

NOTA EXPLICATIVA

Privind contul de rezultat patrimonial la data de 30.09.2016 comparativ cu surile la data de 30.09.2015

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

Cod rand	30.09.2015	30.09.2016	Explicatii
01	0	0	
02	2031141	2081669	-clasa ct 7 la 30.06.2016 veniturile operationale sunt mai mici intrucat cheltuielile sunt mari nu s-au executat cheltuieli de investitii pe trimestru III
03	3916	7785	-venituri incasate
04	396	488	-subventii incasate doar la nivelul trim I
05	218695	80097	Incasari venituri operationale Pe noua transpunere contabila
06	2251548	2170039	este un rezultat patrimonial mare mic ponderii cheltuielilor de personal la invatamant
07			
08	1014263	1119615	-reprezinta cheltuielile la clasa ct 641 si 642 cheltuieli salariale mai mici trim I-III ale anului 2016 intrucat s-au MAJORAT SALARIILE LA INVATAMANT
09	62258	69704	-clasa ct 670 reprezinta indemnizatii persoane cu handicap ajutoare sociale si ajutoare incalzire mai marii 2016 fata de 2015 salariul minim pe economie >
10	437403	417759	-cheltuieli clasa 6 cheltuieli materiale si utilitati < I2016 fata de col 1 anul 2015
11	135601	88189	-
12	107444	0	
13	1756969	1695266	Total cheltuieli- ponderea mai mica reprezinta cheltuielile cu salariile trim I-III 2016fata de col 1 - anul 2015
14			
15	494579	474773	-rezultatul exercitiului pe trim III 2016 este < fata de anul 2015 datorita veniturilor incasate pe trim I-III si cheltuielilor mai mici la bunuri si servicii
16			
23	494579	474773	=rd 15
24			
25	197108		-
26			
28	197108		=rd 25
292	691687	474775	
30			
31	691687	474775	=rezultat patrimonial < in trim III anul 2016
32	0		

PRIMAR



CONTABIL

Bangheru Elena



JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA SĂBĂRENI
C.U.I. 16407109
TEL. 0246/253293, FAX 0246/253358

DECLARAȚIE

Subsemnații *Iosif Viorel*- primar al comunei Sabareni, *Bangheru Elena* contabil ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situației financiare anuale la data de 30.09.2016 și confirmăm că politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor finale anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, conferind o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, instituția noastră desfășurându-și activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Iosif Viorel



CONTABIL,
Bangheru Elena



JUDEȚUL GIURGIU
COMUNA SĂBĂRENI
C.F. 1640710

NOTA EXPLICATIVĂ

privind întocmirea situației financiare la
30.09.2016

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 instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Situația financiară întocmită la data de 30.09.2016 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 1248/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a art 49 ali (13) precum și cu alte prevederi cuprinse în alte reglementări specifice.

Referitor la poziția 61,63,72, din Bilantul contabil la data de 30.09.2016.

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

PRIMAR,

Iosif Viorel



Contabil,

Bangheru Elena



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 30.09.2015;

4.Principiul independenței exercițiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 30.09.2016 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 ;

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03			
2	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantatiile, mobilierul, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	81 357	68 591	
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	50 748	
	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	50 748	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	15 869 543	
	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			

Buget

M.F.P. - D.G.R.F.P. Ploiesti
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA
GIURGIU
Nr.
Ziua.....11 OCT. 2016.....
REGISTRATURA

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	215 945
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274	207 897
	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		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+ 2670102+2670103+2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	242 787	215 945
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+ 5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+ 5160101+5170101+5200100+ 5210100+5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+5250302+ 5250400+5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610100+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102 +5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400-7700000)	33	1 039 552	1 552 991
	Dobânda de încasat, 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 în 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+ 55001 02+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600402+ 5620102+ 5620103+ 562 0402)	35	430	430
	Dobânda de încasat, 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	1 553 421
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+ 5120901+5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, 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 în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 481 174	1 970 769
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 292 754	17 840 312
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		
	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+ 5120800), din care:	60	1 478	
	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+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	60 376	53 515
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	47 723	40 983
	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	75 577
7	Alte drepturi cuvenite 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	129 092
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136 420	129 092
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 156 334	17 711 220
	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	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	474 773
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 156 334	17 711 220

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
BANGHERU ELENA

IOSIF VIOREL



Cod 02		- lei-		
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	2 031 141	2 081 669
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	3 916	7 785
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	396	488
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	216 095	80 097
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 251 548	2 170 039
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 014 263	1 119 615
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	62 258	69 704
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	437 403	417 759
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	135 601	88 188
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107 444	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 756 969	1 695 266
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	494 579	474 773
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	494 579	474 773
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	197 108	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	197 108	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	691 687	474 773
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie 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 CONTUALE 01	0.00	17 196 332.78	4 487 528.03	22 196 464.63	186 229.91	188 512.84	4 673 757.94	22 384 977.47	0.00	17 711 219.53
FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	0.00	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	0.00	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
FONDUL BUNILOR 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 BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	11 281 774.61	0.00	11 304 126.33	0.00	0.00	0.00	11 304 126.33	0.00	11 304 126.33
BUGET LOCAL	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 BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	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 BUNILOR 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 BUNILOR 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 BUNILOR 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	1 985 852.45	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	2 817 367.85	3 289 857.95	186 229.91	188 512.84	3 003 597.76	3 478 370.79	0.00	474 773.03
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	2 817 367.85	3 289 857.95	186 229.91	188 512.84	3 003 597.76	3 478 370.79	0.00	474 773.03
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	1 509 036.58	1 981 525.68	186 229.91	188 512.84	1 695 265.49	2 170 038.52	0.00	474 773.03
CLASA CONTUALE 02	15 742 832.66	0.00	16 062 978.06	237 666.91	0.00	6 516.67	16 062 978.06	244 183.58	15 818 794.48	0.00
ALTE ACTIVE FIDEJCOMISORALE	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 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 PUBLICE	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 curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TERENUL 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
CONTRACTE	12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	0.00	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	0.00	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
CONTRACTE-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	12 679 072.06	0.00	0.00	0.00	12 679 072.06	0.00	12 679 072.06	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DE 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 DE 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 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-CLASRE DP	2 434 199.92	0.00	2 456 551.64	0.00	0.00	0.00	2 456 551.64	0.00	2 456 551.64	0.00
CONSTRUCTII-ORDINAT NEAMONITIZABIL	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 TERMOE, PULVANCE DE TRANSPORT, ANOALE 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 TEHOLOGICE (MAGAZIN, 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 TEHOLOGICE (MAGAZIN, 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
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLAJE	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 REGLAJE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
PULVANCE 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
PULVANCE 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
MOBILIA, APARATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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
MOBILIA, APARATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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
MOBILIA, APARATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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 FISE 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 FISE 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 FISE 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 FISE 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
ANORTIZARI PRELUNG ACTIVE FISE RECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
ANORTIZAREA ALTOI ACTIVE FISE RECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
ANORTIZAREA ALTOI ACTIVE FISE RECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
ANORTIZARI PRELUNG ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	200 245.31	0.00	213 280.93	0.00	0.00	6 516.67	0.00	219 797.60	0.00
ANORTIZAREA INSTALATIILOR TEHOLOGICE, PULVANCELORE DE TRANSPORT, ANOALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	152 334.71	0.00	0.00	5 894.44	0.00	158 229.15	0.00
ANORTIZAREA INSTALATIILOR TEHOLOGICE, PULVANCELORE DE TRANSPORT, ANOALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	152 334.71	0.00	0.00	5 894.44	0.00	158 229.15	0.00

Nr. inregistrare	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
11	ACORDAREA PREMIILOR, APARATURII EDITORICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE PENTRU CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	60 946.22	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	61 568.45
	ACORDAREA PREMIILOR, APARATURII EDITORICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE PENTRU CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	60 946.22	0.00	622.23	0.00	0.00	0.00	61 568.45
	ACORDAREA PREMIILOR, APARATURII EDITORICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UNICE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE PENTRU CORPORALE	188 402.78	0.00	201 402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	201 402.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	198 402.78	0.00	201 402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	201 402.78	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZINE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZINE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLEMINTA	177 193.01	0.00	180 193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180 193.01	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLEMINTA	177 193.01	0.00	180 193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180 193.01	0.00	0.00
	CLASA CONTABILITATI	175 115.26	0.00	4 111 821.35	3 950 193.09	279 295.84	303 322.99	4 391 117.19	4 253 516.08	137 601.11	0.00
	FURNIZORI	0.00	0.00	365 203.06	365 203.06	39 471.24	39 471.24	404 674.30	404 674.30	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	365 203.06	365 203.06	39 471.24	39 471.24	404 674.30	404 674.30	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	365 203.06	365 203.06	39 471.24	39 471.24	404 674.30	404 674.30	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	997 278.00	997 278.00	105 215.00	105 215.00	1 102 493.00	1 102 493.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	997 278.00	997 278.00	105 215.00	105 215.00	1 102 493.00	1 102 493.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	997 278.00	997 278.00	105 215.00	105 215.00	1 102 493.00	1 102 493.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AUTOTRANSPORT SI INCHEIERATI 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 - AUTOTRANSPORT SI INCHEIERATI 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 - AUTOTRANSPORT SI INCHEIERATI 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	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	RETRAGERI DIN SALARII SI DIN ALTE DRUPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	73 989.00	555 698.00	604 762.00	49 064.00	75 147.00	604 762.00	679 909.00	0.00	75 147.00
	RETRAGERI DIN SALARII SI DIN ALTE DRUPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	73 989.00	555 698.00	604 762.00	49 064.00	75 147.00	604 762.00	679 909.00	0.00	75 147.00
	RETRAGERI DIN SALARII SI DIN ALTE DRUPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	73 989.00	555 698.00	604 762.00	49 064.00	75 147.00	604 762.00	679 909.00	0.00	75 147.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POFISRI	0.00	585.00	4 485.00	5 070.00	585.00	622.00	5 070.00	5 692.00	0.00	622.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POFISRI	0.00	585.00	4 485.00	5 070.00	585.00	622.00	5 070.00	5 692.00	0.00	622.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-INDOZCAT	0.00	649.00	5 205.00	5 877.00	672.00	651.00	5 877.00	6 528.00	0.00	651.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-INDOZCAT	0.00	649.00	5 205.00	5 877.00	672.00	651.00	5 877.00	6 528.00	0.00	651.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	72 755.00	546 008.00	593 813.00	47 807.00	73 874.00	593 813.00	667 689.00	0.00	73 874.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	72 755.00	546 008.00	593 813.00	47 807.00	73 874.00	593 813.00	667 689.00	0.00	73 874.00
	ALTE DATORII SI CREDITE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	12 759.00	13 189.00	1 283.00	1 283.00	14 042.00	14 472.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII SI CREDITE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	12 759.00	13 189.00	1 283.00	1 283.00	14 042.00	14 472.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII SI CREDITE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	12 759.00	13 189.00	1 283.00	1 283.00	14 042.00	14 472.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	12 759.00	13 189.00	1 283.00	1 283.00	14 042.00	14 472.00	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 COCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	46 764.00	359 372.00	399 838.00	46 466.00	39 940.00	399 838.00	439 778.00	0.00	39 940.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	149 129.00	165 956.00	16 827.00	16 594.00	165 956.00	182 550.00	0.00	16 594.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	149 129.00	165 956.00	16 827.00	16 594.00	165 956.00	182 550.00	0.00	16 594.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	82 936.00	94 113.00	11 177.00	11 030.00	94 113.00	105 143.00	0.00	11 030.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	82 936.00	94 113.00	11 177.00	11 030.00	94 113.00	105 143.00	0.00	11 030.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	53 987.00	59 526.00	5 539.00	5 462.00	59 526.00	64 988.00	0.00	5 462.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	53 987.00	59 526.00	5 539.00	5 462.00	59 526.00	64 988.00	0.00	5 462.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	55 489.00	61 342.00	5 853.00	5 798.00	61 342.00	67 140.00	0.00	5 798.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	55 489.00	61 342.00	5 853.00	5 798.00	61 342.00	67 140.00	0.00	5 798.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROLI PROFESIONALE	0.00	150.00	1 481.00	1 646.00	165.00	164.00	1 646.00	1 810.00	0.00	164.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROLI PROFESIONALE	0.00	150.00	1 481.00	1 646.00	165.00	164.00	1 646.00	1 810.00	0.00	164.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI ROLI PROFESIONALE	0.00	452.00	16 350.00	17 255.00	905.00	892.00	17 255.00	18 147.00	0.00	892.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU COMERCII SI INDEMNIZANTI	0.00	452.00	16 350.00	17 255.00	905.00	892.00	17 255.00	18 147.00	0.00	892.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU COMERCII SI INDEMNIZANTI	0.00	452.00	16 350.00	17 255.00	905.00	892.00	17 255.00	18 147.00	0.00	892.00
ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	959.00	8 531.00	9 603.00	1 072.00	1 043.00	9 603.00	10 646.00	0.00	1 043.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	479.00	4 613.00	5 145.00	532.00	520.00	5 145.00	5 665.00	0.00	520.00
CONTRIBUTIILE ANGAUATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	479.00	4 613.00	5 145.00	532.00	520.00	5 145.00	5 665.00	0.00	520.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	480.00	3 918.00	4 458.00	540.00	523.00	4 458.00	4 981.00	0.00	523.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMA	0.00	480.00	3 918.00	4 458.00	540.00	523.00	4 458.00	4 981.00	0.00	523.00
ALTE DATOREI SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
ALTE DATOREI SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
ALTE DATOREI SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
ALTE DATOREI SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	12 653.00	95 658.00	108 286.00	12 628.00	12 532.00	108 286.00	120 818.00	0.00	12 532.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	12 653.00	95 658.00	108 286.00	12 628.00	12 532.00	108 286.00	120 818.00	0.00	12 532.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	12 653.00	95 658.00	108 286.00	12 628.00	12 532.00	108 286.00	120 818.00	0.00	12 532.00
DEBITORI PESTE 1 AN	73 261.00	0.00	79 302.50	19 494.50	0.00	1 012.00	79 302.50	20 506.50	58 796.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	4 513.00	0.00	8 048.00	0.00	0.00	0.00	8 048.00	0.00	8 048.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREDITE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	4 513.00	0.00	8 048.00	0.00	0.00	0.00	8 048.00	0.00	8 048.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	71 254.50	19 494.50	0.00	1 012.00	71 254.50	20 506.50	50 748.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREDITE 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

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta...		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-NUA CEZARINA	14 684.00	0.00	14 684.00	7 416.00	0.00	0.00	14 684.00	7 416.00	7 268.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PUBLICA SILVIA	10 552.00	0.00	10 552.00	5 868.00	0.00	652.00	10 552.00	6 520.00	4 032.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VIOLESCU SILVIA	5 656.00	0.00	5 656.00	3 704.00	0.00	360.00	5 656.00	4 064.00	1 592.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-AS	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00
CREANTILOR DE ANUALE CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	290 733.75	207 897.11	0.00
CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	290 733.75	207 897.11	0.00
CREANTE ALE BUCETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	290 733.75	207 897.11	0.00
DECONTARE INTERE INSTITUTIA SUPERIORA SI INSTITUTILE 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
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUCETULUI 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
DECONTARE PRIVIND INCHEIEREA EXECUTIEI BUCETULUI 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 BUCETULUI 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	3 930 275.64	858 985.88	262 111.49	75 003.50	4 192 387.13	933 989.38	3 258 397.75	0.00
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1 039 982.08	0.00	3 930 275.64	858 985.88	262 111.49	75 003.50	4 192 387.13	933 989.38	3 258 397.75	0.00
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1 039 982.08	0.00	3 930 275.64	858 985.88	262 111.49	75 003.50	4 192 387.13	933 989.38	3 258 397.75	0.00
DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	1 039 982.08	0.00	3 930 275.64	858 985.88	262 111.49	75 003.50	4 192 387.13	933 989.38	3 258 397.75	0.00
REZULTATA EXECUTIEI BUCETULUI DE STAT DIN ANUL PRECEDENT	1 039 982.08	0.00	1 039 982.08	0.00	0.00	0.00	1 039 982.08	0.00	1 039 982.08	0.00
REZULTATA EXECUTIEI BUCETULUI DE STAT DIN ANUL PRECEDENT	1 039 982.08	0.00	1 039 982.08	0.00	0.00	0.00	1 039 982.08	0.00	1 039 982.08	0.00
CASA	0.00	0.00	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
CASA IN LIT	0.00	0.00	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
CASA IN LIT	0.00	0.00	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONGURI 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 FONGURI 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 FONGURI 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	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATA OPERATIONALA	0.00	0.00	429 492.94	429 492.94	37 501.75	37 501.75	466 994.69	466 994.69	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	1 509 035.58	1 509 035.58	186 229.91	186 229.91	1 695 265.49	1 695 265.49	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 734.38	11 734.38	4 399.40	4 399.40	16 133.78	16 133.78	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 CONSTRUCTIILE	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 curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PISELE DE SCOMB	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PISELE DE SCOMB	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 197.86	8 197.86	4 399.40	4 399.40	12 597.26	12 597.26	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 197.86	8 197.86	4 399.40	4 399.40	12 597.26	12 597.26	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	68 168.68	68 168.68	2 755.93	2 755.93	70 924.61	70 924.61	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	68 168.68	68 168.68	2 755.93	2 755.93	70 924.61	70 924.61	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	68 168.68	68 168.68	2 755.93	2 755.93	70 924.61	70 924.61	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	80 046.87	80 046.87	4 305.80	4 305.80	84 352.67	84 352.67	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	80 046.87	80 046.87	4 305.80	4 305.80	84 352.67	84 352.67	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	80 046.87	80 046.87	4 305.80	4 305.80	84 352.67	84 352.67	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMANDARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMANDARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMANDARILE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	24 160.43	24 160.43	2 915.52	2 915.52	27 075.95	27 075.95	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	24 160.43	24 160.43	2 915.52	2 915.52	27 075.95	27 075.95	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	24 160.43	24 160.43	2 915.52	2 915.52	27 075.95	27 075.95	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	137 575.67	137 575.67	14 055.02	14 055.02	151 630.69	151 630.69	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	137 575.67	137 575.67	14 055.02	14 055.02	151 630.69	151 630.69	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	137 575.67	137 575.67	14 055.02	14 055.02	151 630.69	151 630.69	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LOCALE	0.00	0.00	39 281.21	39 281.21	11 426.57	11 426.57	50 707.78	50 707.78	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LOCALE	0.00	0.00	39 281.21	39 281.21	11 426.57	11 426.57	50 707.78	50 707.78	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LOCALE	0.00	0.00	39 281.21	39 281.21	11 426.57	11 426.57	50 707.78	50 707.78	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 705.00	810 705.00	105 215.00	105 215.00	915 920.00	915 920.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 705.00	810 705.00	105 215.00	105 215.00	915 920.00	915 920.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	810 705.00	810 705.00	105 215.00	105 215.00	915 920.00	915 920.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	180 063.00	180 063.00	23 632.00	23 632.00	203 695.00	203 695.00	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
	0.00	0.00	126 352.00	126 352.00	16 594.00	16 594.00	142 946.00	142 946.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	126 352.00	126 352.00	16 594.00	16 594.00	142 946.00	142 946.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	126 352.00	126 352.00	16 594.00	16 594.00	142 946.00	142 946.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	3 965.00	3 965.00	520.00	520.00	4 485.00	4 485.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	3 965.00	3 965.00	520.00	520.00	4 485.00	4 485.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARE SOCIALA DE SANATATE	0.00	0.00	41 939.00	41 939.00	5 462.00	5 462.00	47 401.00	47 401.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARE SOCIALA DE SANATATE	0.00	0.00	41 939.00	41 939.00	5 462.00	5 462.00	47 401.00	47 401.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOALI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 244.00	1 244.00	164.00	164.00	1 408.00	1 408.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOALI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 244.00	1 244.00	164.00	164.00	1 408.00	1 408.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDESI SI INDEPLAZATI	0.00	0.00	6 563.00	6 563.00	892.00	892.00	7 455.00	7 455.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDESI SI INDEPLAZATI	0.00	0.00	6 563.00	6 563.00	892.00	892.00	7 455.00	7 455.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDESI SI INDEPLAZATI	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDESI SI INDEPLAZATI	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00
AUTOTARE SOCIALE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
AUTOTARE SOCIALE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
AUTOTARE SOCIALE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERACIONALE PRIVIND AMORTIZABILILE, PROVOZANLE SI AVANSURILE PENTRU DESCHISERE	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERACIONALE PRIVIND AMORTIZABILILE	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERACIONALE PRIVIND AMORTIZABILILE	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERACIONALE PRIVIND AMORTIZABILILE	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVE FIDE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVE FIDE CORPORALE	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVE FIDE CORPORALE	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
REAMORTIZABILE - ALTE	0.00	0.00	1 981 525.68	3 532 221.03	188 512.84	342 794.08	2 170 038.52	3 875 015.11	0.00	1 704 976.59
GLASA CONTINUTULUI	0.00	0.00	1 981 525.68	3 532 221.03	188 512.84	342 794.08	2 170 038.52	3 875 015.11	0.00	1 704 976.59
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 PERSONE FIZICE	0.00	0.00	481 369.12	481 369.12	63 940.24	63 940.24	545 309.36	545 309.36	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	29 788.00	29 788.00	3 852.50	3 852.50	33 640.50	33 640.50	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	29 788.00	29 788.00	3 852.50	3 852.50	33 640.50	33 640.50	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	451 581.12	451 581.12	60 087.74	60 087.74	511 668.86	511 668.86	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	451 581.12	451 581.12	60 087.74	60 087.74	511 668.86	511 668.86	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	451 581.12	451 581.12	60 087.74	60 087.74	511 668.86	511 668.86	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	218 959.84	218 959.84	17 205.60	17 205.60	236 165.44	236 165.44	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
		0.00	0.00	218 959.84	218 959.84	17 205.60	17 205.60	236 165.44	236 165.44	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	218 959.84	218 959.84	17 205.60	17 205.60	236 165.44	236 165.44	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	1 195 806.28	1 195 806.28	99 234.00	99 234.00	1 295 030.28	1 295 030.28	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 184 000.00	1 184 000.00	93 000.00	93 000.00	1 277 000.00	1 277 000.00	0.00	0.00
SUME DEPLACATE DIN TVA	0.00	0.00	1 184 000.00	1 184 000.00	93 000.00	93 000.00	1 277 000.00	1 277 000.00	0.00	0.00
SUME DEPLACATE DIN TVA	0.00	0.00	11 806.28	11 806.28	6 224.00	6 224.00	18 030.28	18 030.28	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPAGUAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	11 806.28	11 806.28	6 224.00	6 224.00	18 030.28	18 030.28	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPAGUAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	3 803.44	3 803.44	1 360.00	1 360.00	5 163.44	5 163.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 803.44	3 803.44	1 360.00	1 360.00	5 163.44	5 163.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	3 803.44	3 803.44	1 360.00	1 360.00	5 163.44	5 163.44	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 VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	80 099.00	80 099.00	6 783.00	6 783.00	86 882.00	86 882.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	6 882.00	6 882.00	815.00	815.00	7 697.00	7 697.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	6 882.00	6 882.00	815.00	815.00	7 697.00	7 697.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARE 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, ELIBERARE 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, ELIBERARE PERMISE	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
ANUNCI, 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
ANUNCI, 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	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
DOZOR DE VENITURI	0.00	0.00	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
DOZOR DE VENITURI	0.00	0.00	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
DEBUSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEBUSE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSOZIIARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSOZIIARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSOZIIARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	1 530 695.35	1 530 695.35	154 281.24	154 281.24	1 704 976.59	1 704 976.59	0.00	1 704 976.59
FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	1 530 695.35	1 530 695.35	154 281.24	154 281.24	1 704 976.59	1 704 976.59	0.00	1 704 976.59
FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	1 530 695.35	1 530 695.35	154 281.24	154 281.24	1 704 976.59	1 704 976.59	0.00	1 704 976.59
FINANTAREA DE LA BUDGET LOCAL	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUDGET LOCAL	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
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 BUCETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUCETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUCETE	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	488.00	488.00	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
GENERAL	17 607 896.59	17 607 896.59	32 284 567.12	32 284 567.12	1 102 379.99	1 102 379.99	33 386 947.11	33 386 947.11	19 879 984.22	19 879 984.22

INTOCMIT,

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature]

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

la sfarsitul lunii Septembrie, anul 2016

- lei-

57

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2015, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu et asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. san.	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t id. mediat fd. mediu	Buge	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	2170038		2170038														
VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	2170038		2170038														
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28 ct.7310100 Impoziti pe venit	2081668		2081668														
ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	33641		33641														
ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	511669		511669														
ct.7350200 Suma defalcate din TVA	236165		236165														
ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	1277000		1277000														
Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	18030		18030														
ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5163		5163														
ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	7785		7785														
	7697		7697														
	88		88														

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. soc. de somaj	F ond nat. unsc. asig. soc. san.	F Credi to externe	Credi te interne	Fond ext. ec. ramb.	Bug. rez. stat (col11=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Instit. publ. din ven. proprii	Instit. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buget t fcl. mediu t fcl. mediu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
Finantari, subventii, transferuri, alocati bugetare cu destinatie speciala	488		488														
rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45																	
ct.7720200 Subventii de la alte bugete	488		488														
Alte venituri operationale	80097		80097														
rd.46+rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56																	
ct.7500000 Venituri din proprietate	1000		1000														
ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	18000		18000														
ct.7510400 Diverse venituri	61097		61097														
TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	1695267		1695267														
CHELTUIELI OPERATIONALE	1695267		1695267														
rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136																	
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	1119615		1119615														
rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83																	
ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	915920		915920														
ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	142946		142946														
ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	4485		4485														
ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	47401		47401														
ct.6450400 Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1408		1408														

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu et asig. soc. de somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. stat. trez. stat. col11 - col 12 + ... + col16)	TOTAL, din care: col11 - col 12 + ... + col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu t fd. mediu	Buge 17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																	
ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	7455		7455														
Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	69704		69704														
ct.6770000 Ajutoare sociale	65264		65264														
ct.6790000 Alte cheltuieli	4440		4440														
Stocuri, consumabile, lecturi si servicii excedate de terti	417760		417760														
rd95+rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124																	
ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	3257		3257														
ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	280		280														
ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	12597		12597														
ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	70925		70925														
ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	84353		84353														
ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	6880		6880														
ct.6200000 Cheltuieli privind comenziile si onorariile	3740		3740														
ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	6313		6313														
ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	27076		27076														

Denumirea indicatorilor	TOTAL in	Bug	Bu	Bu	F	Cred	Fond	Bug.	TOTAL,	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	Inst. publ.	
	31.12. 2013, din care: (col1 = col2 + ... + col11 + col17)	et de stat	get local	get asig. soc. de stat	ond nat. unic. asig. soc. san.	te externe	ext. ne- ramb.	trez. stat	din care: (col11 = col12 + ... + col16)	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii	fin. din ven. proprii
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	151631		151631																
1.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	50708		50708																
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane	88188		88188																
rd.1.25=rd.1.26+rd.1.27+rd.1.28+rd.1.29+rd.1.30+rd.1.31+rd.1.32+rd.1.33+rd.1.34+rd.1.35																			
1.6810100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	19552		19552																
1.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	68636		68636																

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod OB	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	13
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	9

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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	1 552 991
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1 039 552	1 552 991
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1 039 552	1 552 991
	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 baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la instituti 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.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	430	430
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	430	430
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	430	430
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la instituti 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 necurante 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	50 748
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (5.14)	158	68 748	50 748
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	207 897
	-de la gospodariile populatiei (514)	177	238 274	207 897
	Total creante (rd.176+184)	185	238 274	207 897
	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) (5.143)	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 imprumuturi 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 reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (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 (5.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (5.125, 5.126, 5.128, 5.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (5.21, 5.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (5.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri 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 (în 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 (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	60 376	53 515
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74 566	75 577
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134 942	129 092
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți 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
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți 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
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență .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 instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plăți 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

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. 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. (13^6) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publicelor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa 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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIORBE

BANGHERU ELENA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.09.2016

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr- nat. ale u.a.t. si inst.publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.l proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si instr pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^a2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- Inii-

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				
	-Garantii materiale reținute gestionarilor 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 obiectivului comunal (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
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Alte disponibilizari 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 invatamantul prescolar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice (finantata 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

Cod 01				
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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si altele 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	102 139	102 139
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 altele 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		

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+ 4560301+ 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	Contul 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+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+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		- 632 132
	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+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	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		- 632 132
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 în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	103 577	- 526 832
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	103 577	- 526 832
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		
	Datorii 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	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	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+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27 493	29 158
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	20 715	21 972
	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	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	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	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	37 588	39 876
7	Alte drepturi cuvenite 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	927 009	69 034
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	927 009	69 034
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 823 432	- 595 866
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		38 496
3	Rezultatul reportat (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	634 362
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 823 432	- 595 866

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BAJESCU FLORENTINA


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
PERCEATU ION


BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

LA GIMNAZIALA NR 1 SABARENI

DATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Ul Anul	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 01	923 431.58	0.00	2 106 218.96	1 581 125.66	70 772.44	0.00	2 176 991.40	1 581 125.66	595 865.74	0.00
	REZULTATIA 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
	REZULTATIA 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
	REZULTATIA 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	1 282 787.38	719 197.77	70 772.44	0.00	1 353 559.82	719 197.77	634 362.05	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	0.00	1 282 787.38	719 197.77	70 772.44	0.00	1 353 559.82	719 197.77	634 362.05	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
	REZULTATIA PATRIMONIAL BUGET LOCAL	0.00	0.00	563 589.61	0.00	70 772.44	0.00	634 362.05	0.00	634 362.05	0.00
	CLASA CONTULUI 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 FINE 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, MECANICE DE TRANSPORT, AERIALE SI PLANTATI	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 REGLAJE	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 REGLAJE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
	MOBIILE, ARAZATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FINE 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
	MOBIILE, ARAZATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FINE 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
	MOBIILE, ARAZATURA BIBLIOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FINE 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
	APORTIAREA (ALTE) ACTIVE FINE 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
	APORTIAREA ALTOR ACTIVE FINE 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
	APORTIAREA ALTOR ACTIVE FINE 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
	APORTIAREA PRUJINO ACTIVE FINE 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
	APORTIAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERIALE 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
	APORTIAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICE DE TRANSPORT, AERIALE 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
	APORTIAREA MOBILORULUI, ARAZATURI BIBLIOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FINE 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

Cantitatea	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		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	0.00	0.00	0.00
	AVANSURILE MOBILIZABILIT. APARATURII BROTITICE ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE POZE COMPARABILE 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 MAGAZINE	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 MAGAZINE	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 POLICOSINTA	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 POLICOSINTA	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	929 570.89	2 143 219.60	2 178 543.60	96 577.44	127 126.44	2 239 797.04	2 305 670.04	0.00	65 873.00
	FURNIZORI	0.00	0.00	58 823.71	58 823.71	1 227.44	1 227.44	60 051.15	60 051.15	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	58 823.71	58 823.71	1 227.44	1 227.44	60 051.15	60 051.15	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	58 823.71	58 823.71	1 227.44	1 227.44	60 051.15	60 051.15	0.00	0.00
	PERSONAL SALARIAT DATORATE	0.00	0.00	579 414.00	579 414.00	56 354.00	56 354.00	635 768.00	635 768.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARIAT DATORATE	0.00	0.00	579 414.00	579 414.00	56 354.00	56 354.00	635 768.00	635 768.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARIAT DATORATE	0.00	0.00	579 414.00	579 414.00	56 354.00	56 354.00	635 768.00	635 768.00	0.00	0.00
	PERSONAL-AUTOTARE SI INDEPENDANTII 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 - AUTOTARE SI INDEPENDANTII 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 - AUTOTARE SI INDEPENDANTII 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 - AUTOTARE SI INDEPENDANTII 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	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	RETRAGERI DIN SALARII SI DIN ALTE CRUTURI DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	273 676.00	284 481.00	10 805.00	39 876.00	284 481.00	324 357.00	0.00	39 876.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	273 676.00	284 481.00	10 805.00	39 876.00	284 481.00	324 357.00	0.00	39 876.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPURI	0.00	170.00	1 360.00	1 530.00	170.00	207.00	1 530.00	1 737.00	0.00	207.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	464.00	3 723.00	4 211.00	488.00	496.00	4 211.00	4 707.00	0.00	496.00
	RETRAGERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CAMD	0.00	36 954.00	268 593.00	278 740.00	10 147.00	39 173.00	278 740.00	317 913.00	0.00	39 173.00
	ALTE DATORE SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	6 589.00	6 589.00	511.00	511.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
	ALTE DATORE SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	6 589.00	6 589.00	511.00	511.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
	ALTE DATORE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	6 589.00	6 589.00	511.00	511.00	7 100.00	7 100.00	0.00	0.00
	BURSERE SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	BURSERE SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	BURSERE SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	BURSERE SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	ADJUTARI SOCIALE	0.00	20 191.00	195 347.00	215 734.00	20 387.00	21 419.00	215 734.00	237 153.00	0.00	21 419.00

Ul lul	Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	87 018.00	95 495.00	8 477.00	8 904.00	95 495.00	104 399.00	0.00	8 904.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	87 018.00	95 495.00	8 477.00	8 904.00	95 495.00	104 399.00	0.00	8 904.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 580.00	44 435.00	50 064.00	5 629.00	5 915.00	50 064.00	55 979.00	0.00	5 915.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 580.00	44 435.00	50 064.00	5 629.00	5 915.00	50 064.00	55 979.00	0.00	5 915.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	31 774.00	34 564.00	2 790.00	2 930.00	34 564.00	37 494.00	0.00	2 930.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	31 774.00	34 564.00	2 790.00	2 930.00	34 564.00	37 494.00	0.00	2 930.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 923.00	23 212.00	26 162.00	2 950.00	3 101.00	26 162.00	29 263.00	0.00	3 101.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 923.00	23 212.00	26 162.00	2 950.00	3 101.00	26 162.00	29 263.00	0.00	3 101.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	84.00	866.00	951.00	85.00	90.00	951.00	1 041.00	0.00	90.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	84.00	866.00	951.00	85.00	90.00	951.00	1 041.00	0.00	90.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU CONDECSI SI INDEMGATATE	0.00	452.00	8 042.00	8 498.00	456.00	479.00	8 498.00	8 977.00	0.00	479.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU CONDECSI SI INDEMGATATE	0.00	452.00	8 042.00	8 498.00	456.00	479.00	8 498.00	8 977.00	0.00	479.00
	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	524.00	4 754.00	5 288.00	534.00	553.00	5 288.00	5 841.00	0.00	553.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	260.00	2 651.00	2 919.00	268.00	277.00	2 919.00	3 196.00	0.00	277.00
	CONTRIBUTIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	260.00	2 651.00	2 919.00	268.00	277.00	2 919.00	3 196.00	0.00	277.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	264.00	2 103.00	2 369.00	266.00	276.00	2 369.00	2 645.00	0.00	276.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURĂȚILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	264.00	2 103.00	2 369.00	266.00	276.00	2 369.00	2 645.00	0.00	276.00
	IMPACIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DECEPTURI	0.00	6 778.00	53 559.00	60 318.00	6 759.00	7 186.00	60 318.00	67 504.00	0.00	7 186.00
	IMPACIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DECEPTURI	0.00	6 778.00	53 559.00	60 318.00	6 759.00	7 186.00	60 318.00	67 504.00	0.00	7 186.00
	IMPACIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DECEPTURI	0.00	6 778.00	53 559.00	60 318.00	6 759.00	7 186.00	60 318.00	67 504.00	0.00	7 186.00
	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 - CREAMTE 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 INSTITUTIILE SUBORDINATE SI INSTITUTIILE SUBORDINATE	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 INCHEIEREA EXECUTIIEI BUDGETULUI 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 EXECUTIIEI BUDGETULUI 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 EXECUTIIEI BUDGETULUI 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	0.00	0.00	8 880.00	8 880.00	0.00	0.00	8 880.00	8 880.00	0.00	0.00
	CASA	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	CASA IN LEI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00

Categorie	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	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	VIZAVANTE INTERNE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	VIZAVANTE INTERNE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	VIZAVANTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI DE	0.00	0.00	563 589.61	563 589.61	70 772.44	70 772.44	634 362.05	634 362.05	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 905.46	15 905.46	105.33	105.33	16 010.79	16 010.79	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 905.46	15 905.46	105.33	105.33	16 010.79	16 010.79	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	15 905.46	15 905.46	105.33	105.33	16 010.79	16 010.79	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 DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERARE	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERARE	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU DEPLASARE, DETASARI, TRANSFERARE	0.00	0.00	6 369.00	6 369.00	511.00	511.00	6 880.00	6 880.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 750.38	4 750.38	170.94	170.94	4 921.32	4 921.32	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 750.38	4 750.38	170.94	170.94	4 921.32	4 921.32	0.00	0.00
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	4 750.38	4 750.38	170.94	170.94	4 921.32	4 921.32	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4 968.09	4 968.09	576.00	576.00	5 544.09	5 544.09	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4 968.09	4 968.09	576.00	576.00	5 544.09	5 544.09	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	4 968.09	4 968.09	576.00	576.00	5 544.09	5 544.09	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	2 785.48	2 785.48	375.17	375.17	3 160.65	3 160.65	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	2 785.48	2 785.48	375.17	375.17	3 160.65	3 160.65	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	2 785.48	2 785.48	375.17	375.17	3 160.65	3 160.65	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	422 957.00	422 957.00	56 354.00	56 354.00	479 311.00	479 311.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	422 957.00	422 957.00	56 354.00	56 354.00	479 311.00	479 311.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	422 957.00	422 957.00	56 354.00	56 354.00	479 311.00	479 311.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	95 242.00	95 242.00	12 680.00	12 680.00	107 922.00	107 922.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	66 946.00	66 946.00	8 904.00	8 904.00	75 850.00	75 850.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	66 946.00	66 946.00	8 904.00	8 904.00	75 850.00	75 850.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	2 083.00	2 083.00	277.00	277.00	2 360.00	2 360.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SANATATE	0.00	0.00	2 083.00	2 083.00	277.00	277.00	2 360.00	2 360.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	22 022.00	22 022.00	2 930.00	2 930.00	24 952.00	24 952.00	0.00	0.00

Contul	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 DE SANATATE	0.00	0.00	22 022.00	22 022.00	2 930.00	2 930.00	24 952.00	24 952.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	675.00	675.00	90.00	90.00	765.00	765.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	675.00	675.00	90.00	90.00	765.00	765.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONDOZII SI INDOZNANTII	0.00	0.00	3 516.00	3 516.00	479.00	479.00	3 995.00	3 995.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONDOZII SI INDOZNANTII	0.00	0.00	3 516.00	3 516.00	479.00	479.00	3 995.00	3 995.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	0.00	0.00
	CLASA CONTINUT 07	0.00	0.00	591 908.61	591 908.61	0.00	40 223.44	0.00	632 132.05	0.00	632 132.05
	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	591 908.61	591 908.61	0.00	40 223.44	0.00	632 132.05	0.00	632 132.05
	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	591 908.61	591 908.61	0.00	40 223.44	0.00	632 132.05	0.00	632 132.05
	FINANTAREA DE LA BUDGET LOCAL	0.00	0.00	591 908.61	591 908.61	0.00	40 223.44	0.00	632 132.05	0.00	632 132.05
GENERAL		984 707.83	984 707.83	4 981 746.42	4 981 746.42	238 122.32	238 122.32	5 219 068.74	5 219 068.74	807 873.82	807 873.82

CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI



[Handwritten signature]

INTOCMIT,

[Handwritten initials]

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	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	81 357	68 591
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	50 748
	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	50 748
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	15 869 543
	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	96 264	99 264
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	860 450	
	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		

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	241 349	212 784
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	238 274	207 897
	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		
	Impeumuturi 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	1 101 799	212 784
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+5300101+5310000+5320000+5350101+5370101+5380101+5380201+5390101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 039 552	2 185 123
	Dobânda de încasat, 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 în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5200102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	430	430
	Dobânda de încasat, 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	2 185 553
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, 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 în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 238 045	2 497 601
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 049 625	18 367 144
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		
	Datorii 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	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4800000)	601		
	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+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	32 883	24 357
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	27 008	19 011
	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	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	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	36 978	35 701
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	69 861	60 058
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	69 861	60 058
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 979 764	18 307 086
	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	2 090 086	2 546 491
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 306 854	1 109 135
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 979 764	18 307 086

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

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, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2 031 141	2 081 669
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3 916	7 785
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	396	488
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	101 556	80 097
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 137 009	2 170 039
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	447 952	532 382
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	58 738	65 264
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	388 702	375 070
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	134 903	88 188
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107 444	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 137 739	1 060 904
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	999 270	1 109 135
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
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	999 270	1 109 135
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	197 108	

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	197 108	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 196 378	1 109 135
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Septembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA SABARENI

STATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Ul ul	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 01	0.00	17 979 764.36	3 112 750.13	21 346 780.03	115 457.47	188 512.84	3 228 207.60	21 535 292.87	0.00	18 107 085.27
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	0.00	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	0.00	0.00	14 434 520.87	0.00	14 434 520.87
	FONDUL BUNELOR 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 BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	11 281 774.61	0.00	11 304 126.33	0.00	0.00	0.00	11 304 126.33	0.00	11 304 126.33
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	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
	DC 143 SABARENI	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 BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC 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 BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC 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 BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC 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	1 306 854.37	2 252 300.24	3 288 379.95	115 457.47	188 512.84	2 367 757.71	3 476 892.79	0.00	1 109 135.08
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.37	2 252 300.24	3 288 379.95	115 457.47	188 512.84	2 367 757.71	3 476 892.79	0.00	1 109 135.08
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.37	2 252 300.24	3 288 379.95	115 457.47	188 512.84	2 367 757.71	3 476 892.79	0.00	1 109 135.08
	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	857 674.29	1 587 840.65	115 457.47	188 512.84	973 131.76	1 776 353.49	0.00	803 221.73
	CLASA CONTURILE 02	15 742 832.66	0.00	16 005 279.12	179 967.97	0.00	6 516.67	16 005 279.12	186 484.64	15 818 794.48	0.00
	ALTE ACTIVE FERE RECORPORALE	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 PUBLICE	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 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

Ul ali	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
			12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	0.00	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
			12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	0.00	0.00	12 814 580.04	0.00	12 814 580.04	0.00
			0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00	0.00
			12 056 720.34	0.00	12 679 072.06	0.00	0.00	0.00	12 679 072.06	0.00	12 679 072.06	0.00
1		CONSTRUCTII-PUBLIC DC 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
2		CONSTRUCTII-PUBLIC DC 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
3		CONSTRUCTII-GRANURI 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
4		CONSTRUCTII-GLAZIERI DP	2 434 199.92	0.00	2 456 551.64	0.00	0.00	0.00	2 456 551.64	0.00	2 456 551.64	0.00
		CONSTRUCTII-PRIVAT REPARTIZABIL	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 TERNICE, MELIOANCE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	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 TECHNOLOGICE (MAGINII, 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 TECHNOLOGICE (MAGINII, 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
		MELIOANCE 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
		MELIOANCE 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, AMPLASAREA BERTOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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, AMPLASAREA BERTOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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, AMPLASAREA BERTOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE 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, AMPLASAREA BERTOTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE CORPORALE	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 FISE 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 FISE 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 FISE 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
1		ACTIVE FISE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE BUDGET 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
		AMORTIZAMII PRIVIND ACTIVELE FISE 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 FISE 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 FISE 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
		AMORTIZAMII PRIVIND ACTIVELE FISE CORPORALE	0.00	146 239.35	0.00	159 274.97	0.00	0.00	6 516.67	0.00	165 791.64	0.00
		AMORTIZAREA INSTALATIILOR TERNICE, MELIOAZELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	103 261.72	0.00	0.00	5 894.44	0.00	109 156.16	0.00
		AMORTIZAREA INSTALATIILOR TERNICE, MELIOAZELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	103 261.72	0.00	0.00	5 894.44	0.00	109 156.16	0.00
		AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BERTOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	56 013.25	0.00	0.00	622.23	0.00	56 635.48	0.00
		AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BERTOTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	56 013.25	0.00	0.00	622.23	0.00	56 635.48	0.00
		CLASA CONTABILII DE	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00

Culoarea contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
	96 263.47	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00	0.00	0.00	99 263.47	0.00	99 263.47	0.00
	1 100 686.15	0.00	2 829 051.64	2 632 099.36	2 829 051.64	176 196.55	182 718.40	176 196.55	3 011 770.04	2 808 295.93	203 474.11	0.00
	0.00	0.00	306 379.35	306 379.35	306 379.35	38 243.80	38 243.80	38 243.80	344 623.15	344 623.15	0.00	0.00
	0.00	0.00	306 379.35	306 379.35	306 379.35	38 243.80	38 243.80	38 243.80	344 623.15	344 623.15	0.00	0.00
	0.00	0.00	306 379.35	306 379.35	306 379.35	38 243.80	38 243.80	38 243.80	344 623.15	344 623.15	0.00	0.00
	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	0.00	0.00
	0.00	0.00	417 864.00	417 864.00	417 864.00	48 861.00	48 861.00	48 861.00	466 725.00	466 725.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	417 864.00	417 864.00	417 864.00	48 861.00	48 861.00	48 861.00	466 725.00	466 725.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	417 864.00	417 864.00	417 864.00	48 861.00	48 861.00	48 861.00	466 725.00	466 725.00	0.00	0.00
	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	0.00	36 401.00	282 022.00	320 281.00	320 281.00	35 271.00	38 259.00	35 271.00	320 281.00	355 552.00	0.00	35 271.00
	0.00	36 401.00	282 022.00	320 281.00	320 281.00	35 271.00	38 259.00	35 271.00	320 281.00	355 552.00	0.00	35 271.00
	0.00	415.00	3 125.00	3 540.00	3 540.00	415.00	415.00	415.00	3 540.00	3 955.00	0.00	415.00
	0.00	185.00	1 482.00	1 666.00	1 666.00	155.00	184.00	155.00	1 666.00	1 821.00	0.00	155.00
	0.00	35 801.00	277 415.00	315 075.00	315 075.00	34 701.00	37 660.00	34 701.00	315 075.00	349 776.00	0.00	34 701.00
	0.00	430.00	6 170.00	6 600.00	6 600.00	772.00	772.00	772.00	6 942.00	7 372.00	0.00	430.00
	0.00	430.00	6 170.00	6 600.00	6 600.00	772.00	772.00	772.00	6 942.00	7 372.00	0.00	430.00
	0.00	430.00	6 170.00	6 600.00	6 600.00	772.00	772.00	772.00	6 942.00	7 372.00	0.00	430.00
	0.00	26 573.00	164 025.00	184 104.00	184 104.00	18 521.00	20 079.00	18 521.00	184 104.00	202 625.00	0.00	18 521.00
	0.00	6 965.00	62 111.00	70 461.00	70 461.00	7 690.00	8 350.00	7 690.00	70 461.00	78 151.00	0.00	7 690.00
	0.00	6 965.00	62 111.00	70 461.00	70 461.00	7 690.00	8 350.00	7 690.00	70 461.00	78 151.00	0.00	7 690.00
	0.00	4 625.00	38 501.00	44 049.00	44 049.00	5 548.00	5 548.00	5 548.00	44 049.00	49 164.00	0.00	5 548.00
	0.00	4 625.00	38 501.00	44 049.00	44 049.00	5 548.00	5 548.00	5 548.00	44 049.00	49 164.00	0.00	5 548.00
	0.00	2 402.00	22 213.00	24 962.00	24 962.00	2 532.00	2 749.00	2 532.00	24 962.00	27 494.00	0.00	2 532.00
	0.00	2 402.00	22 213.00	24 962.00	24 962.00	2 532.00	2 749.00	2 532.00	24 962.00	27 494.00	0.00	2 532.00
	0.00	12 515.00	32 277.00	35 180.00	35 180.00	2 697.00	2 903.00	2 697.00	35 180.00	37 877.00	0.00	2 697.00

Numele contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	12 515.00	32 277.00	35 180.00	2 903.00	2 697.00	35 180.00	2 697.00	37 877.00	0.00	0.00	2 697.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE												
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	615.00	695.00	80.00	74.00	695.00	74.00	769.00	0.00	0.00	74.00
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	615.00	695.00	80.00	74.00	695.00	74.00	769.00	0.00	0.00	74.00
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCESIE SI INDEPENDANTII	0.00	0.00	8 308.00	8 757.00	449.00	413.00	8 757.00	413.00	9 170.00	0.00	0.00	413.00
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU CONCESIE SI INDEPENDANTII	0.00	0.00	8 308.00	8 757.00	449.00	413.00	8 757.00	413.00	9 170.00	0.00	0.00	413.00
ASIGURARI PENTRU SOPAI	0.00	435.00	3 777.00	4 315.00	538.00	490.00	4 315.00	490.00	4 805.00	0.00	0.00	490.00
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPAI	0.00	219.00	1 962.00	2 226.00	264.00	243.00	2 226.00	243.00	2 469.00	0.00	0.00	243.00
CONTRIBUTIILE ANGAATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPAI	0.00	219.00	1 962.00	2 226.00	264.00	243.00	2 226.00	243.00	2 469.00	0.00	0.00	243.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPAI	0.00	216.00	1 815.00	2 089.00	274.00	247.00	2 089.00	247.00	2 336.00	0.00	0.00	247.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPAI	0.00	216.00	1 815.00	2 089.00	274.00	247.00	2 089.00	247.00	2 336.00	0.00	0.00	247.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	55 819.00	9 445.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	55 819.00	9 445.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	55 819.00	9 445.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	42 099.00	47 968.00	5 869.00	5 346.00	47 968.00	5 346.00	53 314.00	0.00	0.00	5 346.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	42 099.00	47 968.00	5 869.00	5 346.00	47 968.00	5 346.00	53 314.00	0.00	0.00	5 346.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	42 099.00	47 968.00	5 869.00	5 346.00	47 968.00	5 346.00	53 314.00	0.00	0.00	5 346.00
DEBITORI	71 823.00	0.00	76 141.50	19 494.50	0.00	1 012.00	76 141.50	1 012.00	20 506.50	55 635.00	0.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	3 075.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREAMTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	3 075.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00	4 887.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	71 254.50	19 494.50	0.00	1 012.00	71 254.50	1 012.00	20 506.50	50 748.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-PLURIFARM	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	14 684.00	0.00	14 684.00	7 416.00	0.00	0.00	14 684.00	7 416.00	7 416.00	7 268.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	14 684.00	0.00	14 684.00	7 416.00	0.00	0.00	14 684.00	7 416.00	7 416.00	7 268.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	10 552.00	0.00	10 552.00	5 868.00	0.00	652.00	10 552.00	652.00	6 520.00	4 032.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	10 552.00	0.00	10 552.00	5 868.00	0.00	652.00	10 552.00	652.00	6 520.00	4 032.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	5 656.00	0.00	5 656.00	3 704.00	0.00	360.00	5 656.00	360.00	4 064.00	1 592.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	5 656.00	0.00	5 656.00	3 704.00	0.00	360.00	5 656.00	360.00	4 064.00	1 592.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00	2 506.50	0.00	2 506.50	0.00	0.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREAMTE COMERCIALE-NUAID OZARITIA	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00	2 506.50	0.00	2 506.50	0.00	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	18 234.75	290 733.75	207 897.11	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	18 234.75	290 733.75	207 897.11	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	18 234.75	290 733.75	207 897.11	0.00	0.00
CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	477 979.26	272 499.00	20 651.60	18 234.75	498 630.86	18 234.75	290 733.75	207 897.11	0.00	0.00
DECONTARI ENTRE INSTITUTIA SUPRANOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	0.00	860 449.89	0.00	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	0.00	860 449.89	0.00	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	0.00	860 449.89	0.00	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	0.00	860 449.89	0.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI DE	3 039 982.08	0.00	3 921 395.64	850 105.88	262 111.49	75 003.50	4 183 507.13	75 003.50	925 109.38	3 258 397.75	0.00	0.00

Contul	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	3 070 859.76	0.00	187 107.99	0.00	3 257 967.75	0.00	3 257 967.75	0.00
	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 031 307.68	0.00	187 107.99	0.00	2 218 415.67	0.00	2 218 415.67	0.00
	DISPONIBIL AL BUCETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 031 307.68	0.00	187 107.99	0.00	2 218 415.67	0.00	2 218 415.67	0.00
	REZULTATE EXECUTATE BUCETARE 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
	REZULTATA EXECUTATE BUCETARE 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	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	0.00	0.00
	CASA IN LET	0.00	0.00	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	0.00	0.00
	CASA IN LET	0.00	0.00	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	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 INSTITUTIILE 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	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATIA OPERATIONALA	0.00	0.00	425 052.94	425 052.94	37 501.75	37 501.75	462 554.69	462 554.69	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI DE	0.00	0.00	945 445.97	945 445.97	115 457.47	115 457.47	1 060 903.44	1 060 903.44	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 734.38	11 734.38	4 399.40	4 399.40	16 133.78	16 133.78	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 PROIECTE DE RIȘCURI	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND PROIECTE DE RIȘCURI	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 197.86	8 197.86	4 399.40	4 399.40	12 597.26	12 597.26	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	8 197.86	8 197.86	4 399.40	4 399.40	12 597.26	12 597.26	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 263.22	52 263.22	2 650.60	2 650.60	54 913.82	54 913.82	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 263.22	52 263.22	2 650.60	2 650.60	54 913.82	54 913.82	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	52 263.22	52 263.22	2 650.60	2 650.60	54 913.82	54 913.82	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	73 874.67	73 874.67	4 305.80	4 305.80	78 180.47	78 180.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	73 874.67	73 874.67	4 305.80	4 305.80	78 180.47	78 180.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	73 874.67	73 874.67	4 305.80	4 305.80	78 180.47	78 180.47	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 460.00	3 460.00	280.00	280.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00

Numele contului	Denumirea contului		Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	5 541.00	5 541.00	772.00	772.00	6 313.00	6 313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19 410.05	19 410.05	2 744.58	2 744.58	22 154.63	22 154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19 410.05	19 410.05	2 744.58	2 744.58	22 154.63	22 154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19 410.05	19 410.05	2 744.58	2 744.58	22 154.63	22 154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	132 607.58	132 607.58	13 479.02	13 479.02	146 086.60	146 086.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	132 607.58	132 607.58	13 479.02	13 479.02	146 086.60	146 086.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	132 607.58	132 607.58	13 479.02	13 479.02	146 086.60	146 086.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	36 495.73	36 495.73	11 051.40	11 051.40	47 547.13	47 547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	36 495.73	36 495.73	11 051.40	11 051.40	47 547.13	47 547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	36 495.73	36 495.73	11 051.40	11 051.40	47 547.13	47 547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	387 748.00	387 748.00	48 861.00	48 861.00	436 609.00	436 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	387 748.00	387 748.00	48 861.00	48 861.00	436 609.00	436 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	387 748.00	387 748.00	48 861.00	48 861.00	436 609.00	436 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	84 821.00	84 821.00	10 952.00	10 952.00	95 773.00	95 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	59 406.00	59 406.00	7 690.00	7 690.00	67 096.00	67 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	59 406.00	59 406.00	7 690.00	7 690.00	67 096.00	67 096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1 882.00	1 882.00	243.00	243.00	2 125.00	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	1 882.00	1 882.00	243.00	243.00	2 125.00	2 125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19 917.00	19 917.00	2 532.00	2 532.00	22 449.00	22 449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	19 917.00	19 917.00	2 532.00	2 532.00	22 449.00	22 449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	569.00	569.00	74.00	74.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	569.00	569.00	74.00	74.00	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3 047.00	3 047.00	413.00	413.00	3 460.00	3 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	3 047.00	3 047.00	413.00	413.00	3 460.00	3 460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	55 819.00	55 819.00	9 445.00	9 445.00	65 264.00	65 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	13 035.62	13 035.62	6 516.67	6 516.67	19 552.29	19 552.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	0.00	0.00

Contul	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DEBUSE VENITURI	0.00	0.00	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
	DEBUSE VENITURI	0.00	0.00	55 129.00	55 129.00	5 968.00	5 968.00	61 097.00	61 097.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (CONTABIL SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (CONTABIL 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	958 786.74	958 786.74	0.00	114 057.80	0.00	1 072 844.54	0.00	1 072 844.54
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	958 786.74	958 786.74	0.00	114 057.80	0.00	1 072 844.54	0.00	1 072 844.54
	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	958 786.74	958 786.74	0.00	114 057.80	0.00	1 072 844.54	0.00	1 072 844.54
	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	28 894 711.65	28 894 711.65	864 257.67	864 257.67	29 758 969.32	29 758 969.32	19 626 472.45	19 626 472.45

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
000102	TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	2 614 000	2 033 000	2 477 061	307 022	2 170 039	2 218 416		258 645
4990	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	913 000	684 000	1 199 573	307 022	892 551	940 928		258 645
0002	VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	2 575 000	2 014 000	2 407 825	238 274	2 169 551	2 199 928		207 897
0003	VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	2 480 500	1 944 500	2 218 476	136 807	2 081 669	2 116 406		102 070
0004	PROFIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	576 000	431 000	545 310		545 310	545 310		
0006	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 04.02)	576 000	431 000	545 310		545 310	545 310		
0302	pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	31 000	23 000	33 641		33 641	33 641		
030218	pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	31 000	23 000	33 641		33 641	33 641		
0402	sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	545 000	408 000	511 669		511 669	511 669		
040201	defalcate din impozitul pe venit	136 000	102 000	209 523		209 523	209 523		
040204	defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	409 000	306 000	302 146		302 146	302 146		
0009	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	165 000	127 000	303 741	106 975	196 766	210 661		93 080
0702	pe si taxa pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	165 000	127 000	303 741	106 975	196 766	210 661		93 080
070201	si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	71 000	56 000	99 087	23 060	76 027	81 309		17 778
07020101	pe cladiri de la persoane fizice	56 000	43 000	78 804	22 804	56 000	61 026		17 778
07020102	si taxa pe cladiri de la persoane juridice	15 000	13 000	20 283	256	20 027	20 283		
070202	si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	87 000	65 000	196 698	83 915	112 783	121 396		75 302
07020201	pe terenuri de la persoane fizice	43 000	31 000	65 992	2 833	63 159	65 992		
07020202	si taxa pe teren de la persoane juridice	12 000	9 000	73 129	53 882	19 247	15 319		57 810
07020203	pe terenul extravilan+Restantele anilor anteriori din impozitul pe terenul agricol-	32 000	25 000	57 577	27 200	30 377	40 085		17 492
070203	defalcate de timbru si alte taxe de timbru	3 000	3 000	3 895		3 895	3 895		
070250	pe si taxa pe proprietate	4 000	3 000	4 061		4 061	4 061		
0010	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	1 738 000	1 385 000	1 363 895	29 465	1 334 430	1 356 772		7 123

Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cal decat incas	Drepturi constatate de incasat
			Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
B	1	2	3	4	5	6	7	8
1102	1 681 000	1 344 000	1 277 000		1 277 000	1 277 000		
110202	1 249 000	1 012 000	945 000		945 000	945 000		
110206	432 000	332 000	332 000		332 000	332 000		
1602	57 000	41 000	86 895	29 465	57 430	79 772		7 123
160202	39 400	29 400	68 865	29 465	39 400	61 742		7 123
16020201	33 000	25 000	46 390	13 390	33 000	40 079		6 311
16020202	6 400	4 400	22 475	16 075	6 400	21 663		812
160203	17 600	11 600	18 030		18 030	18 030		
0011	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663		1 867
1802	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663		1 867
180250	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663		1 867
0012	94 500	69 500	189 349	101 467	87 882	83 522		105 827
0013	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900		3 398
3002	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900		3 398
300205	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900		3 398
30020530	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900		3 398
0014	93 500	68 500	185 051	98 169	86 882	82 622		102 429
3302	5 000	4 000	7 697		7 697	7 697		
330208	5 000	4 000	7 697		7 697	7 697		
3402	500	500	88		88	88		
340202	500	500	88		88	88		
3502	18 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740		68 429
350201	18 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740		68 429
35020102	18 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740		68 429
3602	70 000	50 000	95 097	34 000	61 097	61 097		34 000
360232			938		938	938		
36023203			938		938	938		

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
		1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	70 000	50 000	50 000	94 159	34 000	60 159	60 159		34 000
Conte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (mai minus)	360250				- 110 000		- 110 000	- 110 000		
Conte din sectiunea de functionare	370203				110 000		110 000	110 000		
370204										
TURBI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	14 000	14 000	68 748	68 748	18 000	18 000		50 748
din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	14 000	14 000	68 748	68 748	18 000	18 000		50 748
din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	14 000	14 000						
din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207				68 748	68 748	18 000	18 000		50 748
VENTII (cod 00.18)	0017	20 000	5 000	5 000	488		488	488		
TITLII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	20 000	5 000	5 000	488		488	488		
Titlu de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 1+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 6+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	5 000	488		488	488		
Titlu pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	5 000	5 000	488		488	488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL


CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA


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
		1	2		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent		6	7	
A	B										
Impozite din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 681 000	1 344 000	1 344 000	1 277 000	1 277 000	1 277 000	1 277 000	6	7	8
Impozite din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 249 000	1 012 000	1 012 000	945 000	945 000	945 000	945 000			
Impozite din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	432 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000	332 000			
Contributia bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitate(cod 16.02.03+16.02.50)	1602	57 000	41 000	41 000	86 895	29 465	57 430	79 772			7 123
Contributia mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	39 400	29 400	29 400	68 865	29 465	39 400	61 742			7 123
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	16020201	33 000	25 000	25 000	46 390	13 390	33 000	40 079			6 311
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	16020202	6 400	4 400	4 400	22 475	16 075	6 400	21 663			812
Contributia pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17 600	11 600	11 600	18 030		18 030	18 030			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice	0011	1 500	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663			1 867
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	1802	1 500	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663			1 867
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	180250	1 500	1 500	1 500	5 530	367	5 163	3 663			1 867
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	0012	94 500	69 500	69 500	79 349	101 467	- 22 118	- 26 478			105 827
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	0013	1 000	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900			3 398
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	3002	1 000	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900			3 398
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	300205	1 000	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900			3 398
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	30020530	1 000	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	900			3 398
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	0014	93 500	68 500	68 500	75 051	98 169	- 23 118	- 27 378			102 429
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	3302	5 000	4 000	4 000	7 697		7 697	7 697			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	330208	5 000	4 000	4 000	7 697		7 697	7 697			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	3402	500	500	500	88		88	88			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	340202	500	500	500	88		88	88			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	3502	18 000	14 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740			68 429
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	350201	18 000	14 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740			68 429
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	35020102	18 000	14 000	14 000	82 169	64 169	18 000	13 740			68 429
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	3602	70 000	50 000	50 000	95 097	34 000	61 097	61 097			34 000
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	360232				938		938	938			
Contributia pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice	36023203				938		938	938			

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	1		Total din care	Din anii preced.	Din anul curent		
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
RI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	19 000	14 000	178 748	68 748	110 000	128 000		50 748
RI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	19 000	14 000	68 748	68 748		18 000		50 748
TURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002			110 000		110 000	110 000		
TURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012			110 000		110 000	110 000		
ARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014			110 000		110 000	110 000		
uri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			110 000		110 000	110 000		
nte din sectunea de functionare	370204			110 000		110 000	110 000		
TURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	14 000	68 748	68 748		18 000		50 748
din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	14 000	68 748	68 748		18 000		50 748
din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	14 000						
din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			68 748	68 748		18 000		50 748

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



BANGHERU ELENA

Elena Bangheru

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

Anexa 13

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare			Angajam. legate	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								
5002		3 442 000	2 847 000	2 460 888	2 460 888	1 794 977	755 911	1 684 161
500202		835 000	632 000	713 615	713 615	486 846	226 769	499 927
5102		810 000	609 000	693 615	693 615	476 674	216 941	489 755
510201		810 000	609 000	693 615	693 615	476 674	216 941	489 755
51020103		810 000	609 000	693 615	693 615	476 674	216 941	489 755
5402		25 000	23 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
540205		5 000	3 000					
540250		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
5902		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
6102		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
610205		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
6302		1 841 000	1 567 000	1 436 589	1 436 589	947 130	489 459	933 326
6502		1 191 000	1 019 000	1 036 589	1 036 589	690 681	345 908	686 126
650203		422 200	322 200	422 200	422 200	300 963	121 237	297 820
65020301		72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
65020302		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404
650204		760 800	688 800	606 389	606 389	387 318	219 071	385 906
65020401		760 800	688 800	606 389	606 389	387 318	219 071	385 906
650250		8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
6702		280 000	280 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
670205		280 000	280 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
67020501		280 000	280 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
6802		370 000	268 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
680205		333 000	251 000	333 000	333 000	240 150	92 850	234 529
68020502		333 000	251 000	333 000	333 000	240 150	92 850	234 529

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante 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
toare pentru locuinte	680210		25 000	5 000	25 000	454	24 546	454	
venirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		8 000	8 000	8 000	232	7 768	232	
tor social	68021501		8 000	8 000	8 000	232	7 768	232	
le cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	1 0 872	
le cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	1 0 872	
ta a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 02+74.02)	6902		410 000	335 000	230 765	191 790	38 975	190 009	
uinte, servicii si dezvoltare publica (cod 02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		270 000	235 000	137 765	102 070	35 695	100 289	
minat public si electrificari rurale	700206		128 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305	
le servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunitare	700250		142 000	142 000	44 765	44 765		42 984	
ntectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	
ubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	
ubritate	74020501		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	
rtica aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		348 000	307 000	73 919	73 919		55 607	
nsporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		348 000	307 000	73 919	73 919		55 607	
nsport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		348 000	307 000	73 919	73 919		55 607	
umuri si poduri	84020301		348 000	307 000	73 919	73 919		55 607	
ficat (99.02.96+99.02.97)	9902		828 000	814 000		513 439			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA



CONT DE ÎNCUETIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [FUNCTIONARE]

Anexa 13

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

Incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprob. la finele per.	1	2	3				
B	A								
5002	AL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	2 595 000	2 019 000	2 347 661	2 347 661	2 347 661	1 591 750	755 911	1 578 261
500202	teal-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	781 000	597 000	713 615	713 615	713 615	486 846	226 769	480 375
5102	onitatii publica si actiuni externe (cod 51.02.01)	756 000	574 000	693 615	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
510201	onitatii executivie si legislative (cod 51.02.01.03)	756 000	574 000	693 615	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
51020103	onitatii executivie	756 000	574 000	693 615	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
5402	servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	25 000	23 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
540205	ndul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5 000	3 000						
540250	servicii publice generale	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
5902	rtes a li-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02-61.02)	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
6102	line publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
610205	rotecție civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
6302	rtes a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	1 421 000	1 147 000	1 380 440	1 380 440	1 380 440	890 981	489 459	883 962
6502	atamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	1 021 000	849 000	980 440	980 440	980 440	634 532	345 908	636 762
650203	atamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	422 200	372 200	422 200	422 200	422 200	300 963	121 237	297 820
65020301	atamant prescolar	72 000	96 000	72 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
65020302	atamant primar	350 200	266 200	350 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404
650204	atamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	590 800	518 800	550 240	550 240	550 240	331 169	219 071	336 542
65020401	atamant secundar inferior	590 800	518 800	550 240	550 240	550 240	331 169	219 071	336 542
650250	te cheltuieli in domeniul invatamantului	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
6702	isura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
670205	rvicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
67020501	ort	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
6802	igurari 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)	370 000	268 000	370 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
680205	isistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529
68020502	isistenta sociala in caz de invaliditate	333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.			Creante bugetare		Angh. e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A.	B.										
bugetare pentru locuinte	680210		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454	454
venirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01 + 68.02.15.02)	680215		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232	232
tor social	68021501		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232	232
le cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentiei sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	1 500	10 872
le cheltuieli in domeniul asistentiei sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	1 500	10 872
toza a IV-a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02 + 74.02)	7002		275 000	200 000	192 000	192 000	192 000	153 025	38 975	153 025	153 025
ajutate, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03 + 70.02.05 + 70.02.06 + 70.02.07 + 70.02.50)	700206		135 000	100 000	99 000	99 000	99 000	63 305	35 695	63 305	63 305
minat public si electrificari rurale	700206		128 000	93 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305	57 305
si servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		7 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000
sectoria medicala (cod 74.02.03 + 74.02.05 + 74.02.06 + 74.02.50)	7402		140 000	100 000	93 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
ubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01 + 74.02.05.02)	740205		140 000	100 000	93 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
ubritate	74020501		140 000	100 000	93 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
toza a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)	7902		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 606	55 607
ansporturi (cod 84.02.03 + 84.02.06 + 84.02.90)	8402		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 606	55 607
ansport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 606	55 607
umuniri si poduri	84020301		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 606	55 607
ficat (99.02.96 + 99.02.97)	9902							498 666		498 666	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

CONT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI (DEZVOLTARE)

Anexa 13

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

Inchelat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare			Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	B								
BUGETUL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		847 000	828 000	113 227	113 227	113 227		105 900
Total-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		54 000	35 000					19 552
Contributii publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		54 000	35 000					19 552
Contributii executivie si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		54 000	35 000					19 552
Contributii executivie	51020103		54 000	35 000					19 552
Total-a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		420 000	420 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Dotari (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Dotari secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Dotari secundar inferior	65020401		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Dotari, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.30)	6702		250 000	250 000					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		250 000	250 000					
Servicii recreative	67020501		250 000	250 000					
Total-a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Dotari, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
Total-a V-a ACTIVITATI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
Transporti si poduri	84020301		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313		
Total	9902		828 000	814 000			14 773		



CONDUCATORUL INSTIUTIEI
IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
BANGHERU ELENA

incheiat la data de 30.09.2016

-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)	810 000	609 000	609 000	693 615	693 615	476 674	216 941	489 755
01	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO	756 000	574 000	574 000	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	756 000	574 000	574 000	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	756 000	574 000	574 000	693 615	693 615	476 674	216 941	470 203
10	PLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	540 000	397 000	397 000	540 000	540 000	356 925	183 075	350 454
1001	CheLtuiele salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	457 000	331 000	331 000	457 000	457 000	295 001	161 999	289 490
100101	salarii de baza	408 000	299 000	299 000	408 000	408 000	275 993	132 007	270 297
100112	demnizatii platita unor persoane din afara unitatii	49 000	32 000	32 000	49 000	49 000	19 008	29 992	19 193
1003	contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	83 000	66 000	66 000	83 000	83 000	61 924	21 076	60 964
100301	contributiile de asigurari sociale de stat	56 000	44 000	44 000	56 000	56 000	43 500	12 500	42 948
100302	contributiile de asigurari de somaj	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 374	626	1 330
100303	contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	21 000	16 000	16 000	21 000	21 000	14 794	6 206	14 050
100304	contributiile de asigurari sociale de sanatate	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	417	583	403
100306	contributiile pentru concedii si indemnizatii	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 839	1 161	2 233
20	TUL 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)	216 000	177 000	177 000	153 615	153 615	119 749	33 866	119 749
2001	chiriuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	146 000	119 000	119 000	119 000	119 000	85 821	33 179	85 821
200101	chiriuri de birou	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 485	2 515	6 485
200102	materiale pentru curatenie	8 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 800	4 200	2 800
200103	calzidit, iluminat si forta motrica	26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 733	10 267	9 576
200105	combustibili si lubrifianti	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 257	6 743	3 257
200108	posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	23 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 343	1 657	14 343
200109	materiale si prestari de servicii cu caracter functional	23 000	18 000	18 000	18 000	18 000	13 045	4 955	12 322
200130	cheltuieli de servicii pentru intretinerea si functionare	45 000	39 000	39 000	39 000	39 000	36 158	2 842	37 038
2002	reparatii curente	23 000	26 000	26 000	5 354	5 354	5 354		5 354
2006	deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 313	687	6 313
200601	deplasari interne, detasari, transferari	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 313	687	6 313
2019	contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	8 000	8 000	8 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
2030	cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	29 000	17 000	17 000	14 761	14 761	14 761	14 761	14 761

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.		Credite bugetare		Anyam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
cheltuieli ca bunuri si servicii	203030		29 000	17 000	14 761	14 761	14 761		14 761	
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51.5D+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		54 000	35 000					19 552	
DEZVOLTUTELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		54 000	35 000					19 552	
CLASUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		54 000	35 000					19 552	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		54 000	35 000					19 552	
Autoturisme, echipamente si mijloace de transport	710102		35 000	35 000					17 685	
Utilitateri, aparatura birourilor si alte active corporale	710103								1 867	
Active fixe	710130		19 000							

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

[Signature]



Conducatorul institutiei:

IOSIF VIOREL

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

Incheiat la data de 30.09.2016

-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
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 000	23 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	23 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	23 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	23 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
ARTICOL 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		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	3 000					
de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	3 000					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



IOSIF VIOREL

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

CAPITOL/SUBCAPITOL [540205] (Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale)

incheiat la data de 30.09.2016

-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
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		5 000	3 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		5 000	3 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		5 000	3 000					
FUNDUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	3 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	3 000					

Conducatorul institutiei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Handwritten signature

incheiat la data de 30.09.2016

-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	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
TOTAL 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		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		20 000	20 000	20 000	20 000	10 172	9 828	10 172

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial

**) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Incheiat la data de 30.09.2016

-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.	anuale aprob. la finele per. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF + SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
LUL 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	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292
Servicii si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8 000	6 000	6 000	6 000	5 292	708	5 292

Conducatorul institutiei

IOSIF VTOREI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

incheiat la data de 30.09.2016

-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.	1	2	3					
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	1 191 000	1 019 000	1 036 589	1 036 589	1 036 589	1 036 589	690 681	345 908	686 126
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	1 021 000	849 000	980 440	980 440	980 440	980 440	634 532	345 908	636 762
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+86SF)	1 021 000	849 000	980 440	980 440	980 440	980 440	634 532	345 908	636 762
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	1 021 000	849 000	980 440	980 440	980 440	980 440	634 532	345 908	636 762
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	868 000	723 000	868 000	868 000	868 000	868 000	585 003	282 997	587 233
10	LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	708 900	577 900	708 900	708 900	708 900	708 900	476 623	232 277	479 311
1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	652 600	523 600	652 600	652 600	652 600	652 600	445 181	207 419	448 688
100101	salarii de baza	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400	13 885	9 515	13 946
100106	de sporuri	32 900	30 900	32 900	32 900	32 900	32 900	17 557	15 343	18 677
100111	indiferent platit cu ora	159 100	145 100	159 100	159 100	159 100	159 100	108 380	50 720	107 922
1003	contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	106 700	95 700	106 700	106 700	106 700	106 700	75 335	31 365	75 850
100301	contributii de asigurari sociale de stat	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 343	1 657	2 360
100302	contributii de asigurari de soma	36 100	33 100	36 100	36 100	36 100	36 100	24 785	11 315	24 952
100303	contributii de asigurari sociale de sanatate	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	759	1 841	765
100304	contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	5 158	4 542	3 995
100306	contributii pentru concedii si indemnizatii	139 000	112 000	100 000	100 000	100 000	100 000	42 689	57 311	42 689
20	TULUII BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	114 000	90 500	90 500	90 500	90 500	90 500	35 809	54 691	35 809
2001	chiria si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	11 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
200101	chiria de birou	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 500	4 500	1 500
200102	chiria pentru caratisme	46 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	16 011	23 989	16 011
200103	caldrit, iluminat si forta motrica	10 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	4 385	4 115	3 421
200106	posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 128	9 872	6 092
200109	materiale si prestari de servicii cu caracter functional	18 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 785	4 215	8 785
200130	de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13 500	12 000							
2002	reparatii curente	11 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 880	2 620	6 880
2006	aplasari, debasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	11 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	6 880	2 620	6 880
200601	aplasari interne, debasari, transferari	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
57	TULUII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
5702	ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.			Credite bugetare			An. jam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anual aprob. la finele per.	trim. cumulate	4					
A	B											
Prote de creș	570203		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400
LUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 440	4 440	4 440
se	5901		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 440	4 440	4 440
TTUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+ 55SD+ 56+70+79SD+ 84SD)	03		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	56 149	56 149	49 364
LTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	56 149	56 149	49 364
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	56 149	56 149	49 364
ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	56 149	56 149	49 364
structuri	710101		120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	49 364	49 364	49 364
ntier, aparatura birou și alte active corporale	710103		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	6 785	6 785	
active fixe	710130		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000			

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



IOSIF VIOREL

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

Incheiat la data de 30.09.2016

-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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
CHLTUIELI CURENTE TOTAL SF+50									
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	02		72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
LUI I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	0201		72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
tiului salarialo in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10		72 000	56 000	72 000	72 000	47 163	24 837	52 416
1001			57 600	43 600	57 600	57 600	38 533	19 067	42 790
100101			55 300	41 300	55 300	55 300	37 646	17 654	41 605
100106			2 300	2 300	2 300	2 300	887	1 413	1 185
1003			14 400	12 400	14 400	14 400	8 630	5 770	9 626
100301			9 300	7 300	9 300	9 300	6 089	3 211	6 761
100302			500	500	500	500	193	307	215
100303			3 700	3 700	3 700	3 700	1 995	1 705	2 215
100304			200	200	200	200	63	137	70
100306			700	700	700	700	290	410	365

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



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

încheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				anuale	trim. cumulate					
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	
	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
0201	PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
10	CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		350 200	266 200	350 200	350 200	253 800	96 400	245 404	
1001	Salarii (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		283 100	211 100	283 100	283 100	206 056	77 044	200 202	
100101	Salarii de baza		264 500	194 500	264 500	264 500	193 628	70 872	188 381	
100106	Contributii de asigurari sociale de stat		10 500	10 500	10 500	10 500	6 900	3 600	6 604	
100111	Contributii de asigurari sociale de sanatate		8 100	6 100	8 100	8 100	5 528	2 572	5 217	
1003	Contributii de asigurari sociale de sanatate		67 100	55 100	67 100	67 100	47 744	19 356	45 202	
100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate		45 000	36 000	45 000	45 000	32 551	12 449	31 730	
100302	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 600	1 600	1 600	1 600	1 030	570	1 004	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate		14 700	11 700	14 700	14 700	10 714	3 986	10 442	
100304	Contributii de asigurari sociale de sanatate		1 200	1 200	1 200	1 200	327	873	319	
100306	Contributii de asigurari sociale de sanatate		4 600	4 600	4 600	4 600	3 122	1 478	1 707	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Conducatorul institutiei,
IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.09.2016

-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.	1	2	3					
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			760 800	688 800	606 389	606 389	387 318	219 071	385 906
01	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD			590 800	518 800	550 240	550 240	333 169	219 071	336 542
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+53SF+57+59+65+79SF+84SF)			590 800	518 800	550 240	550 240	333 169	219 071	336 542
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+53SF+57+59+65)			590 800	518 800	550 240	550 240	333 169	219 071	336 542
10	TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			445 800	400 800	445 800	445 800	284 040	161 760	289 413
1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)			368 200	333 200	368 200	368 200	233 034	136 166	236 319
100101	Salarii de baza			332 800	287 800	332 800	332 800	213 907	118 893	216 702
100106	Salarii de baza			10 600	10 600	10 600	10 600	6 098	4 502	6 157
100111	Indiferent platit cu ora			24 800	24 800	24 800	24 800	12 029	12 771	13 460
1003	Contributii de asigurari sociale de stat			77 600	77 600	77 600	77 600	52 006	25 594	53 094
100301	Contributii de asigurari sociale de stat			52 400	52 400	52 400	52 400	36 695	15 705	37 359
100302	Contributii de asigurari sociale de stat			1 900	1 900	1 900	1 900	1 120	780	1 141
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate			17 700	17 700	17 700	17 700	12 076	5 624	12 295
100304	Contributii de asigurari sociale de sanatate			1 200	1 200	1 200	1 200	369	831	376
100306	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			4 400	4 400	4 400	4 400	1 746	2 654	1 923
20	TOTAL 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)			139 000	112 000	100 000	100 000	42 689	57 311	42 689
2001	Cheltuieli pentru bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)			114 000	90 500	90 500	90 500	35 809	54 691	35 809
200101	Cheltuieli pentru bunuri			11 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
200102	Cheltuieli pentru servicii			8 000	6 000	6 000	6 000	1 500	4 500	1 500
200103	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			46 000	40 000	40 000	40 000	16 011	23 989	16 011
200106	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			10 000	8 500	8 500	8 500	4 385	4 115	3 421
200109	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			21 000	15 000	15 000	15 000	5 128	9 872	6 092
200130	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			18 000	13 000	13 000	13 000	8 785	4 215	8 785
2002	Cheltuieli curente			13 500	12 000					
2006	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			11 500	9 500	9 500	9 500	6 880	2 620	6 880
200601	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			11 500	9 500	9 500	9 500	6 880	2 620	6 880
59	TOTAL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)			6 000	6 000	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440
5901	Cheltuieli pentru bunuri si servicii			6 000	6 000	4 440	4 440	4 440	4 440	4 440

Denumirea indicatorilor	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									
UTILITATEA DE DEZVOLTARE (cod 5150+5350+56+70+7950+8450)	03		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
UTILITATEA DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
UTILITATEA DE CAPITAL - ACTIVE REFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04 + 71.01.30)	7101		170 000	170 000	56 149	56 149	56 149		49 364
Constructii	710101		120 000	120 000	49 364	49 364	49 364		49 364
Utiliter, aparatura birouica si alte active corporale	710103		20 000	20 000	6 785	6 785	6 785		
Active fixe	710130		30 000	30 000					

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**



IOSIF VIOREL

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

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	tranz. cumulate					
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
	LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
01	CTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
02	LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
0201	UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
57	oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
5702	ete de cresc		8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	
570203			8 000	8 000	8 000	2 400	5 600	2 400	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL

*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Inchelat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.			Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3							
A	B										
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			280 000	280 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 03+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79SD+84SD)	03		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.27 + 20.30 la 20.36)	20		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	2001		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) - salarii si servicii	200103		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 113	4 887	5 113
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30) - salarii, iluminat si forta motrica	200109		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 000	11 000	6 000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	70		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 71+72+75)	71		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 71.01 + 71.03)	7101		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 71.01.01 la 71.01.04 + 71.01.30)	710101		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

incheiat la data de 30.09.2016

-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)			280 000	280 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
LUL 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	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		30 000	30 000	30 000	30 000	14 113	15 887	11 113
energie, iluminat si forta motrica	200103		10 000	10 000	10 000	10 000	5 113	4 887	5 113
energie si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20 000	20 000	20 000	20 000	9 000	11 000	6 000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		250 000	250 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		250 000	250 000					
LUL 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					
Activitate	710101		250 000	250 000					

Conducatorul institutiei

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

-lei-

Incheiat la data de 30.09.2016

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
01	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	370 000	370 000	268 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
02	LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO	370 000	370 000	268 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
0201	TTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	370 000	370 000	268 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
10	LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	370 000	370 000	268 000	370 000	370 000	242 336	127 664	236 087
1001	LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	252 000	252 000	186 000	252 000	252 000	177 072	74 928	170 823
100101	ituieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	205 200	205 200	150 200	205 200	205 200	147 655	57 545	147 119
1003	arsii de baza	46 800	46 800	35 800	46 800	46 800	29 417	17 383	23 704
100301	tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	32 600	32 600	23 800	32 600	32 600	19 967	12 633	16 437
100302	tributii de asigurari sociale de stat	1 000	1 000	800	1 000	1 000	727	273	551
100303	tributii de asigurari de somaj	10 900	10 900	8 900	10 900	10 900	7 525	3 375	5 737
100304	tributii de asigurari sociale de sanatate	500	500	500	500	500	218	282	166
100306	tributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	980	820	813
57	tributii pentru concedii si indemnizatii	118 000	118 000	82 000	118 000	118 000	65 264	52 736	65 264
5702	LUL IX ASESTENTA SOCIALA (cod 57.02)	118 000	118 000	82 000	118 000	118 000	65 264	52 736	65 264
570201	toare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	118 000	118 000	82 000	118 000	118 000	65 264	52 736	65 264
	toare sociale in numerar	118 000	118 000	82 000	118 000	118 000	65 264	52 736	65 264

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



Conducatorul institutiei,
IOSIF VITORE

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

încheiat la data de 30.09.2016

-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									
	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529
	LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01	TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529
02	LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529
0201	LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		333 000	251 000	333 000	333 000	333 000	240 150	92 850	224 529
10	tiuioli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)		252 000	186 000	252 000	252 000	252 000	177 072	74 928	170 823
1001	rii de baza		205 200	150 200	205 200	205 200	205 200	147 655	57 545	147 119
100101	ribuți de asigurari sociale de stat		205 200	150 200	205 200	205 200	205 200	147 655	57 545	147 119
1003	ribuți (cod 10.01.01 la 10.03.06)		46 800	35 800	46 800	46 800	46 800	29 417	17 303	23 704
100301	ribuți de asigurari sociale de sanatate		32 600	23 800	32 600	32 600	32 600	19 967	12 633	16 437
100302	ribuți de asigurari de somaj		1 000	800	1 000	1 000	1 000	727	273	551
100303	ribuți de asigurari sociale de sanatate		10 900	8 900	10 900	10 900	10 900	7 525	3 375	5 737
100304	ribuți de asigurari pentru accidente de munca și boli profesionale		500	500	500	500	500	218	282	166
100306	ribuți pentru concedii și indemnizatii		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	980	820	813
57	LUL IX ASISTENȚA SOCIALA (cod 57.02)		81 000	65 000	81 000	81 000	81 000	63 078	17 922	53 706
5702	oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		81 000	65 000	81 000	81 000	81 000	63 078	17 922	53 706
570201	oare sociale în numerar		81 000	65 000	81 000	81 000	81 000	63 078	17 922	53 706

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Iosif Viorel



Conducatorul institutiei,
IOSIF VIOREL

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

încheiat la data de 30.09.2016

-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									
	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
	CHLTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO									
01	TTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
02	LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
0201	LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
57	soare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
5702	soare sociale in numerar		25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454
570201			25 000	5 000	25 000	25 000	25 000	454	24 546	454

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCATORUL INSTITUTIEI
IOSIF VIOREI

***) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 30.09.2016 -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.	trm. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232
oare sociale in numerar	570201		8 000	8 000	8 000	8 000	232	7 768	232

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCATORUL INSTITUTIEI
IOSIF VIOREL

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

incheiat la data de 30.09.2016

-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
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
CHLTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
TIUNEA 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
LTUIELI 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
LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
oare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
oare 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 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per. anuale	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
A	B								
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			270 000	235 000	1.37 765	1.37 765	102 070	35 695	100 289
LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		135 000	100 000	99 000	99 000	63 305	35 695	63 305
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		135 000	100 000	99 000	99 000	63 305	35 695	63 305
LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		135 000	100 000	99 000	99 000	63 305	35 695	63 305
LUL 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		135 000	100 000	99 000	99 000	63 305	35 695	63 305
uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		124 000	89 000	80 000	89 000	53 305	35 695	53 305
adit, iluminat si forta motrica	200103		80 000	60 000	60 000	60 000	36 291	23 709	33 771
eriale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		44 000	29 000	29 000	29 000	17 014	11 986	19 534
tributi ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public	2019		11 000	11 000	10 000	10 000	10 000		10 000
si, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
TIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+73+75)	70		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
ive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
structuri	710101		35 000	35 000	19 272	19 272	19 272		19 272
e active fixe	710130		100 000	100 000	19 493	19 493	19 493		17 712

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

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

DETALIEREA CHELTUIELILOR
CAPITOL/SUBCAPITOL [700206] (Iluminat public si electrificari)

COMUNA SABARENI
SABARENI
GIURGIU

incheiat la data de 30.09.2016

-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
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			128 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305
LTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		128 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+ 55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		128 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305
TUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+ 55SF+57+59+65)	0201		128 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305
LUL 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		128 000	93 000	93 000	93 000	57 305	35 695	57 305
uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		128 000	89 000	89 000	89 000	53 305	35 695	53 305
alizat, iluminat si forta motrica	200103		80 000	60 000	60 000	60 000	36 251	23 709	33 771
eriale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		44 000	29 000	29 000	29 000	17 014	11 986	19 534
tributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public %, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		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

incheiat la data de 30.09.2016

-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
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			142 000	142 000	44 765	44 765	44 765		42 984
CHLTUIELI CURENTE TOTAL SF-50			7 000	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
CTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		7 000	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
CTIUNELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		7 000	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
LUL 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		7 000	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
tributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public	2019		7 000	7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
si, in baza unor conventii sau contracte de asociere									
CTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5150+55SD+56+70+79SD+8450)	03		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
CHLTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
ive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		135 000	135 000	38 765	38 765	38 765		36 984
structurii	710101		35 000	35 000	19 272	19 272	19 272		19 272
active fixe	710130		100 000	100 000	19 493	19 493	19 493		17 712

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

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

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

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					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A									
AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
LTUIELI CURENTE TOTAL SF + SD	01		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
TIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
LTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		140 000	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
UL 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	100 000	93 000	89 720	3 280	89 720	89 720
uri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		120 000	90 000	90 000	86 720	3 280	86 720	86 720
, canal si salubritate	200104		120 000	90 000	90 000	86 720	3 280	86 720	86 720
tributiile ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public	2019		20 000	10 000	3 000	3 000			3 000

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL

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



incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			2	3					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			140 000	100 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		140 000	100 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		140 000	100 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		140 000	100 000	93 000	93 000	89 720	3 280	89 720
servicii si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		120 000	90 000	90 000	90 000	86 720	3 280	86 720
servicii de salubritate	200104		120 000	90 000	90 000	90 000	86 720	3 280	86 720
Contributiile ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public	2019		20 000	10 000	3 000	3 000	3 000		3 000

Conducatorul institutiei

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



*) prevederi anuale ale bugetului initial

*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 30.09.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	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)		348 000	307 000	73 919	73 919			55 607
01	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		110 000	69 000	55 606	55 606			55 607
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		110 000	69 000	55 606	55 606			55 607
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		110 000	69 000	55 606	55 606			55 607
20	TUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)		110 000	69 000	55 606	55 606			55 607
2002	operatiilor curente		110 000	69 000	55 606	55 606			55 607
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		238 000	238 000	18 313	18 313			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		238 000	238 000	18 313	18 313			
71	TUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		238 000	238 000	18 313	18 313			
7101	active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		238 000	238 000	18 313	18 313			
710101	restructurii		218 000	218 000	18 313	18 313			
710130	de active fixe		20 000	20 000	18 313	18 313			

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

incheiat la data de 30.09.2016

-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)		348 000	307 000	73 919	73 919	73 919	73 919	7	8
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 607
02	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 607
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 607
20	LUL 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)		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 607
2002	cheltuieli curente		110 000	69 000	55 606	55 606	55 606	55 606		55 607
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313	18 313		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+73+75)		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313	18 313		
71	LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313	18 313		
7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		238 000	238 000	18 313	18 313	18 313	18 313		
710101	Imobilizari		218 000	218 000						
710130	Active fixe		20 000	20 000	18 313	18 313	18 313	18 313		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



(Handwritten signature)

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