.00	3 611.00	4 111.00	0.00	500.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	480.00	2 416.00	2 902.00	486.00	504.00	2 902.00	3 406.00	0.00	504.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	480.00	2 416.00	2 902.00	486.00	504.00	2 902.00	3 406.00	0.00	504.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	60 435.00	71 964.00	11 529.00	11 750.00	71 964.00	83 714.00	0.00	11 750.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	60 435.00	71 964.00	11 529.00	11 750.00	71 964.00	83 714.00	0.00	11 750.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	60 435.00	71 964.00	11 529.00	11 750.00	71 964.00	83 714.00	0.00	11 750.00
DEBITORI	73 261.00	0.00	76 415.00	10 296.00	2 887.50	4 702.50	79 302.50	14 998.50	64 304.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	4 513.00	0.00	7 667.00	0.00	381.00	0.00	8 048.00	0.00	8 048.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	4 513.00	0.00	7 667.00	0.00	381.00	0.00	8 048.00	0.00	8 048.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	68 748.00	10 296.00	2 506.50	4 702.50	71 254.50	14 998.50	56 256.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PLURIFARM	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curea		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VLAD CEZARINA	14 684.00	0.00	14 684.00	4 120.00	0.00	824.00	14 684.00	4 944.00	9 740.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PUSCA ELIENA	10 552.00	0.00	10 552.00	3 912.00	0.00	652.00	10 552.00	4 564.00	5 988.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VASILESCU ELIENA	5 656.00	0.00	5 656.00	2 264.00	0.00	720.00	5 656.00	2 984.00	2 672.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-AS CRASCATORILOR DE ANIMALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	460 193.26	223 795.02	17 786.00	18 263.18	477 979.26	242 058.20	235 921.06	0.00
DECONTARI (INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE)	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 05	1 039 982.08	0.00	2 943 567.19	628 822.92	316 499.09	77 789.36	3 260 066.28	706 612.28	2 553 454.00	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 039 552.08	0.00	2 314 314.27	0.00	238 709.73	0.00	2 553 024.00	0.00	2 553 024.00	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 274 762.19	0.00	238 709.73	0.00	1 513 471.92	0.00	1 513 471.92	0.00
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	1 274 762.19	0.00	238 709.73	0.00	1 513 471.92	0.00	1 513 471.92	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
CASA	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
CASA ÎN LEI	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
CASA ÎN LEI	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	314 411.46	314 411.46	38 894.68	38 894.68	353 306.14	353 306.14	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	958 248.50	958 248.50	199 344.02	199 344.02	1 157 592.52	1 157 592.52	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	7 242.38	7 242.38	0.00	0.00	7 242.38	7 242.38	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00	3 256.52	3 256.52	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curea		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00	3 985.86	3 985.86	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 578.81	49 578.81	7 964.96	7 964.96	57 543.77	57 543.77	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 578.81	49 578.81	7 964.96	7 964.96	57 543.77	57 543.77	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 578.81	49 578.81	7 964.96	7 964.96	57 543.77	57 543.77	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	77 691.33	77 691.33	1 159.38	1 159.38	78 850.71	78 850.71	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	77 691.33	77 691.33	1 159.38	1 159.38	78 850.71	78 850.71	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	77 691.33	77 691.33	1 159.38	1 159.38	78 850.71	78 850.71	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	4 011.00	4 011.00	912.00	912.00	4 923.00	4 923.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANLE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANLE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANLE SI ONORARIILE	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	780.00	780.00	3 980.00	3 980.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 239.28	16 239.28	2 526.16	2 526.16	18 765.44	18 765.44	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 239.28	16 239.28	2 526.16	2 526.16	18 765.44	18 765.44	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	16 239.28	16 239.28	2 526.16	2 526.16	18 765.44	18 765.44	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	87 177.47	87 177.47	15 447.74	15 447.74	102 625.21	102 625.21	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	87 177.47	87 177.47	15 447.74	15 447.74	102 625.21	102 625.21	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	87 177.47	87 177.47	15 447.74	15 447.74	102 625.21	102 625.21	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	20 922.23	20 922.23	4 375.44	4 375.44	25 297.67	25 297.67	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	20 922.23	20 922.23	4 375.44	4 375.44	25 297.67	25 297.67	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	20 922.23	20 922.23	4 375.44	4 375.44	25 297.67	25 297.67	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	502 389.00	502 389.00	100 414.00	100 414.00	602 803.00	602 803.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	502 389.00	502 389.00	100 414.00	100 414.00	602 803.00	602 803.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	502 389.00	502 389.00	100 414.00	100 414.00	602 803.00	602 803.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	110 643.00	110 643.00	23 595.00	23 595.00	134 238.00	134 238.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	77 611.00	77 611.00	16 864.00	16 864.00	94 475.00	94 475.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	77 611.00	77 611.00	16 864.00	16 864.00	94 475.00	94 475.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curea.		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 431.00	2 431.00	500.00	500.00	2 931.00	2 931.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	2 431.00	2 431.00	500.00	500.00	2 931.00	2 931.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	25 895.00	25 895.00	5 222.00	5 222.00	31 117.00	31 117.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	25 895.00	25 895.00	5 222.00	5 222.00	31 117.00	31 117.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	765.00	765.00	156.00	156.00	921.00	921.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	765.00	765.00	156.00	156.00	921.00	921.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 941.00	3 941.00	853.00	853.00	4 794.00	4 794.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	3 941.00	3 941.00	853.00	853.00	4 794.00	4 794.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	30 350.00	30 350.00	5 342.00	5 342.00	35 692.00	35 692.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 440.00	1 440.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	13 035.62	13 035.62	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ALTELE	0.00	0.00	46 284.00	46 284.00	22 351.72	22 351.72	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	1 262 590.17	2 257 921.06	236 036.55	419 178.95	1 498 626.72	1 677 100.01	0.00	1 178 473.29
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENET, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	305 619.04	305 619.04	63 426.12	63 426.12	369 045.16	369 045.16	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	14 119.50	14 119.50	7 461.00	7 461.00	21 580.50	21 580.50	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	14 119.50	14 119.50	7 461.00	7 461.00	21 580.50	21 580.50	0.00	0.00
COTE SI SUME DEBALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	291 499.54	291 499.54	55 965.12	55 965.12	347 464.66	347 464.66	0.00	0.00
COTE SI SUME DEBALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	291 499.54	291 499.54	55 965.12	55 965.12	347 464.66	347 464.66	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	196 590.69	196 590.69	22 369.15	22 369.15	218 959.84	218 959.84	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna cure.		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
(IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII)	0.00	0.00	700 322.00	700 322.00	141 484.28	141 484.28	841 806.28	841 806.28	0.00	0.00
SUME DEPLACATE DIN TVA	0.00	0.00	692 500.00	692 500.00	137 500.00	137 500.00	830 000.00	830 000.00	0.00	0.00
SUME DEPLACATE DIN TVA	0.00	0.00	692 500.00	692 500.00	137 500.00	137 500.00	830 000.00	830 000.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	3 984.28	3 984.28	11 806.28	11 806.28	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	3 984.28	3 984.28	11 806.28	11 806.28	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 874.44	2 874.44	560.00	560.00	3 434.44	3 434.44	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	55 696.00	55 696.00	8 197.00	8 197.00	63 893.00	63 893.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	4 453.00	4 453.00	998.00	998.00	5 451.00	5 451.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	4 453.00	4 453.00	998.00	998.00	5 451.00	5 451.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 155.00	33 155.00	7 199.00	7 199.00	40 354.00	40 354.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	33 155.00	33 155.00	7 199.00	7 199.00	40 354.00	40 354.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	995 330.89	0.00	183 142.40	0.00	1 178 473.29	0.00	1 178 473.29
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	995 330.89	0.00	183 142.40	0.00	1 178 473.29	0.00	1 178 473.29
FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	995 330.89	0.00	183 142.40	0.00	1 178 473.29	0.00	1 178 473.29
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
GENERAL	17 607 896.59	17 607 896.59	28 572 479.32	28 572 479.32	1 280 015.30	1 280 015.30	29 852 494.62	29 852 494.62	19 208 572.42	19 208 572.42

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 540 000	1 294 000	1 805 648	307 022	1 498 626	1 513 472		292 176
PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	906 000	459 000	975 160	307 022	668 138	682 984		292 176
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 501 000	1 279 000	1 736 412	238 274	1 498 138	1 500 492		235 920
VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 406 500	1 225 500	1 570 052	136 807	1 433 245	1 442 972		127 080
VENIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	576 000	285 000	369 045		369 045	369 045		
VENIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	0006	576 000	285 000	369 045		369 045	369 045		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	31 000	13 000	21 580		21 580	21 580		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	31 000	13 000	21 580		21 580	21 580		
Sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	545 000	272 000	347 465		347 465	347 465		
Sume defalcate din impozitul pe venit	040201	136 000	68 000	147 034		147 034	147 034		
Sume defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	409 000	204 000	200 431		200 431	200 431		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	158 000	82 000	286 535	106 975	179 560	172 830		113 705
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	158 000	82 000	286 535	106 975	179 560	172 830		113 705
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	64 000	33 000	96 268	23 060	73 208	67 968		28 300
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	56 000	29 000	78 804	22 804	56 000	50 504		28 300
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8 000	4 000	17 464	256	17 208	17 464		
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	87 000	45 000	183 895	83 915	99 980	98 490		85 405
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	43 000	21 000	55 344	2 833	52 511	55 344		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	6 000	69 346	53 882	15 464	8 254		61 092
Impozit pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	32 000	18 000	59 205	27 200	32 005	34 892		24 313
Impozit de timbru si alte taxe de timbru	070203	3 000	2 000	2 311		2 311	2 311		
Impozite si taxe pe proprietate	070250	4 000	2 000	4 061		4 061	4 061		
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 671 000	857 000	910 671	29 465	881 206	899 163		11 508

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Plata din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 614 000	830 000	830 000		830 000	830 000		
Plata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivel national, al regiunilor, judetelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 182 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
Plata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	432 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
Utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.03+16.02.50)	1602	57 000	27 000	80 671	29 465	51 206	69 163		11 508
Pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	39 400	19 400	68 865	29 465	39 400	57 357		11 508
Pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	33 000	16 000	46 390	13 390	33 000	36 150		10 240
Pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6 400	3 400	22 475	16 075	6 400	21 207		1 268
Cheltuieli pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17 600	7 600	11 806		11 806	11 806		
IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
Impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
Impozite si taxe	180250	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
TAXE NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	94 500	53 500	166 360	101 467	64 893	57 520		108 840
Taxe din proprietate (cod 30.02+31.02)	0013	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
Taxe din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
Taxe din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
Taxe din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
REVENITURI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	93 500	52 500	162 062	98 169	63 893	56 920		105 142
Revenituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	5 000	3 000	5 451		5 451	5 451		
Revenituri din prestari de servicii	330208	5 000	3 000	5 451		5 451	5 451		
Revenituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	500	500	88		88	88		
Revenituri extrajudiciare de timbru	340202	500	500	88		88	88		
Revenituri din penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
Revenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
Revenituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
Revenituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	70 000	40 000	74 354	34 000	40 354	40 354		34 000
Revenituri	360250	70 000	40 000	74 354	34 000	40 354	40 354		34 000
Revenituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (anul minus)	370203			- 110 000		- 110 000	- 110 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Urepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
de din sectiunea de functionare	370204			110 000		110 000	110 000		
RI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	10 000	68 748	68 748		12 492		56 256
n valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	10 000	68 748	68 748		12 492		56 256
n valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	10 000						
n vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			68 748	68 748		12 492		56 256
NTII (cod 00.18)	0017	20 000	5 000	488		488	488		
II DE LA ALTE NIVELE ALI ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	20 000	5 000	488		488	488		
de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la +42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la +42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ +42.02.67+42.02.69)	4202	20 000	5 000	488		488	488		
pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	5 000	488		488	488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 521 000	1 284 000	1 626 900	238 274	1 388 626	1 390 980		235 920
II PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	887 000	449 000	906 412	238 274	668 138	670 492		235 920
II.1 CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 501 000	1 279 000	1 626 412	238 274	1 388 138	1 390 492		235 920
II.1.1 VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 406 500	1 225 500	1 570 052	136 807	1 433 245	1 442 972		127 080
II.1.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	576 000	285 000	369 045		369 045	369 045		
II.1.1.1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	0006	576 000	285 000	369 045		369 045	369 045		
II.1.1.1.1.1 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	31 000	13 000	21 580		21 580	21 580		
II.1.1.1.1.1.1 Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	31 000	13 000	21 580		21 580	21 580		
II.1.1.1.1.1.1.1 Suma defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	545 000	272 000	347 465		347 465	347 465		
II.1.1.1.1.1.1.1.1 Defalcate din impozitul pe venit	040201	136 000	68 000	147 034		147 034	147 034		
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	409 000	204 000	200 431		200 431	200 431		
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	158 000	82 000	286 535	106 975	179 560	172 830		113 705
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxe si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	158 000	82 000	286 535	106 975	179 560	172 830		113 705
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	64 000	33 000	96 268	23 060	73 208	67 968		28 300
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe cladiri de la persoane fizice	07020101	56 000	29 000	78 804	22 804	56 000	50 504		28 300
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8 000	4 000	17 464	256	17 208	17 464		
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	87 000	45 000	183 895	83 915	99 980	98 490		85 405
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe terenuri de la persoane fizice	07020201	43 000	21 000	55 344	2 833	52 511	55 344		
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	6 000	69 346	53 882	15 464	8 254		61 092
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Impozit pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07020203	32 000	18 000	59 205	27 200	32 005	34 892		24 313
II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru	070203	3 000	2 000	2 311		2 311	2 311		
II.1 Impozite si taxe pe proprietate	070250	4 000	2 000	4 061		4 061	4 061		
II.1 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 671 000	857 000	910 671	29 465	881 206	899 163		11 508

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
alcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 614 000	830 000	830 000		830 000	830 000		
alcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la munelor,oraseilor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 182 000	600 000	600 000		600 000	600 000		
alcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	432 000	230 000	230 000		230 000	230 000		
utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod +16.02.03+16.02.50)	1602	57 000	27 000	80 571	29 465	51 206	69 163		11 508
ra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	39 400	19 400	68 865	29 465	39 400	57 357		11 508
l pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	33 000	16 000	46 390	13 390	33 000	36 150		10 240
l pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6 400	3 400	22 475	16 075	6 400	21 207		1 268
erife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17 600	7 600	11 806		11 806	11 806		
IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
ozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
ozite si taxe	180250	1 500	1 500	3 801	367	3 434	1 934		1 867
ITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	94 500	53 500	56 360	101 467	- 45 107	- 52 480		108 840
ITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	600		3 698
ZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	93 500	52 500	52 062	98 169	- 46 107	- 53 080		105 142
i din prestari de servicii si albe activitati (cod 33.02.01+33.02.02+33.02.03+33.02.04+33.02.05+33.02.06+33.02.07+33.02.08+33.02.09+33.02.10+33.02.11+33.02.12+33.02.13+33.02.14+33.02.15+33.02.16+33.02.17+33.02.18+33.02.19+33.02.20+33.02.21+33.02.22+33.02.23+33.02.24+33.02.25+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.29+33.02.30)	3302	5 000	3 000	5 451		5 451	5 451		
i din prestari de servicii	330208	5 000	3 000	5 451		5 451	5 451		
i din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	500	500	88		88	88		
extrajudiciare de timbru	340202	500	500	88		88	88		
, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
ri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
ri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	18 000	9 000	82 169	64 169	18 000	11 027		71 142
e vanituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.12+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	70 000	40 000	74 354	34 000	40 354	40 354		34 000
anituri	360250	70 000	40 000	74 354	34 000	40 354	40 354		34 000
eruri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			- 110 000		- 110 000	- 110 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
de la sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (minus)	370203			- 110 000		- 110 000	- 110 000		
MENTII (cod 00.16)	0017	20 000	5 000	488		488	488		
II DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	20 000	5 000	488		488	488		
de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la +42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la +42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ +42.02.67+42.02.69)	4202	20 000	5 000	488		488	488		
pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	5 000	488		488	488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Handwritten signature of Bangheru Elena in blue ink.

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	19 000	10 000	178 748	68 748	110 000	122 492		56 256
II PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	19 000	10 000	68 748	68 748		12 492		56 256
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002			110 000		110 000	110 000		
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012			110 000		110 000	110 000		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014			110 000		110 000	110 000		
Contributii voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			110 000		110 000	110 000		
Contributii din sectiunea de functionare	370204			110 000		110 000	110 000		
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	10 000	68 748	68 748		12 492		56 256
Contributii din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	10 000	68 748	68 748		12 492		56 256
Contributii din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	10 000						
Contributii din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			68 748	68 748		12 492		56 256

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		3 368 000	2 007 000	2 192 749	2 192 749	1 178 473	1 014 276	1 150 624
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		839 000	441 000	641 915	641 915	327 175	314 740	330 560
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		814 000	431 000	631 915	631 915	318 581	313 334	321 966
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		814 000	431 000	631 915	631 915	318 581	313 334	321 966
Autoritati executive	51020103		814 000	431 000	631 915	631 915	318 581	313 334	321 966
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Alte servicii publice generale	540250		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 748 000	1 017 000	1 306 149	1 306 149	639 931	666 218	628 791
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1 124 000	588 000	942 149	942 149	488 699	453 450	480 061
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		422 000	212 000	422 000	422 000	200 450	221 550	198 732
Invatamant prescolar	65020301		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
Invatamant primar	65020302		354 100	178 100	354 100	354 100	170 891	183 209	165 194
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		694 000	368 000	512 149	512 149	285 849	226 300	278 929
Invatamant secundar inferior	65020401		139 000	139 000	196 149	196 149	285 849	- 89 700	278 929
Invatamant secundar superior	65020402		555 000	229 000	316 000	316 000		316 000	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		280 000	270 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		280 000	270 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Sport	67020501		280 000	270 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		311 000	146 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		An. ment e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502		311 000	146 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
Contribuție pentru locuințe	680210		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
Contribuția la venirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Contribuția la ajutor social	68021501		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Contribuția la cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Contribuția la cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Contribuția la activitatea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	6902		425 000	249 000	166 765	166 765	136 489	30 276	134 708
Contribuția la activitatea de locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		285 000	189 000	106 765	106 765	78 569	28 196	76 788
Contribuția la activitatea de iluminat public și electrificări rurale	700206		139 000	64 000	68 000	68 000	39 804	28 196	39 804
Contribuția la activitatea de servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	700250		146 000	125 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Contribuția la activitatea de protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contribuția la activitatea de salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contribuția la activitatea de salubritate	74020501		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contribuția la activitatea de activități economice (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		348 000	296 000	73 920	73 920	73 920		55 607
Contribuția la activitatea de transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		348 000	296 000	73 920	73 920	73 920		55 607
Contribuția la activitatea de transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		348 000	296 000	73 920	73 920	73 920		55 607
Contribuția la activitatea de drumuri și poduri	84020301		348 000	296 000	73 920	73 920	73 920		55 607
Contribuția la activitatea de finanțare (99.02.96+99.02.97)	9902		828 000	713 000			334 999		

CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

SABARENI
GIURGIU

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		2 521 000	1 284 000	2 079 522	2 079 522	1 065 246	1 014 276	1 051 240
Clasa I - Servicii publice generale (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		785 000	421 000	641 915	641 915	327 175	314 740	317 524
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		760 000	411 000	631 915	631 915	318 581	313 334	308 930
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		760 000	411 000	631 915	631 915	318 581	313 334	308 930
Autoritati executive	51020103		760 000	411 000	631 915	631 915	318 581	313 334	308 930
Servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Servicii publice generale	540250		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Clasa II - Aparare, ordine publica si siguranta nationala (cod 60.02+61.02)	5902		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Clasa III - Cheltuieli sociale-culturale (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 328 000	672 000	1 250 000	1 250 000	583 782	666 218	579 427
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		954 000	493 000	886 000	886 000	432 550	453 450	430 697
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		422 000	212 000	422 000	422 000	200 450	221 550	198 732
Invatamant prescolar	65020301		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
Invatamant primar	65020302		354 100	178 100	354 100	354 100	170 891	183 209	165 194
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		524 000	273 000	456 000	456 000	229 700	226 300	229 565
Invatamant secundar inferior	65020401		139 000	139 000	140 000	140 000	229 700	- 89 700	229 565
Invatamant secundar superior	65020402		385 000	134 000	316 000	316 000		316 000	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Sport	67020501		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		311 000	146 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asigurarea sociala in caz de invaliditate	68020502		311 000	146 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
Contributii pentru locuinte	680210		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
Contributia la asigurarea sociala (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Contributia la asigurarea sociala	68021501		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Contributia la IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02.03+74.02)	6902		290 000	129 000	128 000	128 000	97 724	30 276	97 724
Contributia la servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		150 000	69 000	68 000	68 000	39 804	28 196	39 804
Contributia la servicii publice si electrificari rurale	700206		139 000	64 000	68 000	68 000	39 804	28 196	39 804
Contributia la servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		11 000	5 000					
Contributia la servicii de utilitati (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contributia la servicii de utilitati si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contributia la servicii de utilitati	74020501		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
Contributia la servicii de utilitati si activitati economice (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		110 000	58 000	55 607	55 607	55 607		55 607
Contributia la servicii de utilitati si activitati economice	8402		110 000	58 000	55 607	55 607	55 607		55 607
Contributia la servicii de utilitati si activitati economice	840203		110 000	58 000	55 607	55 607	55 607		55 607
Contributia la servicii de utilitati si activitati economice	84020301		110 000	58 000	55 607	55 607	55 607		55 607
Contributia la servicii de utilitati si activitati economice	9902						325 734		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

SABARENI
GIURGIU

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		847 000	723 000	113 227	113 227	113 227		99 384
SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		54 000	20 000					13 036
publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		54 000	20 000					13 036
executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		54 000	20 000					13 036
executive	51020103		54 000	20 000					13 036
II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		420 000	345 000	56 149	56 149	56 149		49 364
ant secundar (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
ant secundar inferior	650204		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
ant secundar superior	65020401				56 149	56 149	56 149		49 364
ant secundar superior	65020402		170 000	95 000					
de recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		250 000	250 000					
de recreere si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		250 000	250 000					
	67020501		250 000	250 000					
III-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02)	6902		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
IV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
poduri (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
poduri rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
poduri	84020301		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
alte activitati economice (cod 89.02.96+99.02.97)	9902		828 000	713 000			9 265		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			814 000	431 000	644 915	644 915	318 581	326 334	321 966
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		760 000	411 000	644 915	644 915	318 581	326 334	308 930
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		760 000	411 000	644 915	644 915	318 581	326 334	308 930
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		760 000	411 000	644 915	644 915	318 581	326 334	308 930
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		540 000	268 000	540 000	540 000	240 156	299 844	230 504
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		460 000	223 000	460 000	460 000	199 680	260 320	191 572
Salarii de baza	100101		411 000	201 000	411 000	411 000	185 424	225 576	177 316
Indemnizati platite unor persoane din afara unitatii	100112		49 000	22 000	49 000	49 000	14 256	34 744	14 256
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		80 000	45 000	80 000	80 000	40 476	39 524	38 932
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		53 000	29 000	53 000	53 000	28 440	24 560	27 478
Contributii de asigurari de somaj	100302		2 000	2 000	2 000	2 000	898	1 102	841
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		21 000	11 000	21 000	21 000	9 836	11 164	8 957
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 000	1 000	1 000	1 000	273	727	255
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 000	2 000	3 000	3 000	1 029	1 971	1 401
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		220 000	143 000	104 915	104 915	78 425	26 490	78 426
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		143 000	83 000	85 000	85 000	59 530	25 470	59 531
Furnituri de birou	200101		11 000	6 000	6 000	6 000	1 873	4 127	1 873
Materiale pentru curatenie	200102		8 000	4 000	4 000	4 000	1 800	2 200	1 800
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103		26 000	17 000	17 000	17 000	8 321	8 679	8 164
Carburanti si lubrifianti	200105		10 000	5 000	5 000	5 000	3 256	1 744	3 257
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		20 000	12 000	12 000	12 000	8 487	3 513	8 487
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		23 000	13 000	13 000	13 000	8 336	4 664	7 843
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		45 000	28 000	28 000	28 000	27 457	543	28 167
Reparatii curente	2002		30 000	30 000	1 025	1 025	1 025		1 025
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		10 000	5 000	5 000	5 000	3 980	1 020	3 980
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		10 000	5 000	5 000	5 000	3 980	1 020	3 980
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		8 000	8 000	3 500	3 500	3 500		3 500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		20 000	15 000	10 390	10 390	10 390		10 390

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		29 000	15 000	10 390	10 390	10 390		10 390
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		54 000	20 000					13 036
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		54 000	20 000					13 036
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		54 000	20 000					13 036
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		54 000	20 000					13 036
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102		35 000	20 000					11 791
Mobilier, aparatura biroutica si altele active corporale	710103								1 245
Alte active fixe	710130		19 000						

Conducatorul institutiei

IOSIF VIOREL



**) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
TOTAL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)	20		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
TOTAL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000						

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.35)	20		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		20 000	10 000	10 000	10 000	8 594	1 406	8 594

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8 000	4 000	4 000	4 000	958	3 042	958

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 124 000	588 000	942 149	942 149	488 699	453 450	480 061
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		934 000	493 000	886 000	886 000	432 550	453 450	430 697
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		934 000	493 000	886 000	886 000	432 550	453 450	430 697
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		934 000	493 000	886 000	886 000	432 550	453 450	430 697
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		801 000	403 000	801 000	801 000	391 405	409 595	389 552
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		650 400	322 400	650 400	650 400	318 589	331 811	317 945
Salarii de baza	100101		592 100	293 600	592 100	592 100	291 090	301 010	290 855
Sporuri pentru conditii de munca	100105		13 500		13 500	13 500		13 500	
Alte sporuri	100106		12 900	12 900	12 900	12 900	12 028	872	11 588
Fond aferent platii cu ora	100111		31 900	15 900	31 900	31 900	15 471	16 429	15 502
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		150 600	80 600	150 600	150 600	72 816	77 784	71 007
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		104 200	53 200	104 200	104 200	50 366	53 834	50 354
Contributii de asigurari de somaj	100302		3 900	2 900	3 900	3 900	1 561	2 339	1 561
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		34 900	17 900	34 900	34 900	16 567	18 333	16 561
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 100	1 100	1 100	1 100	508	592	508
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		6 500	5 500	6 500	6 500	2 814	2 686	2 623
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		139 000	78 000	74 000	74 000	35 745	38 255	35 745
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		114 000	67 500	67 500	67 500	30 822	36 678	30 822
Furnizari de birou	200101		11 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
Materiale pentru curatenie	200102		8 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		46 000	32 000	32 000	32 000	15 583	16 417	15 583
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		10 000	5 500	5 500	5 500	3 430	2 070	2 466
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		21 000	11 000	11 000	11 000	4 752	6 248	5 716
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		18 000	9 000	9 000	9 000	7 057	1 943	7 057
Reparatii curente	2002		13 500	4 000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		11 500	6 500	6 500	6 500	4 923	1 577	4 923
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		11 500	6 500	6 500	6 500	4 923	1 577	4 923
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aproxi. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
Tichete de cresa	570203		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		6 000	4 000	3 000	3 000	3 000		3 000
Burse	5901		6 000	4 000	3 000	3 000	3 000		3 000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		170 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Constructii	710101		120 000	60 000	49 364	49 364	49 364		49 364
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		20 000	20 000	6 785	6 785	6 785		
Alte active fixe	710130		30 000	15 000					

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		67 900	33 900	67 900	67 900	29 559	38 341	33 538
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		54 600	25 600	54 600	54 600	24 166	30 434	27 383
Salarii de baza	100101		53 300	24 300	53 300	53 300	23 420	29 880	26 496
Alte sporuri	100106		1 300	1 300	1 300	1 300	746	554	887
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		13 300	8 300	13 300	13 300	5 393	7 907	6 155
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		9 300	5 300	9 300	9 300	3 818	5 482	4 326
Contributii de asigurari de somaj	100302		300	300	300	300	122	178	138
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		3 000	2 000	3 000	3 000	1 246	1 754	1 413
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	200	200	200	40	160	45
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		500	500	500	500	167	333	233

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



***) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

încheiat la data de 30.06.2016

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod Ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2						
	A	B								
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			351 100	175 100	351 100	351 100	170 891	180 209	165 194
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+50	01		351 100	175 100	351 100	351 100	170 891	180 209	165 194
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+790SF+86SF)	02		351 100	175 100	351 100	351 100	170 891	180 209	165 194
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		351 100	175 100	351 100	351 100	170 891	180 209	165 194
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		351 100	175 100	351 100	351 100	170 891	180 209	165 194
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	1001		287 600	139 600	287 600	287 600	138 378	149 222	134 728
	Salarii de baza	100101		266 500	128 500	266 500	266 500	127 665	138 833	124 259
	Sporuri pentru conditii de munca	100105		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Alte sporuri	100106		6 000	6 000	6 000	6 000	5 996	4	5 609
	Fond aferent platis cu ora	100111		9 100	5 100	9 100	9 100	4 717	4 203	4 860
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		63 500	35 500	63 500	63 500	32 513	30 987	30 466
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		44 000	23 000	44 000	44 000	21 859	22 141	21 386
	Contributii de asigurari de somaj	100302		1 400	1 400	1 400	1 400	651	709	676
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		14 700	7 700	14 700	14 700	7 196	7 504	7 038
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		400	400	400	400	220	180	215
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		3 000	3 000	3 000	3 000	2 547	453	1 151

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finalul per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			371 000	371 000	327 149	327 149	285 849	41 300	278 929
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		276 000	276 000	271 000	271 000	229 700	41 300	229 565
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		276 000	276 000	271 000	271 000	229 700	41 300	229 565
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		276 000	276 000	271 000	271 000	229 700	41 300	229 565
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		194 000	194 000	194 000	104 000	190 935	3 045	190 820
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.20)	1001		157 200	157 200	157 200	157 200	156 045	1 155	155 834
Salarii de baza	100101		140 800	140 800	140 800	140 800	140 800	795	140 100
Alte sporuri	100105		5 600	5 600	5 600	5 600	5 286	314	5 092
Fond aferent platii cu ora	100111		10 800	10 800	10 800	10 800	10 754	46	10 642
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		36 800	36 800	36 800	36 800	34 910	1 890	34 906
Contributia de asigurari sociale de sanatate	100301		24 900	24 900	24 900	24 900	24 689	211	24 642
Contributia de asigurari de somaj	100302		1 200	1 200	1 200	1 200	748	452	747
Contributia de asigurari sociale de sanatate	100303		8 200	8 200	8 200	8 200	8 125	75	8 110
Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	248	252	248
Contributia pentru concedii si indemnizatii	100306		2 000	2 000	2 000	2 000	1 100	900	1 239
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		78 000	78 000	74 000	74 000	75 745	36 255	35 745
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		67 500	67 500	67 500	67 500	30 822	36 678	30 822
Furnituri de birou	200101		6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	
Materiala pentru curatenie	200102		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
Încalzit, iluminat si forta motrica	200103		32 000	32 000	31 000	31 000	15 583	16 417	15 583
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		5 500	5 500	5 500	5 500	3 430	2 070	2 464
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109		11 000	11 000	11 000	11 000	4 752	6 248	5 716
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		9 000	9 000	9 000	9 000	7 057	1 943	7 057
Reparatii curente	2002		4 000	4 000					
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		6 500	6 500	6 500	6 500	4 923	1 577	4 923
Deplasari interne, deplasari, transferari	200601		6 500	6 500	6 500	6 500	4 923	1 577	4 923
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Burse	5901		4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aproas. la finele per.	trim. cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		95 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		95 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		95 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		95 000	95 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Constructii	710101		60 000	60 000	49 364	49 364	49 364		49 364
Mobilier, aparatura birouica si alia active corporale	710103		20 000	20 000	6 785	6 785	6 785		
Alia active fixe	710130		15 000	15 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuala aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)								
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD								
01		555 000	229 000	316 000	316 000		316 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)								
02		385 000	134 000	316 000	316 000		316 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)								
0201		385 000	134 000	316 000	316 000		316 000	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)								
10		281 000	93 000	281 000	281 000		281 000	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)								
1001		229 000	78 000	229 000	229 000		229 000	
100101		201 500	70 000	201 500	201 500		201 500	
100105		10 500	3 000	10 500	10 500		10 500	
100111		17 000	5 000	17 000	17 000		17 000	
Fond aferent plati cu ora								
1003		52 000	15 000	52 000	52 000		52 000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)								
100301		36 000	10 000	36 000	36 000		36 000	
Contributii de asigurari sociale de stat								
100302		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000	
Contributii de asigurari de somaj								
100303		12 000	3 000	12 000	12 000		12 000	
Contributii pentru concedii si indemnizatii								
100305		2 000	1 000	2 000	2 000		2 000	
Contributii de asigurari sociale de sanatate								
Contributii pentru concedii si indemnizatii								
20		100 000	39 000	35 000	35 000		35 000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.37+20.30 la 20.36)								
2001		78 500	32 600	32 000	32 000		32 000	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 +20.01.30)								
200101		8 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Furnituri de birou								
200102		6 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
Materiale pentru curatenie								
200103		29 000	15 000	15 000	15 000		15 000	
Încalzit, iluminat si forta motrica								
200108		7 500	3 000	3 000	3 000		3 000	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
200109		15 000	5 000	5 000	5 000		5 000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
200130		13 000	4 000	4 000	4 000		4 000	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare								
2002		13 500	4 000					
Reparatii curente								
2006		8 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)								
200601		8 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Deplasari interne, deplasari, transferari								
59		4 000	2 000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)								
5901		4 000	2 000					
Burse								
03		170 000	95 000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+ 55SD+56+70+79SD+84SD)								

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate				
A	B	1	2	3	5	6	7	8
CHETUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	170 000	170 000	95 000				
CLASUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	170 000	170 000	95 000				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	170 000	170 000	95 000				
Imobilii, aparatura birotica si alte active corporale	710101	120 000	120 000	60 000				
Active fixe	710103	20 000	20 000	20 000				
	710130	30 000	30 000	15 000				

Conducatorul institutiei:

IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului institutiei

*) prevederi anuale ale bugetului defizitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	3					
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		260 000	270 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF +50		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
0201	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
20	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
2001	Încalzit, iluminat si forta motrica		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
200103	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	3 000	7 000	
200109	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
03	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
70	TITLUL XIII ACTIVE REFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
71	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.20)		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
7101	Constructii		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
710101			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL



**) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite de anuala aprob. in finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			280 000	270 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		30 000	20 000	20 000	20 000	6 022	13 978	3 022
Incalzire, iluminat si forta motrica	200103		10 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20 000	10 000	10 000	10 000	3 000	7 000	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		250 000	250 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71.01 + 71.03)	70		250 000	250 000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		250 000	250 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		250 000	250 000					
Constructii	710101		250 000	250 000					

Conducatorul institutiei,

IOSIF VTOREI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

A	Denumirea indicatorilor	Cod Ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		344 000	159 000	344 000	344 000	145 210	198 790	145 708
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		245 000	116 000	245 000	245 000	109 518	135 482	110 016
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		200 200	91 200	200 200	200 200	89 605	110 595	93 286
	Salarii de baza	100101		200 200	91 200	200 200	200 200	89 605	110 595	93 286
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		44 800	24 800	44 800	44 800	19 913	24 887	16 730
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301		32 600	15 800	32 600	32 600	14 159	18 441	11 836
	Contributii de asigurari de somaj	100302		900	700	900	900	451	449	377
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		9 000	6 000	9 000	9 000	4 657	4 343	3 893
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	134	366	112
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 800	1 800	1 800	1 800	512	1 288	512
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		99 000	43 000	99 000	99 000	35 692	63 308	35 692
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		99 000	43 000	99 000	99 000	35 692	63 308	35 692
	Ajutoare sociale in numerar	570201		99 000	43 000	99 000	99 000	35 692	63 308	35 692

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CAPITOL/SUBCAPITOL [68020502] (Asistenta sociala in caz de invaliditate)

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	3	4					
B	A										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		311 000	146 000	311 000	311 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD										
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		311 000	146 000	311 000	311 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		311 000	146 000	311 000	311 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
0201	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		311 000	146 000	311 000	311 000	311 000	311 000	143 024	167 976	134 150
10	Cheletuiri salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		245 000	116 000	245 000	245 000	245 000	245 000	109 318	135 482	110 016
1001	Salarii de baza		200 200	91 200	200 200	200 200	200 200	200 200	89 605	110 595	93 286
100101			200 200	91 200	200 200	200 200	200 200	200 200	89 605	110 595	93 286
1003	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		44 800	24 800	44 800	44 800	44 800	44 800	19 913	24 887	16 730
100301	Contributii de asigurari sociale de stat		32 600	15 800	32 600	32 600	32 600	32 600	14 159	18 441	11 836
100302	Contributii de asigurari de somaj		900	700	900	900	900	900	451	449	377
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate		9 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 657	4 543	3 893
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500	500	500	500	500	500	134	306	112
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	512	1 288	512
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		66 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	33 506	32 494	24 134
5702	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		66 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	33 506	32 494	24 134
570201	Ajutoare sociale in numerar		66 000	30 000	66 000	66 000	66 000	66 000	33 506	32 494	24 134

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454
Ajutoare sociale in numerar	570201		25 000	5 000	25 000	25 000	454	24 546	454

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

(Handwritten signature)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+63+79SF+84SF)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
0201	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
57	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
5702	Ajutoare sociale in numerar		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
570201			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232

CONDUCATORUL INSTITUTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutului
IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	prim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO	01		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
ajutoare sociale in numerar	570201		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




incheiat la data de 30.06.2016

-101-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprob. la finele per.	1	2	3					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				285 000		189 000	106 765	78 569	38 196	76 788
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD				150 000		69 000	68 000	39 804	28 196	39 804
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (COD 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58+65+79SF+84SF)	01			150 000		69 000	68 000	39 804	28 196	39 804
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201			150 000		69 000	68 000	39 804	28 196	39 804
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.17+20.30 la 20.36)	20			139 000		64 000	64 000	35 804	28 196	35 804
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			95 000		45 000	45 000	24 750	20 250	22 230
Încalzire, iluminat si forta motrica	200103			44 000		19 000	19 000	11 054	7 946	13 574
Material si prestari de servicii cu caracter functional	200109			11 000		5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor contracte sau contracte de asociere	2019			135 000		120 000	38 765	38 765	36 984	36 984
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			135 000		120 000	38 765	38 765	36 984	36 984
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+73)	70			135 000		120 000	38 765	38 765	36 984	36 984
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			35 000		35 000	19 272	19 272	19 272	19 272
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			100 000		85 000	19 493	19 493	19 493	17 712
Constructii	710101			35 000		35 000	19 272	19 272	19 272	19 272
Alte active fixe	710130			100 000		85 000	19 493	19 493	19 493	17 712

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				trim. comutate	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			143 000	68 000	68 000	68 000	39 804	39 804	28 196	39 804
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		143 000	68 000	68 000	68 000	39 804	39 804	28 196	39 804
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		143 000	68 000	68 000	68 000	39 804	39 804	28 196	39 804
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		143 000	68 000	68 000	68 000	39 804	39 804	28 196	39 804
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		143 000	68 000	68 000	68 000	39 804	39 804	28 196	39 804
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		139 000	64 000	64 000	64 000	35 804	35 804	28 196	35 804
Încalziri, Iluminat si forta motrica										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200103		95 000	45 000	45 000	45 000	24 750	24 750	20 250	22 230
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	200109		44 000	19 000	19 000	19 000	11 054	11 054	7 946	13 574
	2019		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CAPITOL/SUBCAPITOL [700250] (Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunale)

Incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trimes. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			146 000	125 000	38 765	38 765	38 765		36 984
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		11 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		11 000	5 000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		11 000	5 000					
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	2019		11 000	5 000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		135 000	120 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Construcții	710101		35 000	35 000	19 272	19 272	19 272		19 272
Alte active fixe	710130		100 000	85 000	19 493	19 493	19 493		17 712

CONducatorul institutiei,
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL



*) prevederi anuale ale bugetului initial
*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.06.2016

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.		Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			2	3	4	5					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO	01	140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02	140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201	140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20	140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
Apa, canal si salubritate	200104	120 000	60 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920	2 080	57 920
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019	20 000									

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



**1) prevederi anuale ale bugetului institutiei

*) prevederi anuale ale bugetului institutiei

incheiat la data de 30.06.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
0201	UTILITATI BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 0.36)		140 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
20	muniri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		120 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
2001	pa, canal si salubritate		120 000	60 000	60 000	60 000	57 920	2 080	57 920
200104	Contributiile ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		20 000						
2019	Conducatorul institutiei,								

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



IOSIF VIOREL

***) prevederi anuale ale bugetului municipal
*) prevederi anuale ale bugetului departamentului

