

*Bozda*

P15

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	74 696
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 661 475	16 739 321
	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	8 396
	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	8 396
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	16 822 413
	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	239 144
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		

D.G.R.F.P. Ploiesti  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA  
GIURGIU  
Nr. 1963 ..... 01 FEB 2017  
Ziua.....Luna.....An.....  
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 ✓	184 594
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274 ✓	181 519
	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+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670106+ 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 ✓	184 594
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+ 5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+ 5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ 5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+ 5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-77000000)	33	1 039 552 ✓	1 171 421 ✓
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	430 ✓	430
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 039 982 ✓	1 171 851
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-77000000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Cod 01		-lei-		
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	1 595 589
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 292 754	18 418 002
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	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	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109+ 4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 478	1 417
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478	1 417
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	60 376	55 742
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	47 723	42 583
	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 pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	74 566	78 374
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 în 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	135 733
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136 420	135 733
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 156 334	18 282 269
	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	15 201 070
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 985 833	2 547 131
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	587 657	534 068
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 156 334	18 282 269

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Elena Bangheru".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.790.248	2.810.383
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.845	10.293
02004	3.Finantari, subventii, transferari, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	15.261	10.584
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	263.937	105.389
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.075.291	2.936.649
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.413.518	1.523.201
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	119.174	117.473
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	780.724	666.598
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	262.404	93.892
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	107.444	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.683.264	2.401.164
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	392.027	535.485
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	392.027	535.485
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	197.108	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	197.108	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	589.135	535.485
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	589.135	535.485

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din bugetul soc. de stat 5250101,5 250102 /77000000	Fin. din bugetul asig. social 5740101 77000000	Fin. din bugetul asig. soc. 5710100/ 77000000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/ 77000000	Fin. de la buget. rez. etatului 5240100/ 77000000	Buget Inst. publica finantate integral din ven. proprii 5600101/ 77000000	Buget inst. publica finantate din ven. proprii/ subvenții 5610100/ 77000000	Buget activ./ fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 77000000	Buget impr. int./ ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 77000000	Buget fond./ ext. meramb. (surse D) 5150103/ 77000000	Alte disponi- bilitati Exx
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
	2.0	3 595 209	601 805	✓	2 993 404											
	3.0	2 920 291	601 805	✓	2 318 486											
REVENITURI NETE DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA (rd. 02 - rd.03)	4.0	674 918	✓	1 417	674 918											
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
	6.0	22 496			22 496	✓										
	7.0	565 545			565 545	✓										
REVENITURI NETE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.06-07)	8.0	- 543 049			- 543 049											
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
	10.0															
	11.0															
REVENITURI NETE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE (rd.10-rd.11)	12.0															
REVENITURI (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI EQUIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	131 869		- 1 417	131 869											
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	14.0	1 039 552	✓		1 039 552											
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	14.1															
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	14.2															
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	1 171 421	✓	- 1 417	1 171 421											



IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

*(Signature)*



# BALANTA DE VERIFICARE

pe luna Decembrie anul 2016

14-6-30/A

COMUNA SABARENTI

## BUGETUL CENTRALIZATA

TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

C	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	5 758 540.64	23 456 885.29	378 107.74	962 031.87	6 136 648.38	24 418 917.16	0.00	18 282 268.78
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR	0.00	14 434 520.87	0.00	549 609.89	0.00	14 984 130.76	0.00	14 984 130.76
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	0.00	14 434 520.87	0.00	549 609.89	0.00	14 984 130.76	0.00	14 984 130.76
1	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	0.00	11 350 410.33	0.00	549 609.89	0.00	11 900 020.22	0.00	11 900 020.22
2	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
3	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	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 PRIVAT AL UNITATILOR	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDUL BUNELOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV -	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	REZULTATUL REPORTAT	1 670 160.18	4 255 147.23	37 856.00	0.00	1 708 016.18	4 255 147.23	0.00	2 547 131.05
	REZULTATUL REPORTAT	1 670 160.18	4 255 147.23	37 856.00	0.00	1 708 016.18	4 255 147.23	0.00	2 547 131.05
	REZULTATUL REPORTAT-BUGET LOCAL	90 512.52	0.00	0.00	0.00	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	4 088 380.46	4 550 278.61	340 251.74	412 421.98	4 428 632.20	4 962 700.59	0.00	534 068.39
	REZULTATUL PATRIMONIAL	4 088 380.46	4 550 278.61	340 251.74	412 421.98	4 428 632.20	4 962 700.59	0.00	534 068.39
	REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	719 197.77	0.00	0.00	719 197.77	719 197.77	0.00	0.00
01	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET STAT	1 417.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	0.00	1 417.00	0.00
02	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	3 367 765.69	3 831 080.84	340 251.74	412 421.98	3 708 017.43	4 243 502.82	0.00	535 485.39
	CLASA CONTULUI 02	16 062 978.06	244 183.58	1 000 925.38	5 703.53	17 063 903.44	249 887.11	16 814 016.33	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	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	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	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	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
	TERENURI	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
1	TERENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
2	TERENURI-PRIVAT	1 27 715.00	0.00	0.00	0.00	1 27 715.00	0.00	1 27 715.00	0.00
3	TERENURI-PUBLIC EXPLOATARE	1 687 101.00	0.00	0.00	0.00	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00
	CONSTRUCTIILE	12 814 580.04	0.00	549 609.89	0.00	13 364 189.93	0.00	13 364 189.93	0.00



Categorie	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONSTRUCTII	12 814 580.04	0.00	549 609.89	0.00	13 364 189.93	0.00	13 364 189.93	0.00
1	CONSTRUCTII-PUBLIC	12 725 356.06	0.00	0.00	0.00	12 725 356.06	0.00	12 725 356.06	0.00
1.1	CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 SAPARD	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00
1.1.1	CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 A SAPARD	1 216 916.55	0.00	0.00	0.00	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00
1.1.2	CONSTRUCTII-DRUMURI DP	7 218 572.38	0.00	0.00	0.00	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00
1.1.3	CONSTRUCTII-CLADIRI DP	2 502 835.64	0.00	0.00	0.00	2 502 835.64	0.00	2 502 835.64	0.00
1.1.4	CONSTRUCTII-PRIVAT NEAMORTIZABIL	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
2	CONSTRUCTII-GRADINITA SABARENI ISJ	0.00	0.00	549 609.89	0.00	549 609.89	0.00	549 609.89	0.00
4	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	217 388.52	0.00	0.00	0.00	217 388.52	0.00	217 388.52	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	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 REGLARE	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
	MILOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
	MILOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	70 998.93	0.00	11 809.12	0.00	82 808.05	0.00	82 808.05	0.00
	MILOACE DE TRANSPORT	70 998.93	0.00	11 809.12	0.00	82 808.05	0.00	82 808.05	0.00
	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 098 744.34	0.00	439 506.37	0.00	1 538 250.71	0.00	1 538 250.71	0.00
	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 098 744.34	0.00	439 506.37	0.00	1 538 250.71	0.00	1 538 250.71	0.00
1	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGET LOCAL BAZA SPORTIVA	1 098 744.34	0.00	439 506.37	0.00	1 538 250.71	0.00	1 538 250.71	0.00
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
	AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	219 797.60	0.00	5 703.53	0.00	225 501.13	0.00	225 501.13
	MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALELE SI AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE	0.00	158 229.15	0.00	5 109.62	0.00	163 338.77	0.00	163 338.77
	MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALELE SI AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE	0.00	158 229.15	0.00	5 109.62	0.00	163 338.77	0.00	163 338.77
	MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALELE SI BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A CLASA CONTULUI 03	0.00	61 568.45	0.00	593.91	0.00	62 162.36	0.00	62 162.36
	MATERIALE CONSUMABILE	203 836.27	540.67	61 598.35	25 749.62	265 434.62	26 290.29	239 144.33	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	203 836.27	540.67	59 598.35	23 749.62	263 434.62	24 290.29	239 144.33	0.00

Categoriile contului	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
.01	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 750.44	540.67	19 397.47	19 397.47	41 147.91	19 938.14	21 209.77	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 750.44	540.67	19 397.47	19 397.47	41 147.91	19 938.14	21 209.77	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FLOSOANTA	182 085.83	0.00	40 200.88	4 352.15	222 286.71	4 352.15	217 934.56	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FLOSOANTA	182 085.83	0.00	40 200.88	4 352.15	222 286.71	4 352.15	217 934.56	0.00
	CLASA CONTULUI 04	4 974 048.94	4 884 111.38	947 116.43	979 796.98	5 921 185.37	5 863 908.36	57 257.01	0.00
	FURNIZORI	490 305.05	490 305.05	190 999.84	190 999.84	681 304.89	681 304.89	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	490 305.05	490 305.05	190 999.84	190 999.84	681 304.89	681 304.89	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	490 305.05	490 305.05	190 999.84	190 999.84	681 304.89	681 304.89	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 322 241.00	1 322 241.00	109 263.00	109 263.00	1 431 504.00	1 431 504.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 322 241.00	1 322 241.00	109 263.00	109 263.00	1 431 504.00	1 431 504.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	1 322 241.00	1 322 241.00	109 263.00	109 263.00	1 431 504.00	1 431 504.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	9 850.00	9 850.00	0.00	87.00	9 850.00	9 937.00	0.00	87.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	9 850.00	9 850.00	0.00	87.00	9 850.00	9 937.00	0.00	87.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	9 850.00	9 850.00	0.00	87.00	9 850.00	9 937.00	0.00	87.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00	97 312.00	97 312.00	0.00	0.00
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	758 904.00	836 279.00	77 375.00	78 057.00	836 279.00	914 336.00	0.00	78 057.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	758 904.00	836 279.00	77 375.00	78 057.00	836 279.00	914 336.00	0.00	78 057.00
.01	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRII	6 314.00	7 110.00	796.00	571.00	7 110.00	7 681.00	0.00	571.00
.02	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	7 201.00	7 864.00	663.00	660.00	7 864.00	8 524.00	0.00	660.00
.04	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD PERSONALUL	745 389.00	821 305.00	75 916.00	76 826.00	821 305.00	898 131.00	0.00	76 826.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	18 106.00	18 536.00	1 894.00	1 894.00	20 000.00	20 430.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	18 106.00	18 536.00	1 894.00	1 894.00	20 000.00	20 430.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	18 106.00	18 536.00	1 894.00	1 894.00	20 000.00	20 430.00	0.00	430.00
	BURSIERI SI DOCTORANZI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	BURSIERI SI DOCTORANZI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	BURSIERI SI DOCTORANZI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	ASTIGURARI SOCIALE	481 912.00	523 075.00	41 250.00	41 575.00	523 162.00	564 650.00	0.00	41 488.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	200 066.00	217 178.00	17 112.00	17 299.00	217 178.00	234 477.00	0.00	17 299.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	200 066.00	217 178.00	17 112.00	17 299.00	217 178.00	234 477.00	0.00	17 299.00

Nr. incheișorului	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	116 784.00	128 157.00	11 373.00	11 497.00	128 157.00	139 654.00	0.00	11 497.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	116 784.00	128 157.00	11 373.00	11 497.00	128 157.00	139 654.00	0.00	11 497.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	70 753.00	76 385.00	5 632.00	5 682.00	76 385.00	82 067.00	0.00	5 682.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	70 753.00	76 385.00	5 632.00	5 682.00	76 385.00	82 067.00	0.00	5 682.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	73 238.00	79 195.00	5 957.00	5 998.00	79 195.00	85 193.00	0.00	5 998.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	73 238.00	79 195.00	5 957.00	5 998.00	79 195.00	85 193.00	0.00	5 998.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	1 982.00	2 150.00	168.00	170.00	2 150.00	2 320.00	0.00	170.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	1 982.00	2 150.00	168.00	170.00	2 150.00	2 320.00	0.00	170.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	19 089.00	20 010.00	1 008.00	929.00	20 097.00	20 939.00	0.00	842.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	19 089.00	20 010.00	1 008.00	929.00	20 097.00	20 939.00	0.00	842.00
	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	11 748.00	12 823.00	1 075.00	1 095.00	12 823.00	13 918.00	0.00	1 095.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	6 214.00	6 750.00	536.00	543.00	6 750.00	7 293.00	0.00	543.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	6 214.00	6 750.00	536.00	543.00	6 750.00	7 293.00	0.00	543.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	5 534.00	6 073.00	539.00	552.00	6 073.00	6 625.00	0.00	552.00
	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	5 534.00	6 073.00	539.00	552.00	6 073.00	6 625.00	0.00	552.00
	ALTE DATORII SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
	ALTE DATORII SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	134 164.00	147 229.00	13 065.00	13 159.00	147 229.00	160 388.00	0.00	13 159.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	134 164.00	147 229.00	13 065.00	13 159.00	147 229.00	160 388.00	0.00	13 159.00
	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	134 164.00	147 229.00	13 065.00	13 159.00	147 229.00	160 388.00	0.00	13 159.00
	DEBITORI	79 302.50	23 818.50	- 2 917.00	41 096.00	76 385.50	64 914.50	11 471.00	0.00
	DEBITORI SUB 1 AN	8 048.00	0.00	- 2 917.00	2 056.00	5 131.00	2 056.00	3 075.00	0.00
	DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	8 048.00	0.00	- 2 917.00	2 056.00	5 131.00	2 056.00	3 075.00	0.00
	DEBITORI PESTE 1 AN	71 254.50	23 818.50	0.00	39 040.00	71 254.50	62 858.50	8 396.00	0.00
1	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PLURIFARM	37 856.00	0.00	0.00	37 856.00	37 856.00	37 856.00	0.00	0.00
2	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VLAD CEZARINA	14 684.00	9 716.00	0.00	824.00	14 684.00	10 540.00	4 144.00	0.00
3	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PUȘCA ELENA	10 552.00	7 172.00	0.00	0.00	10 552.00	7 172.00	3 380.00	0.00
4	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VASILESCU ELENA	5 656.00	4 434.00	0.00	360.00	5 656.00	4 784.00	872.00	0.00
5	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-AS CRESCATORILOR DE ANIMALE	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00

Abolul contului	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ALTE DECONTARI	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00
	BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT								
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00
	BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT								
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEREA EXECUTIEI	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00
	BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT								
	CLASA CONTULUI 05	4 739 795.83	1 083 472.48	784 940.69	3 269 322.93	5 524 646.52	4 352 795.41	1 171 851.11	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI DE STAT	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	3 655 803.35	0.00	663 386.59	3 147 768.83	4 319 189.94	3 147 768.83	1 171 421.11	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 616 251.27	0.00	399 648.53	3 015 899.80	3 015 899.80	3 015 899.80	0.00	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	2 616 251.27	0.00	399 648.53	3 015 899.80	3 015 899.80	3 015 899.80	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	131 869.03	131 869.03	131 869.03	131 869.03	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	131 869.03	131 869.03	131 869.03	131 869.03	0.00	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT	1 039 553.08	0.00	131 869.03	0.00	1 171 421.11	0.00	1 171 421.11	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL PRECEDENT	1 039 553.08	0.00	131 869.03	0.00	1 171 421.11	0.00	1 171 421.11	0.00
	CASA	541 736.24	541 736.24	60 068.55	60 068.55	601 804.79	601 804.79	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	541 736.24	541 736.24	60 068.55	60 068.55	601 804.79	601 804.79	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	541 736.24	541 736.24	60 068.55	60 068.55	601 804.79	601 804.79	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	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	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTIILE DE CREDIT VIRAMENTE INTERNE	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	541 736.24	541 736.24	60 068.55	60 068.55	601 804.79	601 804.79	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	541 736.24	541 736.24	60 068.55	60 068.55	601 804.79	601 804.79	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	2 062 328.42	2 062 328.42	340 251.74	340 251.74	2 402 580.16	2 402 580.16	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	22 039.50	22 039.50	2 000.00	2 000.00	24 039.50	24 039.50	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCRIMB	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCRIMB	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	15 246.46	15 246.46	2 000.00	2 000.00	17 246.46	17 246.46	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	15 246.46	15 246.46	2 000.00	2 000.00	17 246.46	17 246.46	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	78 001.65	78 001.65	23 203.31	23 203.31	101 204.96	101 204.96	0.00	0.00

Numele contului	Denumirea contului		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
			Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	78 001.65	78 001.65	23 203.31	23 203.31	101 204.96	101 204.96	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	78 001.65	78 001.65	23 203.31	23 203.31	101 204.96	101 204.96	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	100 404.50	100 404.50	102 669.84	102 669.84	203 074.34	203 074.34	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	100 404.50	100 404.50	102 669.84	102 669.84	203 074.34	203 074.34	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	100 404.50	100 404.50	102 669.84	102 669.84	203 074.34	203 074.34	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	8 590.00	8 590.00	1 155.00	1 155.00	9 745.00	9 745.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	8 590.00	8 590.00	1 155.00	1 155.00	9 745.00	9 745.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	8 590.00	8 590.00	1 155.00	1 155.00	9 745.00	9 745.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31 229.42	31 229.42	2 062.55	2 062.55	33 291.97	33 291.97	0.00	0.00	
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31 229.42	31 229.42	2 062.55	2 062.55	33 291.97	33 291.97	0.00	0.00	
	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	31 229.42	31 229.42	2 062.55	2 062.55	33 291.97	33 291.97	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	182 288.20	182 288.20	3 764.42	3 764.42	186 052.62	186 052.62	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	182 288.20	182 288.20	3 764.42	3 764.42	186 052.62	186 052.62	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	182 288.20	182 288.20	3 764.42	3 764.42	186 052.62	186 052.62	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	71 550.14	71 550.14	24 493.09	24 493.09	96 043.23	96 043.23	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	71 550.14	71 550.14	24 493.09	24 493.09	96 043.23	96 043.23	0.00	0.00	
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	71 550.14	71 550.14	24 493.09	24 493.09	96 043.23	96 043.23	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 135 668.00	1 135 668.00	109 263.00	109 263.00	1 244 931.00	1 244 931.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 135 668.00	1 135 668.00	109 263.00	109 263.00	1 244 931.00	1 244 931.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	1 135 668.00	1 135 668.00	109 263.00	109 263.00	1 244 931.00	1 244 931.00	0.00	0.00	
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	253 008.00	253 008.00	26 679.00	26 679.00	279 687.00	279 687.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	177 574.00	177 574.00	17 299.00	17 299.00	194 873.00	194 873.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	177 574.00	177 574.00	17 299.00	17 299.00	194 873.00	194 873.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	5 570.00	5 570.00	543.00	543.00	6 113.00	6 113.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	5 570.00	5 570.00	543.00	543.00	6 113.00	6 113.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	58 798.00	58 798.00	5 682.00	5 682.00	64 480.00	64 480.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	58 798.00	58 798.00	5 682.00	5 682.00	64 480.00	64 480.00	0.00	0.00	
	ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	1 748.00	1 748.00	170.00	170.00	1 918.00	1 918.00	0.00	0.00	

Denumirea contului	To... sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	1 748.00	1 748.00	170.00	170.00	1 918.00	1 918.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	9 318.00	9 318.00	2 985.00	2 985.00	12 303.00	12 303.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII AJUTOARE SOCIALE	9 318.00	9 318.00	2 985.00	2 985.00	12 303.00	12 303.00	0.00	0.00
ADUTOARE SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
ADUTOARE SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
ADUTOARE SOCIALE	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVEZIUNILE SI AJUSTARILE	19 552.29	19 552.29	5 703.53	5 703.53	25 255.82	25 255.82	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	19 552.29	19 552.29	5 703.53	5 703.53	25 255.82	25 255.82	0.00	0.00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	19 552.29	19 552.29	5 703.53	5 703.53	25 255.82	25 255.82	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ALTELE	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	2 524 226.57	4 594 142.91	3 297 869.75	1 227 953.41	5 822 096.32	5 822 096.32	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
ALTE VENITURI ALE TREZORERIEI STATULUI	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
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	682 303.41	682 303.41	48 482.96	48 482.96	730 786.37	730 786.37	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	45 280.00	45 280.00	10 595.00	10 595.00	55 875.00	55 875.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	45 280.00	45 280.00	10 595.00	10 595.00	55 875.00	55 875.00	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	637 023.41	637 023.41	-37 887.96	37 887.96	674 911.37	674 911.37	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	637 023.41	637 023.41	37 887.96	37 887.96	674 911.37	674 911.37	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1 491 330.28	1 491 330.28	325 237.02	325 237.02	1 816 567.30	1 816 567.30	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	1 473 300.00	1 473 300.00	321 319.02	321 319.02	1 794 619.02	1 794 619.02	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	1 473 300.00	1 473 300.00	321 319.02	321 319.02	1 794 619.02	1 794 619.02	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18 030.28	18 030.28	3 918.00	3 918.00	21 948.28	21 948.28	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18 030.28	18 030.28	3 918.00	3 918.00	21 948.28	21 948.28	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00

Abolul contului	Denumirea contului	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	107 047.00	107 047.00	7 635.00	7 635.00	114 682.00	114 682.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9 447.00	9 447.00	758.00	758.00	10 205.00	10 205.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	9 447.00	9 447.00	758.00	758.00	10 205.00	10 205.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	79 512.00	79 512.00	6 877.00	6 877.00	86 389.00	86 389.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	79 512.00	79 512.00	6 877.00	6 877.00	86 389.00	86 389.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	2 069 916.34	2 885 447.77	815 531.43	2 885 447.77	2 885 447.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	2 069 916.34	2 885 447.77	815 531.43	2 885 447.77	2 885 447.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	1 417.00	1 417.00	0.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	2 068 499.34	2 884 030.77	815 531.43	2 884 030.77	2 884 030.77	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBVENTII	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	30 325 664.73	36 325 664.73	6 810 810.08	6 810 810.08	43 136 474.81	43 136 474.81	18 759 818.41	18 759 818.41

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMUNA SABARENI  
SABARENI  
GIURGIU

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA



**PLATI RESTANTE**  
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name BANGHERU ELENA.

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

Anexa nr.1

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 31.12.2016

Cod formular =56

-lei-

6

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. din stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fe. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+autofin.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>B</b>												
Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1										10	11
Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2											
Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
Bunuri si servicii (titlul II)	4											
Subventii (titlu IV)	5											
Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
Alte transferuri (titlu VI)	7											
Asistenta sociala (titlu IX)	8											
Alte cheltuieli (titlu X)	9											
Active nefinanciare (titlu XII)	10											
Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
Bunuri si servicii (titlul II)	13											
Subventii (titlul IV)	14											
Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
Alte transferuri (titlul VII)	16											
Asistenta sociala (titlul IX)	17											

Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de	Buget local	Bugetul	Bugetul	Buget. Fed.	Buget. fin. din	Buget. id.	Buget. cred.	Buget. impt.	din care:	
		stat (x01-stat)	(x02-local)	asig. soc. de stat (x03-bass)	asig. soc. pt. somaj (x04-somaj)	nat. asig. soc. de san. (x05-sanatate)	ven. proprii/ subv. (x10-local)	extern. neramb. (x08 -stat+asig.+local)	externe (x06 -stat+asig.+local)	publ. I.V.P. /V.P.S. (x20 -stat+asig.)		Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (x10 -stat+auton.)
B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

TA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA



Viza trezoreriei

**SITUATIA**

Incheiat la data de 31.12.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	13
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	11

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

Denumirea indicatilor	Nr. casad	Existenta la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Total care	diferenta din reevaluare	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	2	3							
<b>E FIXE NECORPORALE</b>											
activitati ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	2										
(rd. 02 + 03)	3										
<b>E FIXE CORPORALE</b>											
ajajari la terenuri (ct.2110200)	4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
imobile (ct. 2110100)	5				1 836 880						
vehicule (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	6				12 745 944	618 246					618 246
masini publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	7				10.222.520.						
masini industriale si agricole	8										
infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, de si viaducte si tunele	9										
feroviar, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si viaducte	10										
avioane, elicoptere si nave pentru navigatie	11										
pentru aerporturi si platforme de stationare pentru avioane si elicoptere- constructii aeroportuare	12										
pentru navigatie	13										
active fixe încadrate in grupa constructii	14				12.745.944	618.246					618.246
utilitati tehnice, mijloace de transport, animale si plante	15										
utilitati tehnice, mijloace de transport, animale si plante (20100, 2130200, 2130300, 2130400)	16										
aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor unice culturale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17										
fixe corporale in curs de executie (ct.2330000)	18				1 078 651	459 600			459 600		
active ale statutului (ct.2150000)	19										
(rd.06+07+08+17+18+19+20)	20				15 661 475	1 077 846			459 600		618 246

Denumirea indicatorilor	Nr rand	stare la 31.12.2017			Sold la începutul anului	Total care - din care	diferențe din reevaluare	achiziții	Creșteri		alte coli
		nr	2	3					transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
A	0	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE (val. 04+21)	22				15 661 475	1 077 846		459 600			618 246

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL




CONDUCTATORUL COMPARTIMENTULUI

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Total -din care	Reeva -baze	dozmon- ntrari si casari	transfer cu dritu grabat	vanzari	alite cai	Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate						
									18	19	20	21	22	23	24
8	A	11-12 la 16	12	13	14	15	16	17-18 la 22	18	19	20	21	22	23	24
1	E FIXE NECORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Imobiliare ale evenimentelor culturale-sportive (ct.20600000)														
3	fluxe necorporale in curs de executie (ct.23300000)														
4	(rd. 02 + 03)														
5	E FIXE CORPORALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Imobiliare pe terenuri (ct.21102000)														
7	Imobiliare (ct. 21101000)														
8	Imobiliare (ct.21200000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:														
9	Imobiliare publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si														
10	Imobiliare industriale si agricole														
11	Imobiliare pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele														
12	Imobiliare, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar														
13	Imobiliare pentru transport aerian														
14	Imobiliare pentru aerospaziu si platforme de stationare pentru avioane														
15	Imobiliare pentru avioane														
16	Imobiliare fixe in cadrul grupului constructii														
17	Imobiliare tehnice, mijloace de transport, animale si plante														
18	Imobiliare, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor														
19	Imobiliare corporale in curs de executie (ct.23100000)														
20	Imobiliare ale statului (ct.21500000)														
21	(rd.06+07+08+17+18+19+20)														

Denumirea indicatorilor	Nr rand	To din C... -	Receva -buare					Sc			Valoarea activelor fixe neamortizate					
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	stabil anului	Fd. acbv. fixe necorp. ct 10000000	Dom. pub. al stat ct 1020101	Dom. publ. al publ. al stat ct	Dom. publ. al publ. al stat ct	Dom. publ. al publ. al stat ct	Dom. publ. al publ. al stat ct	Dom. privat al UAT ct 1040101
A	8	11-12 la 16		1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	17-18 la 22	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
ACTIVE FIXE (nr. 04+21)	22								16739321					1498413	216939	

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2016

- lei -

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Existenta la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Cresteri						alte caz		
		nr	mp		Total care	din care	diferente din reevaluare*)	achiziti	transf./ primite cu titlu gratuit	donati, sponsorizati			
												1	2
B	A	x	x	3	x	x	4	x	x	x	x	x	9
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Activul de dezvoltare (ct. 20300000)												
3	Accesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (20500000)												
4	Active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)			24 386			24 386						
5	VAL (rd. 02+03+04)			24 386			24 386						
6	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Imagari la terenuri (ct. 2110200)												
8	structii (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:												
9	sumari publici, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tuneluri												
10	sumari industriale agricole												
11	Infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, tuneluri si viaducte si tuneluri												
12	poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si cele - viaducte												
13	podete												
14	platoane pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si vehicule - constructii aeroportuare												
15	platoane pentru navigatie												
16	Active fixe incadrate in grupa constructii												
17	echipamente tehnice, mijloace de transport, animale si plantele (2130100, 2130200, 2130300, 2130400)			217 389			217 389						
18	utilitati, aparatura birourilor, echipamente de protectie a valorilor umane materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)			64 214			64 214				18 594		
19	VAL (rd. 07+08+17+18)			261 603			261 603				18 594		
20	VAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)			305 989			305 989				18 594		

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existență la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Cresteri			alte caz		
		nr	mp		achiziții	transf./ primele cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,  
IOSIF VIOREL

*Iosif Viorel*



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2016

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Total -din care	Reduceri						Ajutari de valoare (amortizari, deprecieri)				Valoare contabilă netă, din			
			Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. (***)	dazmem-brari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Dom. privat stat	Dom. privat UAT	Propr. priv. a inst. publ
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	17+21-22+18	17+21-22+18	17+21-22+18
<b>ACTIVE NECORPORALE</b>																
de dezvoltare (ct. 20300000)	2															
nt, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și indulare (ct. 20500000)	3															
ve fixe incorporale (ct. 20801000, 20802000)	4								24386	24386			24386			
-d. 02+03+04)	5								24386	24386			24386			
<b>ACTIVE CORPORALE</b>																
ri la terenuri (ct. 11102000)	7															
și (ct. 21200000) (re.08 = de la re.09 la re.16) din	8															
l publice, exclusiv poduri, podete, pasarelă și si tuneluri	9															
l industriale agricole	10															
uctura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pasarelă și viaducte și tuneluri	11															
podete, pasarelă și viaducte pentru transporturi și al rutiere- viaducta	12															
	13															
entru aeroporturi și platforme de staționare pentru și autovehicule- construcții aeroportuare	14															
pentru navigabile	15															
ive fixe încadrate în grupa construcții	16															
si tehnice, mijloace de transport, animale și planșarii 100, 2130200, 2130300, 2130400)	17								217389	140544	22795		163339			54050
aparatura birourilor, echipamentul de protecție a omane și materiale și alte active fixe corporale (000)	18								82808	59702	2460		62162			20646
-d. 07+08+17+18)	19								300197	200246	25255		225501			74696
ACTIVE FIXE (re. 05+19)	20								314583	224632	25255		249887			74696

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Reduceri					Ajustari de valoare (amortizari, deprecieri)			Valoare contabilă netă, din						
		Total -din care reeval. **)	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. (***)	dispozitii -brari si pierderi casari	transfer cu titlu gratuit vanzari	alte cii	Sold la sfarsitul anului	Sold la sfarsitul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Dom. privat stat	Dom. privat UAT	Propri. priv. a inst. publ	
A	B	10=11 la 16	11	17	13	14	15	16	17=14+4-10	18	19	20	21=18+19-20	17-21-23-24	17-21-22-24	17-21-22-23

\*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Bazele din reevaluare" si 7813 "Vozituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"

\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Bazele din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**

**IOSIF VIOREL**



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
I. COMUNE	000102	2400 24001		
VENITURI TOTAL			10.733.000	11.286.093
Venituri proprii	4990	24002	6.717.400	7.500.534
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	10.662.000	11.245.584
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			3.774.400	4.503.308
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	3.017.400	3.781.435
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			757.000	721.873
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	3.963.600	3.767.546
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
		2401	2.861.600	2.665.546
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.102.000	1.102.000
2. Venituri din capital	390002	24017 2402	19.000	22.496
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	52.000	18.013
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	52.000	18.013
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	17.339.000	8.708.111
Excedent	9802	24026 2411	-6.606.000	2.577.982
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			10.733.000	11.286.093
Venituri proprii	4990	24113	6.717.400	7.500.534
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	10.662.000	11.245.584
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			3.774.400	4.503.308
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	3.017.400	3.781.435
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			757.000	721.873
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	3.963.600	3.767.546

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LO CALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			2.861.600	2.665.546
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.102.000	1.102.000
2. Venituri din capital	390002	24128 2413	19.000	22.496
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	52.000	18.013
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	52.000	18.013
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>17.339.000</b>	<b>8.708.111</b>
Excedent	9802	24137	-6.606.000	2.577.982

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**



- lei-

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	1 171 421
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1 039 552	1 171 421
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1 039 552	1 171 421
	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 în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.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 institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X

## Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	68 748	8 396
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	68 748	8 396
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	181 519
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	238 274	181 519
	Total creante (rd.176+184)	185	238 274	181 519
	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
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	430	430
B.	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baza accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) 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 (in baza accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (5125) (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 ✓	55 742
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	74 566 ✓	78 574
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134 942 ✓	134 316
	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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'BANGHERU ELENA'.

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatului	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Fin. din bugetul asig. soc. de stat	Fin. din bugetul asig. soc. sanal.	Fin. din bugetul pt. Mediu.	Fin. de la bug. tres. statului	Buget inst. publice financiare, integral din ven. proprii	Buget inst. publice financiare din ven. proiect/ subventii	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ.	Buget impr. int./ ext.	Buget fond. i ext. neremb. (seria D)	Alte disponibilitati	
		5310101	5200100/ 7700000	5310100/ 7700000	5250101.5 / 7700000	5740101 / 7700000	5750100/ 7700000	5240100/ 7700000	5600101/ 7700000	5610100/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101, 5140101, 5150103/ 7700000	5150103/ 7700000		
1	A	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
2.0		5 880													
3.0		5 880	1 417	900 758											
4.0	Mar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		- 1 417	- 900 758											
5.0	REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
6.0															
7.0															
8.0	Mar net din activitatea de investitii (rd.06-07)														
9.0	REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
10.0															
11.0															
12.0	Mar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		- 1 417	- 900 758											
13.0	TERE (DESCRTEREA) META DE NUMERAR SI														
14.0	REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTA														
14.1	Cooperate din excedentul anului precedent*														
14.2	Utilizate din excedentul anului precedent*														
15.0	REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)		- 1 417	- 900 758											

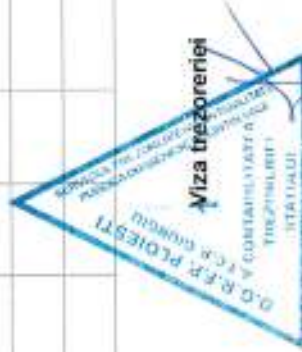
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PERCEATU ION



BAJESCU FLORENTINA

*[Handwritten signature]*



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 tehnica, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	102 139	123 483
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		

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	
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300+ 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 438	
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+ 5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+ 5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	103 577	123 483
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	103 577	123 483
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	861 928	902 175
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478	1 417
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
1	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	29 161
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	20 715	21 953
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	37 588	39 948
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de soma, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	927 009	971 284
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	927 009	971 284
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 823 432	- 847 801
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84		
2	Rezultatul 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	886 297
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 823 432	- 847 801

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 Decembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

SALA GIMNAZIALA NR 1 SABARENII

SURSE SUBUNITATILE(SURSELE)

Ul ui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTURILOR 01	823 431.58	0.00	2 329 393.74	1 581 125.66	99 532.46	0.00	2 428 926.20	1 581 125.66	847 800.54	0.00
	REZULTATUL REPORSTAT	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 REPORSTAT	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 REPORSTAT	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
2	REZULTATUL REPORSTAT-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	1 505 962.16	719 197.77	99 532.46	0.00	1 605 494.62	719 197.77	886 296.85	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	719 197.77	0.00	1 505 962.16	719 197.77	99 532.46	0.00	1 605 494.62	719 197.77	886 296.85	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
1	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET STAT	0.00	0.00	1 417.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	0.00	1 417.00	0.00
2	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	785 347.39	0.00	99 532.46	0.00	884 879.85	0.00	884 879.85	0.00
	CLASA CONTURILOR 02	0.00	0.00	57 698.94	57 698.94	0.00	0.00	57 698.94	57 698.94	0.00	0.00
	ALTE ACTIVE FIDE 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
	MOBILE, AMPLASURI ERGONOMICE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE NECORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
	MOBILE, AMPLASURI ERGONOMICE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE NECORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
	MOBILE, AMPLASURI ERGONOMICE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIDE NECORPORALE	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00
	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIDE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIDE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
	AMORTIZAREA ALTOUR ACTIVE FIDE NECORPORALE	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98	0.00	0.00	0.00	3 692.98	0.00	3 692.98
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELOR DE TRANSPORT, AERIALE SI PLANTATIILOR	0.00	54 005.96	0.00	54 005.96	0.00	0.00	0.00	54 005.96	0.00	54 005.96
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELOR 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
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MECANICELOR DE TRANSPORT, AMPLASURILOR 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

Nr. Inregistrari	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ACORDAREA MOBILITATII, APARATIILOR SEROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97
	ACORDAREA MOBILITATII, APARATIILOR SEROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97	0.00	0.00	0.00	4 932.97	0.00	4 932.97
	ACORDAREA MOBILITATII, APARATIILOR SEROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	102 139.31	0.00	103 220.65	540.67	22 803.41	2 000.00	126 024.06	2 540.67	123 483.39	0.00
	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	102 139.31	0.00	103 220.65	540.67	20 803.41	0.00	124 024.06	540.67	123 483.39	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZINE	21 209.77	0.00	21 750.44	540.67	0.00	0.00	21 750.44	540.67	21 209.77	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZINE	21 209.77	0.00	21 750.44	540.67	0.00	0.00	21 750.44	540.67	21 209.77	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLOANITA	80 929.54	0.00	81 470.21	0.00	20 803.41	0.00	102 273.62	0.00	102 273.62	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POLOANITA	80 929.54	0.00	81 470.21	0.00	20 803.41	0.00	102 273.62	0.00	102 273.62	0.00
	CLASA CONTULUI (H)	0.00	925 570.89	2 506 972.05	2 574 546.05	175 272.87	1 078 982.80	2 682 244.92	3 653 528.85	0.00	971 283.93
	FURNIZORI	0.00	0.00	68 203.16	68 203.16	46 991.87	46 991.87	115 195.03	115 195.03	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	68 203.16	68 203.16	46 991.87	46 991.87	115 195.03	115 195.03	0.00	0.00
	FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	68 203.16	68 203.16	46 991.87	46 991.87	115 195.03	115 195.03	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	752 507.00	752 507.00	56 385.00	56 385.00	808 892.00	808 892.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	752 507.00	752 507.00	56 385.00	56 385.00	808 892.00	808 892.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	752 507.00	752 507.00	56 385.00	56 385.00	808 892.00	808 892.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATI DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	87.00	4 216.00	4 303.00	0.00	87.00
	PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATI DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	87.00	4 216.00	4 303.00	0.00	87.00
	PERSONAL - AJUTARE SI INDEMNIZATI DATORATE	0.00	0.00	4 216.00	4 216.00	0.00	87.00	4 216.00	4 303.00	0.00	87.00
	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
	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE CREATURI DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	365 272.00	406 115.00	40 843.00	39 861.00	406 115.00	445 976.00	0.00	39 861.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	37 588.00	365 272.00	406 115.00	40 843.00	39 861.00	406 115.00	445 976.00	0.00	39 861.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-PORUSI	0.00	170.00	1 944.00	2 151.00	207.00	156.00	2 151.00	2 307.00	0.00	156.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SONICAT	0.00	464.00	5 221.00	5 722.00	501.00	495.00	5 722.00	6 217.00	0.00	495.00
	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	36 954.00	358 107.00	398 242.00	40 135.00	39 210.00	398 242.00	437 452.00	0.00	39 210.00
	ALTE DATORE SI CREDITE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	8 887.00	8 887.00	739.00	739.00	9 626.00	9 626.00	0.00	0.00
	ALTE DATORE SI CREDITE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	8 887.00	8 887.00	739.00	739.00	9 626.00	9 626.00	0.00	0.00
	ALTE DATORE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	0.00	8 887.00	8 887.00	739.00	739.00	9 626.00	9 626.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale...		Total sume precedente		Rulajele luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
PLURISERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
SURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
PLURISERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	20 191.00	259 577.00	281 524.00	22 034.00	21 485.00	281 611.00	303 009.00	0.00	21 398.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	113 720.00	122 843.00	9 123.00	8 945.00	122 843.00	131 788.00	0.00	8 945.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 389.00	113 720.00	122 843.00	9 123.00	8 945.00	122 843.00	131 788.00	0.00	8 945.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 890.00	62 173.00	68 235.00	6 062.00	5 943.00	68 235.00	74 178.00	0.00	5 943.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	5 890.00	62 173.00	68 235.00	6 062.00	5 943.00	68 235.00	74 178.00	0.00	5 943.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	40 562.00	43 565.00	3 003.00	2 932.00	43 565.00	46 497.00	0.00	2 932.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 763.00	40 562.00	43 565.00	3 003.00	2 932.00	43 565.00	46 497.00	0.00	2 932.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 923.00	32 509.00	35 685.00	3 176.00	3 096.00	35 685.00	38 781.00	0.00	3 096.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	84.00	1 135.00	1 227.00	92.00	90.00	1 227.00	1 317.00	0.00	90.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	84.00	1 135.00	1 227.00	92.00	90.00	1 227.00	1 317.00	0.00	90.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE SI INDEMNIZATII	0.00	452.00	9 478.00	9 969.00	578.00	479.00	10 056.00	10 448.00	0.00	392.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	452.00	9 478.00	9 969.00	578.00	479.00	10 056.00	10 448.00	0.00	392.00
ASIGURARE PENTRU SOMAJ	0.00	524.00	6 419.00	6 984.00	565.00	555.00	6 984.00	7 539.00	0.00	555.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	260.00	3 485.00	3 768.00	283.00	278.00	3 768.00	4 046.00	0.00	278.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	260.00	3 485.00	3 768.00	283.00	278.00	3 768.00	4 046.00	0.00	278.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	264.00	2 934.00	3 216.00	282.00	277.00	3 216.00	3 493.00	0.00	277.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	264.00	2 934.00	3 216.00	282.00	277.00	3 216.00	3 493.00	0.00	277.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	6 778.00	75 050.00	82 430.00	7 380.00	7 208.00	82 430.00	89 638.00	0.00	7 208.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	6 778.00	75 050.00	82 430.00	7 380.00	7 208.00	82 430.00	89 638.00	0.00	7 208.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	6 778.00	75 050.00	82 430.00	7 380.00	7 208.00	82 430.00	89 638.00	0.00	7 208.00
DEBITORI	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	- 1 105.00	2 056.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	- 1 105.00	2 056.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREANTIA BUGET GENERAL CONSOLIDAT	1 438.00	0.00	3 161.00	0.00	- 1 105.00	2 056.00	2 056.00	2 056.00	0.00	0.00
DECONTARI ENTRE INSTITUTUL SUPERIOARA SI INSTITUTILE SUBORDONATE	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	900 757.93	860 449.89	1 761 207.82	0.00	900 757.93
ALTE DECONTARI	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	900 757.93	860 449.89	1 761 207.82	0.00	900 757.93
ALTE DECONTARI	0.00	860 449.89	860 449.89	860 449.89	0.00	900 757.93	860 449.89	1 761 207.82	0.00	900 757.93
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA ESCUTURII BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00
DECONTARI PRIVIND INCHEIEREA ESCUTURII BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00

Numele contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
DECONTARI PRIVING INCHEIEREA EXECUTIEI BUCETARILUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	1 417.00	1 478.00	2 895.00	0.00	1 417.00
CLASA CONTULUI 05	0.00	0.00	8 880.00	8 880.00	4 297.00	4 297.00	13 177.00	13 177.00	0.00	0.00
DISPONIBIL AL BUCETARILUI DE STAT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
REZERVATUL EXECUTIEI BUCETARILUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
REZERVATUL EXECUTIEI BUCETARILUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
CASA	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
CASA IN LEE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
CASA IN LEE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
VIȘAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
VIȘAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
VIȘAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	786 764.39	786 764.39	99 532.46	99 532.46	886 296.85	886 296.85	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVING ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVING ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVING ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 272.65	18 272.65	10 460.97	10 460.97	28 733.62	28 733.62	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVING ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 272.65	18 272.65	10 460.97	10 460.97	28 733.62	28 733.62	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVING ENERGIA SI APA	0.00	0.00	18 272.65	18 272.65	10 460.97	10 460.97	28 733.62	28 733.62	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00	7 250.06	7 250.06	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	8 667.00	8 667.00	739.00	739.00	9 406.00	9 406.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 091.80	5 091.80	1 000.00	1 000.00	6 091.80	6 091.80	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 091.80	5 091.80	1 000.00	1 000.00	6 091.80	6 091.80	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 091.80	5 091.80	1 000.00	1 000.00	6 091.80	6 091.80	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 714.39	7 714.39	816.00	816.00	8 530.39	8 530.39	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 714.39	7 714.39	816.00	816.00	8 530.39	8 530.39	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	7 714.39	7 714.39	816.00	816.00	8 530.39	8 530.39	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LOCALE	0.00	0.00	5 091.49	5 091.49	11 911.49	11 911.49	17 002.98	17 002.98	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LOCALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	5 091.49	5 091.49	11 911.49	11 911.49	17 002.98	17 002.98	0.00	0.00

Nr. in	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	5 091.49	5 091.49	11 911.49	11 911.49	17 002.98	17 002.98	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	596 050.00	596 050.00	56 385.00	56 385.00	652 435.00	652 435.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	596 050.00	596 050.00	56 385.00	56 385.00	652 435.00	652 435.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	596 050.00	596 050.00	56 385.00	56 385.00	652 435.00	652 435.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	134 187.00	134 187.00	14 780.00	14 780.00	148 967.00	148 967.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	94 294.00	94 294.00	8 945.00	8 945.00	103 239.00	103 239.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	94 294.00	94 294.00	8 945.00	8 945.00	103 239.00	103 239.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SORA	0.00	0.00	2 932.00	2 932.00	278.00	278.00	3 210.00	3 210.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	2 932.00	2 932.00	278.00	278.00	3 210.00	3 210.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	31 023.00	31 023.00	2 932.00	2 932.00	33 955.00	33 955.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	31 023.00	31 023.00	2 932.00	2 932.00	33 955.00	33 955.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	951.00	951.00	90.00	90.00	1 041.00	1 041.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	951.00	951.00	90.00	90.00	1 041.00	1 041.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	4 987.00	4 987.00	2 535.00	2 535.00	7 522.00	7 522.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE SI INDEMNIZANTE	0.00	0.00	4 987.00	4 987.00	2 535.00	2 535.00	7 522.00	7 522.00	0.00	0.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDE SI INDEMNIZANTE	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	4 440.00	4 440.00	1 440.00	1 440.00	5 880.00	5 880.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI (0)	0.00	0.00	0.00	0.00	902 174.93	118 800.87	902 174.93	902 174.93	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	0.00	0.00	902 174.93	118 800.87	902 174.93	902 174.93	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	0.00	0.00	902 174.93	118 800.87	902 174.93	902 174.93	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUDGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 417.00	0.00	1 417.00	1 417.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>984 707.83</b>	<b>984 707.83</b>	<b>5 792 929.77</b>	<b>5 792 929.77</b>	<b>1 303 613.13</b>	<b>1 303 613.13</b>	<b>7 096 542.90</b>	<b>7 096 542.90</b>	<b>1 157 991.70</b>	<b>1 157 991.70</b>

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



INTOCMIT,

Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
<b>1</b>	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)	<b>02</b>		
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	<b>03</b>		
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>04</b>		
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>05</b>	143 211	
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>143 211</b>	
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	<b>08</b>	781 924	799 985
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	<b>09</b>	4 820	5 880
<b>3</b>	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)	<b>10</b>	74 966	79 015
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	<b>11</b>	699	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12</b>		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>862 409</b>	<b>884 880</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>	719 198	884 880
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23</b>		
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24</b>	719 198	884 880
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	<b>25</b>		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	719 198	884 880

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
BAJESCU FLORENTINA




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
PERCEATU ION



## BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA SABARENI

DATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Iul Iul	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	3 442 868.19	21 889 480.92	278 575.28	962 031.87	3 721 443.47	22 851 512.79	0.00	19 130 069.32
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC COMUNA PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	549 609.89	0.00	14 984 130.76	0.00	14 984 130.76
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC COMUNA PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 434 520.87	0.00	549 609.89	0.00	14 984 130.76	0.00	14 984 130.76
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC COMUNA PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE BUDGET LOCAL	0.00	11 281 774.61	0.00	11 350 410.33	0.00	549 609.89	0.00	11 900 020.22	0.00	11 900 020.22
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE DC 145 SAPARD	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE DC 145 SAPARD	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05	0.00	0.00	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERRITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDA BUNILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERRITORIALE	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	37 856.00	0.00	898 305.89	3 406 940.63	0.00	2 508 634.74
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	37 856.00	0.00	898 305.89	3 406 940.63	0.00	2 508 634.74
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	37 856.00	0.00	898 305.89	3 406 940.63	0.00	2 508 634.74
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	2 582 418.30	3 831 080.84	240 719.28	412 421.98	2 823 137.58	4 243 502.82	0.00	1 420 365.24
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	2 582 418.30	3 831 080.84	240 719.28	412 421.98	2 823 137.58	4 243 502.82	0.00	1 420 365.24
	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUDGET LOCAL	0.00	1 306 854.27	2 582 418.30	3 831 080.84	240 719.28	412 421.98	2 823 137.58	4 243 502.82	0.00	1 420 365.24
	CLASA CONTURILUI 02	15 742 832.66	0.00	16 005 279.12	186 484.64	1 000 925.38	5 703.53	17 006 204.50	192 188.17	16 814 016.33	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00
	TERRENURI SI ANEXAMII LA TERRENURI	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
	TERRENURI	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
	TERRENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
	TERRENURI-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
	TERRENURI 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
	CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	549 609.89	0.00	13 364 189.93	0.00	13 364 189.93	0.00
	CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 814 580.04	0.00	549 609.89	0.00	13 364 189.93	0.00	13 364 189.93	0.00



Nr. Inregistrare	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajul luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONSTRUCTII-PUBLIC	0.00	0.00	46 284.00	0.00	0.00	0.00	46 284.00	0.00	46 284.00	0.00
	CONSTRUCTII-PUBLIC	12 656 720.34	0.00	12 679 072.06	0.00	0.00	0.00	12 679 072.06	0.00	12 679 072.06	0.00
1	CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 SARABD	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 SARABD	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-GRUPARE 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-CLADIRI 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 REAMORTIZABIL	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
	CONSTRUCTII-GRADINITA SARABINE ISJ	0.00	0.00	0.00	0.00	549 609.89	0.00	549 609.89	0.00	549 609.89	0.00
	INSTALATI TERMICE, RELOACE DE TRANSPORT, ANSALE 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 (MASINI, UTILAJE DE INSTALATI DE LUORU)	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 (MASINI, UTILAJE SI INSTALATI DE LUORU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
	RELOACE 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
	RELOACE 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
	MOBILIE, AVANATURA BRODITA, 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
	MOBILIE, AVANATURA BRODITA, 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
	MOBILIE, AVANATURA BRODITA, 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
	MOBILIE, AVANATURA BRODITA, 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
	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	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
	AMORTIZAREA ALTORE ACTIVE FISE CORPORALE	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 ALTORE ACTIVE FISE CORPORALE	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 ALTORE ACTIVE FISE CORPORALE	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 ALTORE ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	146 239.35	0.00	165 791.64	0.00	5 703.53	0.00	171 495.17	0.00	171 495.17
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TERMICE, RELOACELOR DE TRANSPORT, ANSALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	109 156.16	0.00	5 109.62	0.00	114 265.78	0.00	114 265.78
	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TERMICE, RELOACELOR DE TRANSPORT, ANSALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	109 156.16	0.00	5 109.62	0.00	114 265.78	0.00	114 265.78
	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BRODITE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	56 635.48	0.00	593.91	0.00	57 229.39	0.00	57 229.39
	AMORTIZAREA MOBILIILOR, APARATURII BRODITE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FISE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	56 635.48	0.00	593.91	0.00	57 229.39	0.00	57 229.39
	CLASA CONTABILII 02	96 263.47	0.00	100 615.62	0.00	38 794.94	23 749.62	139 410.56	23 749.62	115 660.94	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	96 263.47	0.00	100 615.62	0.00	38 794.94	23 749.62	139 410.56	23 749.62	115 660.94	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 397.47	19 397.47	19 397.47	19 397.47	0.00	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZE	0.00	0.00	0.00	0.00	19 397.47	19 397.47	19 397.47	19 397.47	0.00	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
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENȚII ÎN POZIȚIA	96 263.47	0.00	100 615.62	0.00	19 397.47	4 352.15	120 013.09	4 352.15	115 660.94	0.00
	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENȚII ÎN POZIȚIA	96 263.47	0.00	100 615.62	0.00	19 397.47	4 352.15	120 013.09	4 352.15	115 660.94	0.00
	CLASA CONTULUI DE	1 100 686.15	0.00	3 327 526.78	3 170 615.22	1 672 601.49	801 572.11	5 000 128.27	3 971 587.33	1 028 540.94	0.00
	PUNDOARE	0.00	0.00	422 101.89	422 101.89	144 007.97	144 007.97	566 109.86	566 109.86	0.00	0.00
	PUNDOARE SUB 1 AN	0.00	0.00	422 101.89	422 101.89	144 007.97	144 007.97	566 109.86	566 109.86	0.00	0.00
	PUNDOARE SUB 1 AN	0.00	0.00	422 101.89	422 101.89	144 007.97	144 007.97	566 109.86	566 109.86	0.00	0.00
	PUNDOARE DE ACTIVE FIDE	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	PUNDOARE DE ACTIVE FIDE SUB 1 AN	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	PUNDOARE DE ACTIVE FIDE SUB 1 AN	0.00	0.00	130 691.64	130 691.64	452 318.59	452 318.59	583 010.23	583 010.23	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	569 734.00	569 734.00	52 878.00	52 878.00	622 612.00	622 612.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	569 734.00	569 734.00	52 878.00	52 878.00	622 612.00	622 612.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	569 734.00	569 734.00	52 878.00	52 878.00	622 612.00	622 612.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
	REȚINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DRPTIARS DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	393 632.00	430 164.00	36 332.00	38 196.00	430 164.00	468 360.00	0.00	38 196.00
	REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	393 632.00	430 164.00	36 532.00	38 196.00	430 164.00	468 360.00	0.00	38 196.00
	REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPRURI	0.00	415.00	4 370.00	4 959.00	589.00	415.00	4 959.00	5 374.00	0.00	415.00
	REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	185.00	1 980.00	2 142.00	162.00	165.00	2 142.00	2 307.00	0.00	165.00
	REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	35 801.00	387 282.00	423 063.00	35 781.00	37 616.00	423 063.00	468 679.00	0.00	37 616.00
	ALTE DATORII SI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL	0.00	430.00	9 219.00	9 649.00	1 155.00	1 155.00	10 804.00	10 804.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII SI CREANȚE ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	9 219.00	9 649.00	1 155.00	1 155.00	10 804.00	10 804.00	0.00	430.00
	ALTE DATORII ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	9 219.00	9 649.00	1 155.00	1 155.00	10 804.00	10 804.00	0.00	430.00
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 573.00	222 335.00	241 551.00	19 216.00	20 090.00	241 551.00	261 641.00	0.00	20 090.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	86 346.00	94 335.00	7 989.00	8 354.00	94 335.00	102 689.00	0.00	8 354.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	86 346.00	94 335.00	7 989.00	8 354.00	94 335.00	102 689.00	0.00	8 354.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	54 611.00	59 922.00	5 311.00	5 554.00	59 922.00	65 476.00	0.00	5 554.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	54 611.00	59 922.00	5 311.00	5 554.00	59 922.00	65 476.00	0.00	5 554.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	30 191.00	32 820.00	2 629.00	2 750.00	32 820.00	35 570.00	0.00	2 750.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	30 191.00	32 820.00	2 629.00	2 750.00	32 820.00	35 570.00	0.00	2 750.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	40 729.00	43 510.00	2 781.00	2 902.00	43 510.00	46 412.00	0.00	2 902.00
	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	40 729.00	43 510.00	2 781.00	2 902.00	43 510.00	46 412.00	0.00	2 902.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	847.00	923.00	76.00	80.00	923.00	1 003.00	0.00	80.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	66.00	847.00	923.00	76.00	80.00	923.00	1 003.00	0.00	80.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 611.00	10 041.00	430.00	450.00	10 041.00	10 491.00	0.00	450.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 611.00	10 041.00	430.00	450.00	10 041.00	10 491.00	0.00	450.00
ASIGURARI PENTRU SOMA	0.00	435.00	5 329.00	5 839.00	510.00	540.00	5 839.00	6 379.00	0.00	540.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARE DE SOMA	0.00	219.00	2 729.00	2 982.00	253.00	265.00	2 982.00	3 247.00	0.00	265.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARE DE SOMA	0.00	219.00	2 729.00	2 982.00	253.00	265.00	2 982.00	3 247.00	0.00	265.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARE DE SOMA	0.00	216.00	2 600.00	2 857.00	257.00	275.00	2 857.00	3 132.00	0.00	275.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATORILOR PENTRU ASIGURARE DE SOMA	0.00	216.00	2 600.00	2 857.00	257.00	275.00	2 857.00	3 132.00	0.00	275.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	74 514.00	74 514.00	37 079.00	37 079.00	111 593.00	111 593.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	5 875.00	59 114.00	64 799.00	5 685.00	5 951.00	64 799.00	70 750.00	0.00	5 951.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	5 875.00	59 114.00	64 799.00	5 685.00	5 951.00	64 799.00	70 750.00	0.00	5 951.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DEPTURI	0.00	5 875.00	59 114.00	64 799.00	5 685.00	5 951.00	64 799.00	70 750.00	0.00	5 951.00
DEBTORE	71 823.00	0.00	76 141.50	23 818.50	- 1 812.00	39 040.00	74 329.50	62 858.50	11 471.00	0.00
DEBTORE SUB 1 AN	3 075.00	0.00	4 887.00	0.00	- 1 812.00	0.00	3 075.00	0.00	3 075.00	0.00
DEBTORE SUB 1 AN - CREANTE BUDGET GENERAL CONSOLIDAT	3 075.00	0.00	4 887.00	0.00	- 1 812.00	0.00	3 075.00	0.00	3 075.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	71 254.50	23 818.50	0.00	39 040.00	71 254.50	62 858.50	8 396.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-FLURIPAN	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	37 856.00	37 856.00	37 856.00	0.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VAJDA CEARUNA	14 684.00	0.00	14 684.00	9 716.00	0.00	824.00	14 684.00	10 540.00	4 144.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PUSCA SLENA	10 552.00	0.00	10 552.00	7 172.00	0.00	0.00	10 552.00	7 172.00	3 380.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VAJDA CEARUNA	5 656.00	0.00	5 656.00	4 434.00	0.00	360.00	5 656.00	4 784.00	872.00	0.00
DEBTORE PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-AS CRESATORILOR DE ANIMALE	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00	2 506.50	2 506.50	0.00	0.00
CREANTE ALTE BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
CREANTE ALTE BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
CREANTE ALTE BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	498 630.86	331 069.30	24 274.00	10 316.55	522 904.86	341 385.85	181 519.01	0.00
DISCONTURI ENTRE INGTITUTIA SUBSIDIARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	900 757.93	0.00	1 761 207.82	860 449.89	900 757.93	0.00
ALTE DECONTURI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	900 757.93	0.00	1 761 207.82	860 449.89	900 757.93	0.00
ALTE DECONTURI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	900 757.93	0.00	1 761 207.82	860 449.89	900 757.93	0.00
CLASA CONTULUI 05	1 039 982.08	0.00	4 730 825.83	1 074 592.48	780 643.69	3 265 025.93	5 511 469.52	4 339 618.41	1 171 851.11	0.00
DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	1 039 982.08	0.00	3 655 803.35	0.00	663 386.59	3 147 768.83	4 319 189.94	3 147 768.83	1 171 421.11	0.00

Numele 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 BAZETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 616 251.27	0.00	399 648.53	3 015 899.80	3 015 899.80	0.00	0.00	0.00
DISPONIBIL AL BAZETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 616 251.27	0.00	399 648.53	3 015 899.80	3 015 899.80	0.00	0.00	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BAZETARE DIN AMPL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	131 869.03	131 869.03	131 869.03	131 869.03	0.00	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BAZETARE DIN AMPL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	131 869.03	131 869.03	131 869.03	131 869.03	0.00	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BAZETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	131 869.03	0.00	1 171 421.11	0.00	1 171 421.11	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BAZETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	131 869.03	0.00	1 171 421.11	0.00	1 171 421.11	0.00
CASA IN LEI	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
CASA IN LEI	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
CASA IN LEI	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTUL DE CREDIT	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
VARIAZANTE INTERNE	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
VARIAZANTE INTERNE	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
VARIAZANTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
VARIAZANTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	537 296.24	537 296.24	58 628.55	58 628.55	595 924.79	595 924.79	0.00	0.00
CLASA CONTABIL DE	0.00	0.00	1 275 564.03	1 275 564.03	240 719.28	240 719.28	1 516 283.31	1 516 283.31	0.00	0.00
CLASA CONTABIL DE	0.00	0.00	1 275 564.03	1 275 564.03	240 719.28	240 719.28	1 516 283.31	1 516 283.31	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	22 039.50	22 039.50	0.00	0.00	22 039.50	22 039.50	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	22 039.50	22 039.50	0.00	0.00	22 039.50	22 039.50	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBELUL	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBELUL	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00	6 513.04	6 513.04	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PRESELE DE SOPIRE	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PRESELE DE SOPIRE	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PRESELE DE SOPIRE	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	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00	15 246.46	15 246.46	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	59 729.00	59 729.00	12 742.34	12 742.34	72 471.34	72 471.34	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	59 729.00	59 729.00	12 742.34	12 742.34	72 471.34	72 471.34	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	59 729.00	59 729.00	12 742.34	12 742.34	72 471.34	72 471.34	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	93 154.44	93 154.44	102 669.84	102 669.84	195 824.28	195 824.28	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	93 154.44	93 154.44	102 669.84	102 669.84	195 824.28	195 824.28	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	93 154.44	93 154.44	102 669.84	102 669.84	195 824.28	195 824.28	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANALE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00	3 740.00	3 740.00	0.00	0.00

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	0,00	8 590,00	8 590,00	1 155,00	1 155,00	9 745,00	9 745,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI ȘI PERSOANAL	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	1 155,00	1 155,00	9 745,00	9 745,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSOANAL	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	1 155,00	1 155,00	9 745,00	9 745,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSOANAL	0,00	0,00	8 590,00	8 590,00	1 155,00	1 155,00	9 745,00	9 745,00	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE ȘI TAXE DE TELECOMUNICĂȚI	0,00	0,00	26 137,62	26 137,62	1 062,55	1 062,55	27 200,17	27 200,17	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE ȘI TAXE DE TELECOMUNICĂȚI	0,00	0,00	26 137,62	26 137,62	1 062,55	1 062,55	27 200,17	27 200,17	0,00	0,00
CHELTUIELI POSTALE ȘI TAXE DE TELECOMUNICĂȚI	0,00	0,00	26 137,62	26 137,62	1 062,55	1 062,55	27 200,17	27 200,17	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUȚATE DE TERȚI	0,00	0,00	174 573,81	174 573,81	2 948,42	2 948,42	177 522,23	177 522,23	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUȚATE DE TERȚI	0,00	0,00	174 573,81	174 573,81	2 948,42	2 948,42	177 522,23	177 522,23	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUȚATE DE TERȚI	0,00	0,00	174 573,81	174 573,81	2 948,42	2 948,42	177 522,23	177 522,23	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZIȚII LEGALE	0,00	0,00	66 458,65	66 458,65	12 581,60	12 581,60	79 040,25	79 040,25	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZIȚII LEGALE	0,00	0,00	66 458,65	66 458,65	12 581,60	12 581,60	79 040,25	79 040,25	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZIȚII LEGALE	0,00	0,00	66 458,65	66 458,65	12 581,60	12 581,60	79 040,25	79 040,25	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	539 618,00	539 618,00	52 878,00	52 878,00	592 496,00	592 496,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	539 618,00	539 618,00	52 878,00	52 878,00	592 496,00	592 496,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	539 618,00	539 618,00	52 878,00	52 878,00	592 496,00	592 496,00	0,00	0,00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SOCIALE SOCIALE	0,00	0,00	118 821,00	118 821,00	11 899,00	11 899,00	130 720,00	130 720,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	83 280,00	83 280,00	8 354,00	8 354,00	91 634,00	91 634,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	83 280,00	83 280,00	8 354,00	8 354,00	91 634,00	91 634,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	83 280,00	83 280,00	8 354,00	8 354,00	91 634,00	91 634,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	265,00	265,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	265,00	265,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	2 638,00	2 638,00	265,00	265,00	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	27 775,00	27 775,00	2 750,00	2 750,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE	0,00	0,00	27 775,00	27 775,00	2 750,00	2 750,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	797,00	797,00	80,00	80,00	877,00	877,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	797,00	797,00	80,00	80,00	877,00	877,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLE PROFESIONALE	0,00	0,00	797,00	797,00	80,00	80,00	877,00	877,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE ȘI INDEMNIZAȚII	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	450,00	450,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00
CONTRIBUȚIILE ANGAȚATORILOR PENTRU ACCIDENTE ȘI INDEMNIZAȚII	0,00	0,00	4 331,00	4 331,00	450,00	450,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00
ALTE AJUTARE SOCIALE	0,00	0,00	74 514,00	74 514,00	37 079,00	37 079,00	111 593,00	111 593,00	0,00	0,00
ALTE AJUTARE SOCIALE	0,00	0,00	74 514,00	74 514,00	37 079,00	37 079,00	111 593,00	111 593,00	0,00	0,00
ALTE AJUTARE SOCIALE	0,00	0,00	74 514,00	74 514,00	37 079,00	37 079,00	111 593,00	111 593,00	0,00	0,00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZĂRILE, PROVOZORARILE ȘI AJUTĂRILE PENTRU DISPERȘIE	0,00	0,00	19 552,29	19 552,29	5 703,53	5 703,53	25 255,82	25 255,82	0,00	0,00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZĂRILE ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	19 552,29	19 552,29	5 703,53	5 703,53	25 255,82	25 255,82	0,00	0,00
CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZĂRILE ACTIVELOR FIXE	0,00	0,00	19 552,29	19 552,29	5 703,53	5 703,53	25 255,82	25 255,82	0,00	0,00

Ul ui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	OBELIURILE OU ACTIVELE FIVE 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
	OBELIURILE OU ACTIVELE FIVE CORPORALE 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
	OBELIURILE OU ACTIVELE FIVE CORPORALE NEAMORTIZABILE - ALTELE	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00	68 635.72	68 635.72	0.00	0.00
	CLASA CONTABILII 07	0.00	0.00	2 524 226.57	3 810 768.85	3 296 452.75	2 009 910.47	5 820 679.32	5 820 679.32	0.00	0.00
	ALTE VENITURI ALE TRAZORERIEI STATUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALTE VENITURI ALE TRAZORERIEI STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALTE VENITURI ALE TRAZORERIEI 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 PRISOMILE FIZICE	0.00	0.00	682 303.41	682 303.41	48 482.96	48 482.96	730 786.37	730 786.37	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	45 280.00	45 280.00	10 595.00	10 595.00	55 875.00	55 875.00	0.00	0.00
	IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	45 280.00	45 280.00	10 595.00	10 595.00	55 875.00	55 875.00	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	637 023.41	637 023.41	37 887.96	37 887.96	674 911.37	674 911.37	0.00	0.00
	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	637 023.41	637 023.41	37 887.96	37 887.96	674 911.37	674 911.37	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAZE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAZE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAZE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	236 165.44	236 165.44	20 596.00	20 596.00	256 761.44	256 761.44	0.00	0.00
	IMPOZITE SI TAZE PE RANURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 491 330.28	1 491 330.28	325 237.02	325 237.02	1 816 567.30	1 816 567.30	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 473 300.00	1 473 300.00	321 319.02	321 319.02	1 794 619.02	1 794 619.02	0.00	0.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 473 300.00	1 473 300.00	321 319.02	321 319.02	1 794 619.02	1 794 619.02	0.00	0.00
	TAZE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	18 030.28	18 030.28	3 918.00	3 918.00	21 948.28	21 948.28	0.00	0.00
	TAZE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	18 030.28	18 030.28	3 918.00	3 918.00	21 948.28	21 948.28	0.00	0.00
	TAZE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	18 030.28	18 030.28	3 918.00	3 918.00	21 948.28	21 948.28	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAZE FISCALE	0.00	0.00	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAZE FISCALE	0.00	0.00	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00
	ALTE IMPOZITE SI TAZE FISCALE	0.00	0.00	5 892.44	5 892.44	375.00	375.00	6 267.44	6 267.44	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	107 047.00	107 047.00	7 635.00	7 635.00	114 682.00	114 682.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	9 447.00	9 447.00	758.00	758.00	10 205.00	10 205.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	9 447.00	9 447.00	758.00	758.00	10 205.00	10 205.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAZE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
	VENITURI DIN TAZE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARE	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00

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
	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	79 512.00	79 512.00	6 877.00	6 877.00	86 389.00	86 389.00	0.00	0.00
	DEBIZE VENITURI	0.00	0.00	79 512.00	79 512.00	6 877.00	6 877.00	86 389.00	86 389.00	0.00	0.00
	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DOMATIL, 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 (DOMATIL, SPONSORIZARI)	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	1 286 542.28	1 286 542.28	2 884 030.77	1 597 488.49	2 884 030.77	2 884 030.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUDGET	0.00	0.00	0.00	0.00	2 884 030.77	1 597 488.49	2 884 030.77	2 884 030.77	0.00	0.00
	FINANTAREA DE LA BUDGET BUDGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 884 030.77	1 597 488.49	2 884 030.77	2 884 030.77	0.00	0.00
	VENITURI DIN SUBVENTIE	0.00	0.00	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUDGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
	SUBVENTII DE LA ALTE BUDGETE	0.00	0.00	488.00	488.00	10 096.00	10 096.00	10 584.00	10 584.00	0.00	0.00
<b>L GENERAL</b>		<b>18 216 557.71</b>	<b>18 216 557.71</b>	<b>31 406 906.14</b>	<b>31 406 906.14</b>	<b>7 308 712.81</b>	<b>7 308 712.81</b>	<b>38 715 618.95</b>	<b>38 715 618.95</b>	<b>19 387 464.49</b>	<b>19 387 464.49</b>

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

*[Signature]*

INTOCMIT,

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, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	81 357	74 696
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 661 475	16 739 321
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	8 396
	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	8 396
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	16 822 413
	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	115 661
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	860 450	900 758
	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	184 594
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274	181 519
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 101 799	1 085 352
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+ 5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 039 552	1 171 421
	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+5800102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	430	430
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 039 982	1 171 851
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	2 238 045	2 372 864
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 049 625	19 195 277
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	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	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datoriile comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	32 883	26 581
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	27 008	20 630
	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 datoriile 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	38 626
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	65 207
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	69 861	65 207
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 979 764	19 130 070
	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	15 201 070
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2 090 086	2 508 635
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 306 854	1 420 365
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 979 764	19 130 070

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
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2 790 248	2 810 383
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+ /-7090000)	03	5 845	10 293
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	15 261	10 584
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	120 726	105 389
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 932 080	2 936 649
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	633 072	723 216
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	114 354	111 593
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	705 758	587 583
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	261 705	93 892
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107 444	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 822 333	1 516 284
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 109 747	1 420 365
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 109 747	1 420 365
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>	197 100	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cL6900000+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	1 306 855	1 420 365
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	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.			
B	A								
000102	TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	2 327 000	2 921 000	2 921 000	3 243 671	307 022	3 015 900	37 856.00	189 915
4990	PROPRIETATE (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	806 000	1 032 400	1 032 400	1 438 468	307 022	1 210 697	37 856.00	189 915
0002	CURRENTI (cod 00.03+00.12)	2 288 000	2 882 000	2 882 000	3 164 339	238 274	2 982 820		181 519
0003	VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	2 193 500	2 787 500	2 787 500	2 947 190	136 807	2 865 143		82 047
0004	PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	476 000	684 400	684 400	730 787		730 787		
0006	PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)	476 000	684 400	684 400	730 787		730 787		
0302	pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	31 000	31 000	31 000	55 875		55 875		
030218	pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	31 000	31 000	31 000	55 875		55 875		
0402	sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	445 000	653 400	653 400	674 912		674 912		
040201	defalcate din impozitul pe venit	136 000	235 400	235 400	276 274		276 274		
040204	defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	309 000	418 000	418 000	398 638		398 638		
0009	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	158 000	167 000	167 000	321 574	106 975	248 391		73 183
0702	si taxa pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	158 000	167 000	167 000	321 574	106 975	248 391		73 183
070201	si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	64 000	71 000	71 000	99 087	23 060	96 647		2 440
07020101	si taxa pe cladiri de la persoane fizice	56 000	56 000	56 000	78 804	22 804	76 364		2 440
07020102	si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8 000	15 000	15 000	20 283	256	20 283		
070202	si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	87 000	89 000	89 000	211 472	83 915	140 729		70 743
07020201	si taxa pe terenuri de la persoane fizice	43 000	43 000	43 000	80 766	2 833	80 766		
07020202	si taxa pe teren de la persoane juridice	12 000	14 000	14 000	73 129	53 882	15 566		57 563
07020203	si taxa pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	32 000	32 000	32 000	57 577	27 200	44 397		13 180
070203	si taxa de timbru si alte taxe de timbru	3 000	3 000	3 000	6 954		6 954		
070250	si taxa pe proprietate	4 000	4 000	4 000	4 061		4 061		
0010	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	1 558 000	1 934 600	1 934 600	1 888 195	29 465	1 881 198		6 997

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	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.			
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1102	1501.000	1.868.600	1.794.619	1.794.619	1.794.619	1.794.619	1.794.619		
110201	1.174.000								
110202	1.269.600	1.195.619	1.195.619	1.195.619	1.195.619	1.195.619	1.195.619		
110206	322.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000		
1602	57.000	66.000	93.576	29.465	64.111	86.579	86.579		6.997
160202	39.400	48.400	71.428	29.465	41.963	64.431	64.431		6.997
16020201	33.000	33.000	49.152	13.390	35.762	49.152	49.152		
16020202	6.400	15.400	22.276	16.075	6.201	15.279	15.279		6.997
160203	17.600	17.600	22.148		22.148	22.148	22.148		
0011	1.500	1.500	6.634	367	6.267	4.767	4.767		1.867
1802	1.500	1.500	6.634	367	6.267	4.767	4.767		1.867
180250	1.500	1.500	6.634	367	6.267	4.767	4.767		1.867
0012	94.500	94.500	217.149	101.467	115.682	117.677	117.677		99.472
0013	1.000	1.000	4.298	3.298	1.000	1.200	1.200		3.098
3002	1.000	1.000	4.298	3.298	1.000	1.200	1.200		3.098
300205	1.000	1.000	4.298	3.298	1.000	1.200	1.200		3.098
30020530	1.000	1.000	4.298	3.298	1.000	1.200	1.200		3.098
0014	93.500	93.500	212.851	98.169	114.682	116.477	116.477		96.374
3302	5.000	5.000	10.205		10.205	10.205	10.205		
330208	5.000	5.000	10.205		10.205	10.205	10.205		
3402	500	500	88		88	88	88		
340202	500	500	88		88	88	88		
3502	18.000	18.000	82.169	64.169	18.000	19.795	19.795		62.374
350201	18.000	18.000	82.169	64.169	18.000	19.795	19.795		62.374
35020102	18.000	18.000	82.169	64.169	18.000	19.795	19.795		62.374
3602	70.000	70.000	120.389	34.000	86.389	86.389	86.389		34.000
360232			938		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	
				Total din care	Din anii preced.				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
venite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36023203			938		938			
venite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare									
venite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	360250	70 000	70 000	119 451	34 000	85 451	85 451		34 000
venite din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu minus)	370203			- 548 000		- 548 000	- 548 000		
venite din sectiunea de functionare	370204			548 000		548 000	548 000		
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)									
din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	0015	19 000	19 000	68 748	68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396
din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3902	19 000	19 000	68 748	68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396
din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	390201	19 000	19 000						
VENITII (cod 00.18)									
VENITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)									
si de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	4202	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		
si pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili									
	420234	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOTREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

**COMUNA SABARENI**  
**SABARENI**  
**GIURGIU**

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]**

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

D	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
			1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A</b>	<b>B</b>								
	RI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 308 000	2 902 000	2 626 923	238 274	2 388 649	2 445 404		181 519
	RI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4090	787 000	1 013 400	1 369 720	238 274	1 131 446	1 188 201		181 519
	TURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 288 000	2 882 000	2 616 339	238 274	2 378 065	2 434 820		181 519
	TURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 193 500	2 787 500	2 947 190	136 807	2 810 383	2 865 143		82 047
	OZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	476 000	684 400	730 787		730 787	730 787		
	POZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)	0006	476 000	684 400	730 787		730 787	730 787		
	pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	0302	31 000	31 000	55 875		55 875	55 875		
	sal pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	31 000	31 000	55 875		55 875	55 875		
	sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	445 000	653 400	674 912		674 912	674 912		
	defalcate din impozitul pe venit	040201	136 000	235 400	276 274		276 274	276 274		
	locate din casele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	309 000	418 000	398 638		398 638	398 638		
	OZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	158 000	167 000	321 574	106 975	214 599	248 391		73 183
	si si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	158 000	167 000	321 574	106 975	214 599	248 391		73 183
	si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	64 000	71 000	99 087	23 060	76 027	96 647		2 440
	si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07020101	56 000	56 000	78 804	22 804	56 000	76 364		2 440
	si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8 000	15 000	20 283	256	20 027	20 283		
	si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	87 000	89 000	211 472	83 915	127 557	140 729		70 743
	si taxa pe terenuri de la persoane fizice	07020201	43 000	43 000	80 766	2 833	77 933	80 766		
	si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	14 000	73 129	53 882	19 247	15 566		57 563
	si taxa pe terenul extravilan + fluctuante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07020203	32 000	32 000	57 577	27 200	30 377	44 397		13 180
	adiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	3 000	3 000	6 954		6 954	6 954		
	si taxe pe proprietate	070250	4 000	4 000	4 061		4 061	4 061		
	si TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 558 000	1 934 600	1 888 195	29 465	1 858 730	1 881 198		6 997

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/ definit.		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	3	4			
B	A										
1102	efectuate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1 501 000	1 868 600	1 794 619		1 794 619		1 794 619	6	7	8
110201	efectuate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la judecator	1 174 000									
110202	efectuate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunitati, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		1 269 600	1 195 619		1 195 619		1 195 619			
110206	efectuate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	327 000	599 000	599 000		599 000		599 000			
1602	utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfiintarea de activitati(cod 2+16.02.03+16.02.50)	57 000	66 000	93 576	29 465	64 111		86 579			6 997
160202	upra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	39 400	48 400	71 428	29 465	41 963		64 431			6 997
16020201	al pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	33 000	33 000	49 152	13 290	35 762		49 152			
16020202	al pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	6 400	15 400	22 276	16 075	6 201		15 279			6 997
160203	tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	17 600	17 600	22 148		22 148		22 148			
0011	E IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	1 500	1 500	6 634	367	6 267		4 767			1 867
1802	pozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1 500	1 500	6 634	367	6 267		4 767			1 867
180250	pozite si taxe	1 500	1 500	6 634	367	6 267		4 767			1 867
0012	TTURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	94 500	94 500	330 851	101 467	432 318		430 323			99 472
0013	TTURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000		1 200			3 098
3002	din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000		1 200			3 098
300205	din concesiuni si inchidiri (30.02.05.30)	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000		1 200			3 098
30020530	din concesiuni si inchidiri institutii publice	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000		1 200			3 098
0014	ARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	93 500	93 500	335 149	98 169	433 318		431 823			96 374
3302	din prestari de servicii si alte activitati (cod 8+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	5 000	5 000	10 205		10 205		10 205			
330208	din prestari de servicii	5 000	5 000	10 205		10 205		10 205			
3402	din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.30)	500	500	88		88		88			
340202	rajudicare de timbru	500	500	88		88		88			
3502	penalizari si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	18 000	18 000	82 169	64 169	18 000		19 795			62 374
350201	din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	18 000	18 000	82 169	64 169	18 000		19 795			62 374
35020102	din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	18 000	18 000	82 169	64 169	18 000		19 795			62 374
3602	venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	70 000	70 000	120 389	34 000	86 389		86 389			34 000
360232	venituri din finantarea bugetara a anilor precedenti ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)			938		938		938			

Denumirea indicatorilor	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			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36023203			938		938	938		
ajuturi									
Prevederi voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01 + 37.02.03 + 37.02.04 + 37.02.50)	360250	70 000	70 000	119 451	34 000	85 451	85 451		34 000
Prevederi din socotinta de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod 42.02.01 + 42.02.02 + 42.02.03 + 42.02.04 + 42.02.05 + 42.02.06 + 42.02.07 + 42.02.08 + 42.02.09 + 42.02.10 + 42.02.11 + 42.02.12 + 42.02.13 + 42.02.14 + 42.02.15 + 42.02.16 + 42.02.17 + 42.02.18 + 42.02.19 + 42.02.20 + 42.02.21 + 42.02.22 + 42.02.23 + 42.02.24 + 42.02.25 + 42.02.26 + 42.02.27 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.30 + 42.02.31 + 42.02.32 + 42.02.33 + 42.02.34 + 42.02.35 + 42.02.36 + 42.02.37 + 42.02.38 + 42.02.39 + 42.02.40 + 42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.43 + 42.02.44 + 42.02.45 + 42.02.46 + 42.02.47 + 42.02.48 + 42.02.49 + 42.02.50 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.53 + 42.02.54 + 42.02.55 + 42.02.56 + 42.02.57 + 42.02.58 + 42.02.59 + 42.02.60 + 42.02.61 + 42.02.62 + 42.02.63 + 42.02.64 + 42.02.65 + 42.02.66 + 42.02.67 + 42.02.68 + 42.02.69 + 42.02.70 + 42.02.71 + 42.02.72 + 42.02.73 + 42.02.74 + 42.02.75 + 42.02.76 + 42.02.77 + 42.02.78 + 42.02.79 + 42.02.80 + 42.02.81 + 42.02.82 + 42.02.83 + 42.02.84 + 42.02.85 + 42.02.86 + 42.02.87 + 42.02.88 + 42.02.89 + 42.02.90 + 42.02.91 + 42.02.92 + 42.02.93 + 42.02.94 + 42.02.95 + 42.02.96 + 42.02.97 + 42.02.98 + 42.02.99 + 42.03.00)	3702		- 548 000		- 548 000	- 548 000			
Prevederi din socotinta de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod 42.02.01 + 42.02.02 + 42.02.03 + 42.02.04 + 42.02.05 + 42.02.06 + 42.02.07 + 42.02.08 + 42.02.09 + 42.02.10 + 42.02.11 + 42.02.12 + 42.02.13 + 42.02.14 + 42.02.15 + 42.02.16 + 42.02.17 + 42.02.18 + 42.02.19 + 42.02.20 + 42.02.21 + 42.02.22 + 42.02.23 + 42.02.24 + 42.02.25 + 42.02.26 + 42.02.27 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.30 + 42.02.31 + 42.02.32 + 42.02.33 + 42.02.34 + 42.02.35 + 42.02.36 + 42.02.37 + 42.02.38 + 42.02.39 + 42.02.40 + 42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.43 + 42.02.44 + 42.02.45 + 42.02.46 + 42.02.47 + 42.02.48 + 42.02.49 + 42.02.50 + 42.02.51 + 42.02.52 + 42.02.53 + 42.02.54 + 42.02.55 + 42.02.56 + 42.02.57 + 42.02.58 + 42.02.59 + 42.02.60 + 42.02.61 + 42.02.62 + 42.02.63 + 42.02.64 + 42.02.65 + 42.02.66 + 42.02.67 + 42.02.68 + 42.02.69 + 42.02.70 + 42.02.71 + 42.02.72 + 42.02.73 + 42.02.74 + 42.02.75 + 42.02.76 + 42.02.77 + 42.02.78 + 42.02.79 + 42.02.80 + 42.02.81 + 42.02.82 + 42.02.83 + 42.02.84 + 42.02.85 + 42.02.86 + 42.02.87 + 42.02.88 + 42.02.89 + 42.02.90 + 42.02.91 + 42.02.92 + 42.02.93 + 42.02.94 + 42.02.95 + 42.02.96 + 42.02.97 + 42.02.98 + 42.02.99 + 42.03.00)	370203			- 548 000		- 548 000	- 548 000		
Prevederi voluntare, altele decât subvențiile (cod 00.18)	0017	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		
Prevederi de la alte nivele ale administratiei publice (cod 42.02 + 43.02)	0018	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		
Prevederi de la bugetul de stat (cod 42.02.01 + 42.02.05 + 42.02.10 + 42.02.12 la 42.02.18 + 42.02.28 + 42.02.29 + 42.02.32 la 42.02.36 + 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.44 la 42.02.51 + 42.02.53 + 42.02.54 + 42.02.55 + 42.02.62 + 42.02.65 + 42.02.67 + 42.02.69)	4202	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		
Prevederi pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	20 000	10 584		10 584	10 584		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		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.			
<b>A</b>	<b>B</b>	19 000	19 000	19 000	616 748	68 748	570 496	37 856,00	8 396
RI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	19 000	19 000	19 000	616 748	68 748	570 496	37 856,00	8 396
RI PROPRIE (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	19 000	19 000	19 000	68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396
TURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002				548 000		548 000		
TURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012				548 000		548 000		
ZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014				548 000		548 000		
ri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702				548 000		548 000		
nte din sectiunea de functionare	370204				548 000		548 000		
TURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	19 000	19 000	68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396
in valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	19 000	19 000	68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396
in valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	19 000	19 000					
in vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207				68 748	68 748	22 496	37 856,00	8 396

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



BANGHERU ELENA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

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
<b>A</b>								
5002		3 135 000	3 749 000	3 356 308	2 884 031	472 277	2 378 680	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)								
500202		799 000	835 000	804 706	700 587	104 119	680 692	
activitati publice si activitati externe (cod 51.02.01)								
5102		794 000	810 000	784 706	686 695	98 011	666 800	
activitati executive si legislative (cod 51.02.01.03)								
510201		794 000	810 000	784 706	686 695	98 011	666 800	
activitati executive								
51020103		794 000	810 000	784 706	686 695	98 011	666 800	
servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)								
5402		5 000	25 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale								
540205		5 000	5 000					
servicii publice generale								
540250			20 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
activitati a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)								
5902		8 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694	
activitati publice si siguranta nationala (cod 61.02.03 la 61.02.50)								
6102		8 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694	
protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)								
610205		8 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694	
activitati a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)								
6302		1 710 000	1 989 000	1 898 860	1 728 070	170 790	1 308 283	
activitati culturale si sportive (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)								
6502		1 106 000	1 288 600	1 253 676	1 141 555	112 121	939 344	
activitati culturale si sportive								
650203		431 000	422 200	422 200	397 073	25 127	395 035	
activitati culturale si sportive								
65020301		72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011	
activitati culturale si sportive								
65020302		359 000	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024	
activitati culturale si sportive								
650204		675 000	860 800	825 876	730 382	86 494	539 209	
activitati culturale si sportive								
65020401		675 000	860 800	825 876	730 382	86 494	539 209	
activitati culturale si sportive								
65020402		675 000						
activitati culturale si sportive								
650250			5 600	5 600	5 100	500	5 100	
activitati culturale si sportive								
6702		260 000	290 400	235 184	229 933	5 251	19 465	
activitati culturale si sportive								
670205		260 000	290 400	235 184	229 933	5 251	19 465	
activitati culturale si sportive								
67020501		260 000	290 400	235 184	229 933	5 251	19 465	
activitati culturale si sportive								
6802		344 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474	
activitati culturale si sportive								
680205		310 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884	
activitati culturale si sportive								

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. cumulare					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884
Plata pentru locuință	680210		25 000	25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584
Plata pentru servicii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
Plata pentru servicii sociale	68021501		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
Plata pentru cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50.50)	680250		5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
Plata pentru cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050		5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale	6902		324 000	555 000	487 343	487 343	322 281	165 062	274 925
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 70.02+74.02)	7002		184 000	415 000	364 343	364 343	207 761	161 582	155 405
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	700206		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 70.02.50)	700250		115 000	142 000	91 343	91 343	91 343		43 987
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 74.02)	7402		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	740205		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74020501		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399		109 086
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399		109 086
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399		109 086
Plata pentru servicii în domeniul asistenței sociale (cod 99.02.96+99.02.97)	9902		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399		109 086
			808 000	828 000			131 869		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Cod indicator	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	A									
5002	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+50.02+63.02+70.02+74.02+79.02)		2 308 000	2 902 000	2 902 000	2 790 763	2 790 763	2 318 486	472 277	2 266 073
500202	Activitatii de servicii publice generale(cod51.02+54.02+55.02+56.02)		745 000	781 000	773 297	773 297	773 297	669 170	104 119	655 436
5102	Activitati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		740 000	756 000	753 297	753 297	753 297	655 286	98 011	641 544
510201	Activitati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		740 000	756 000	753 297	753 297	753 297	655 286	98 011	641 544
51020103	Activitati executive		740 000	756 000	753 297	753 297	753 297	655 286	98 011	641 544
5402	Activitati de servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)		5 000	25 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
540205	Activitati de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		5 000	5 000						
540250	Activitati de servicii publice generale			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
5902	Activitati de aparare, ordine publica si siguranta nationala (60.02+61.02)		8 000	38 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
6102	Activitati de servicii publice si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)		8 000	38 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
610205	Activitati de protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		8 000	38 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
6302	Activitati de servicii culturale(cod 63.02+66.02+67.02+68.02)		1 290 000	1 469 000	1 468 380	1 468 380	1 468 380	1 297 590	170 790	1 258 919
6502	Activitati de servicii sociale(cod 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)		936 000	1 018 600	1 017 980	1 017 980	1 017 980	905 859	112 121	889 989
650203	Activitati de servicii sociale de primar (65.02.03.01+65.02.03.02)		431 000	422 200	422 200	422 200	422 200	397 073	25 127	395 035
65020301	Activitati de servicii sociale de primar preșcolar		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
65020302	Activitati de servicii sociale de primar primar		359 000	350 200	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
650204	Activitati de servicii sociale de primar secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)		505 000	590 800	590 180	590 180	590 180	503 686	86 494	489 845
65020401	Activitati de servicii sociale de primar secundar inferior			590 800	590 180	590 180	590 180	503 686	86 494	489 845
65020402	Activitati de servicii sociale de primar secundar superior		505 000							
650250	Activitati de servicii sociale de primar de cheltuieli in domeniul invatamantului			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
6702	Activitati de servicii culturale, recreere si religioase (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
670205	Activitati de servicii culturale, recreere si religioase de servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
67020501	Activitati de servicii culturale, recreere si religioase de servicii recreative si sportive		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
6802	Activitati de servicii sociale (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)		344 000	410 000	410 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474
680205	Activitati de servicii sociale de servicii sociale in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		310 000	368 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884
Plata pentru locuințe	680210		25 000	25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584
Asistența socială (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
Asistența socială	68021501		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
Asistența socială în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50.50)	680250		5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
Asistența socială în domeniul asistenței sociale	68025050		5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
Activități de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape (cod 70.02+74.02)	7002		209 000	420 000	402 000	402 000	236 938	165 062	236 938
Activități de dezvoltare publică (cod 70.02+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	700206		69 000	280 000	279 000	279 000	117 418	161 582	117 418
Activități de dezvoltare publică în domeniul energiei electrice și gaze, cald și aer condiționat (cod 70.02.05.01+74.02.05.02)	700206		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
Activități de dezvoltare publică în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunitare	700250			7 000	6 000	6 000	6 000		6 000
Activități de dezvoltare publică în domeniul locuințelor (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Activități de dezvoltare publică în domeniul energiei electrice și gaze, cald și aer condiționat (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Activități de dezvoltare publică în domeniul energiei electrice și gaze, cald și aer condiționat	74020501		140 000	140 000	123 000	123 000	119 520	3 480	119 520
Activități economice (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086		109 086
Activități economice în domeniul transporturilor (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086		109 086
Activități economice în domeniul comerțului și al activităților financiare (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086		109 086
Activități economice în domeniul comerțului și al activităților financiare	84020301		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086		109 086
Activități economice în domeniul comerțului și al activităților financiare (cod 99.02.96+99.02.97)	9902						126 918		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA



Incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trien. cumulate					
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>B</b>								
BUGETUL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		827 000	847 000	565 545	565 545	565 545		112 607
toal-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256
oritatii publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256
oritatii executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256
oritatii executive	51020103		54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256
tea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		420 000	520 000	430 480	430 480	430 480		49 364
atamant (cod 65.03.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
atamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
atamant secundar inferior	65020401			270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
atamant secundar superior	65020402		170 000						
tura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
vicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
ert	67020501		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
tea a IV-a SERVICIIL SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIUL SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987
uinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987
z servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarea comunale	700250		115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987
tea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313		
nsporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313		
nsport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313		
umuri si poduri	84020301		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313		
icor (99.02.96+99.02.97)	9902		808 000	828 000			4 951		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

JOSIF MOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

Denumirea indicatorilor	A		B		Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
	1	2	3	4		anuale aprob. la finele per.	trims. cumulate					
	B	2	3	4	5	6	7	8				
cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	40 000	29 000	27 877	27 877	27 877		26 592				
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 5150+5550+56+70+7950+8450)	03	54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256				
CHETUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256				
LUL XIII ACTIVE NETFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256				
ive fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	54 000	54 000	31 409	31 409	31 409		25 256				
si, echipamente si mijloace de transport	710102	35 000	20 000	11 809	11 809	11 809		22 795				
uier, aparatura birou si alte active corporale	710103											
ze active fixe	710130	19 000	34 000	19 600	19 600	19 600		2 461				

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOTEL



*Handwritten signature*

Incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
B								
<b>A</b>								
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)								
01		794 000	810 000	784 706	784 706	686 695	98 011	666 800
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD								
02		740 000	756 000	753 297	753 297	655 286	98 011	641 544
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)								
0201		740 000	756 000	753 297	753 297	655 286	98 011	641 544
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)								
10		540 000	540 000	540 000	540 000	473 881	67 119	462 853
TULUI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)								
1001		462 000	457 000	457 000	457 000	394 442	62 558	387 191
cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)								
100101		412 000	408 000	408 000	408 000	367 778	40 222	359 418
partii de baza								
100112		50 000	49 000	49 000	49 000	26 664	22 336	27 773
indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								
1003		78 000	83 000	83 000	83 000	78 439	4 561	75 662
contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)								
100301		51 000	56 000	56 000	56 000	53 574	2 426	53 269
contributii de asigurari sociale de stat								
100302		2 000	2 000	2 000	2 000	1 855	145	1 657
contributii de asigurari de somaj								
100303		21 000	21 000	21 000	21 000	19 793	1 207	17 447
contributii de asigurari sociale de sanatate								
100304		1 000	1 000	1 000	1 000	562	438	501
contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
100306		3 000	3 000	3 000	3 000	2 655	345	2 788
contributii pentru concedii si indemnizatii								
20		200 000	216 000	213 297	213 297	182 405	30 892	178 691
TULUI BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)								
2001		120 000	156 000	156 000	156 000	125 363	30 637	122 934
chiri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)								
200101		11 000	11 000	11 000	11 000	8 409	2 591	8 409
chiri de birou								
200102		8 000	6 000	6 000	6 000	3 525	2 475	3 525
chirie pentru curatenie								
200103		16 000	16 000	16 000	16 000	13 402	2 598	13 245
caloriz, iluminat si forta motrica								
200105		10 000	10 000	10 000	10 000	6 513	3 487	6 513
buraturi si lubrifianti								
200108		15 000	21 000	21 000	21 000	19 388	1 612	19 388
telefonie, telecomunicatii, radio, tv, internet								
200109		20 000	35 000	35 000	35 000	26 705	8 295	23 553
terorale si prestari de servicii cu caracter functional								
200130		40 000	57 000	57 000	57 000	47 421	9 579	48 301
chirie bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
2002		30 000	13 000	11 920	11 920	11 920	255	11 920
chirie curente								
2006		10 000	10 000	10 000	10 000	9 745	255	9 745
deplasari, deplasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)								
200601		10 000	10 000	10 000	10 000	9 745	255	9 745
deplasari interne, deplasari, transferari								
2019			8 000	7 500	7 500	7 500		7 500
contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public sau contracte de asociere								
2030		40 000	29 000	27 877	27 877	27 877		26 592
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)								

incheiat la data de 31.12.2016

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5 000	25 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SO			5 000	25 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		5 000	25 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		5 000	25 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
LUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 30)	20			20 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20 000	20 000	13 892	6 108	13 892	
LUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	5 000					

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

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

Incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

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>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		5 000	5 000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+53SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		5 000	5 000					
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+53SF+57+59+65)	0201		5 000	5 000					
FUNDUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01+50.02+50.04)	50		5 000	5 000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5004		5 000	5 000					

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIȘTELEA



IOSIF VIȘTELEA

\*) prevederi anuale ale bugetului multianual

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprobs. la finele per.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				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	13 892	6 108	13 892
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+50	01			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59+65+79SF+84SF)	02			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+S5SF+57+59+65)	0201			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
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)	20			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20 000	20 000	20 000	20 000	13 892	6 108	13 892

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*(Handwritten signature)*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+50	01		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
LUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 30)	20		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
servicii si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*



Incheiat la data de 31.12.2016

-401-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aproba. la finele per.	trim. cumulate					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
TUL II BIJURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+ 20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.27+20.30 la 36)	20		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
Biurii si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8 000	38 000	38 000	38 000	5 694	32 306	5 694

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



*Handwritten signature in blue ink.*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2016

-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	3					
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)	1.106.000	1.288.600	1.253.676	1.253.676	1.253.676	1.141.555	1.112.121	939.344
	CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+SD	936.000	1.018.600	1.017.980	1.017.980	1.017.980	905.859	1.112.121	889.980
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	936.000	1.018.600	1.017.980	1.017.980	1.017.980	905.859	1.112.121	889.980
02	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	936.000	1.018.600	1.017.980	1.017.980	1.017.980	905.859	1.112.121	889.980
0201	LUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL ( cod 10.01+10.02+10.03)	801.000	868.000	868.000	868.000	868.000	794.519	73.481	799.985
10	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	653.300	708.900	708.900	708.900	708.900	647.455	61.445	651.279
1001	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	653.300	708.900	708.900	708.900	708.900	647.455	61.445	651.279
100101	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	593.300	652.600	652.600	652.600	652.600	596.218	56.382	598.966
100105	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	28.000							
100106	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	23.400							
100111	Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)	32.000							
1003	Contributii de asigurari sociale de sanatate	147.700	159.100	159.100	159.100	159.100	147.064	12.036	148.706
100301	Contributii de asigurari sociale de sanatate	102.000	106.700	106.700	106.700	106.700	102.500	4.200	103.056
100302	Contributii de asigurari sociale de sanatate	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.186	814	3.204
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100	33.726	2.374	33.895
100304	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600	1.033	1.567	1.039
100306	Contributii de asigurari sociale de sanatate	6.000	9.700	9.700	9.700	9.700	6.619	3.081	7.512
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)	129.000	139.000	139.000	139.000	139.000	100.360	38.140	79.015
2001	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000	83.954	36.046	62.609
200101	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	4.000	2.000
200102	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500	3.500	2.500
200103	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	36.229	4.771	28.734
200108	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.899	3.101	3.592
200109	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	10.842	10.158	8.884
200130	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000	27.484	10.516	16.899
2002	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	13.500	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	500	7.000
2006	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.06.01 + 20.06.02)	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500	9.406	2.094	9.406
200501	Cheltuieli pentru servicii ( cod 20.05.01)	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	9.406	2.094	9.406
57	LUL IX ASISTENTA SOCIALA ( cod 57.02)		5.600	5.600	5.600	5.600	5.100	500	5.100

Denumirea indicatorilor	Cod ind.		Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare		Plati efectuate	Angajam. legale platit	Cheltuieli efective
	A	B				3	4			
Contribuții sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		5702			5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
Cheltuieli de creșterea		570203			5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
LUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)		59		6 000	6 000	5 880	5 880	5 880		5 880
Cheltuieli		5901		6 000	6 000	5 880	5 880	5 880		5 880
ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE (cod 51.50+55.50+56+70+79.50+84.50)		03		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.02)		71		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		7101		170 000	270 000	235 696	235 696	235 696		49 364
Construcții		710101		120 000	220 000	197 061	197 061	197 061		49 364
Utilitateri, aparatură birotică și alte active corporale		710103		20 000	15 000	6 785	6 785	6 785		
Active fixe		710130		30 000	35 000	31 850	31 850	31 850		

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOTOREL

\*) prevederi anuale ale bugetului anual

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



*[Handwritten signature]*

încheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite aprob. la finele per.		Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2						
B	A								
	AL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		359 000	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01	359 000	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59 + 65 + 79SF + 84SF)	02	359 000	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 51SF + 55SF + 57 + 59 + 65)	0201	359 000	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
	ALUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02 + 10.03)	10	359 000	350 200	350 200	350 200	329 315	20 885	322 024
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.20)	1001	296 000	283 100	283 100	283 100	267 494	15 606	262 745
	Cheltuieli de baza	100101	274 000	264 500	264 500	264 500	250 651	13 849	246 509
	Cheltuieli pentru conditii de munca	100105	13 000						
	Cheltuieli pentru conditii de munca	100106		10 500	10 500	10 500	9 885	615	9 589
	Cheltuieli pentru conditii de munca	100111	9 000	8 100	8 100	8 100	6 958	1 142	6 647
	Tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	63 000	67 100	67 100	67 100	61 821	5 279	59 279
	Tributii de asigurari sociale de stat	100301	44 000	45 000	45 000	45 000	42 433	2 567	41 612
	Tributii de asigurari de somaj	100302	1 500	1 600	1 600	1 600	1 343	257	1 317
	Tributii de asigurari sociale de sanatate	100303	14 500	14 700	14 700	14 700	13 966	734	13 694
	Tributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	500	1 200	1 200	1 200	426	774	418
	Tributii pentru concedii si indemnizatii	100306	2 500	4 600	4 600	4 600	3 653	947	2 238

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOTREL



*Handwritten signature*

încheiat la data de 31.12.2016

-lei-

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
<b>A</b>								
		72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)								
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF + SD								
01		72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)								
02		72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)								
0201		72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
LUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)								
10		72 000	72 000	72 000	72 000	67 758	4 242	73 011
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)								
1001		58 400	57 600	57 600	57 600	55 345	2 255	59 602
100101		56 000	55 300	55 300	55 300	53 564	1 736	57 523
100105		2 400						
Cheltuieli pentru conditii de munca								
100106			2 300	2 300	2 300	1 781	519	2 079
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)								
1003		13 600	14 400	14 400	14 400	12 413	1 987	13 409
Contributii de asigurari sociale de stat								
100301		9 600	9 300	9 300	9 300	8 744	556	9 416
100302		300	500	500	500	277	223	299
100303		3 000	3 700	3 700	3 700	2 868	832	3 088
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
100304		200	200	200	200	90	110	97
100305		500	700	700	700	434	266	509

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOROI  




IOSIF VIOROI

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

încheiat la data de 31.12.2016

-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)				860 800	825 876	825 876	739 382	86 494	539 209
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01			590 800	590 180	590 180	503 686	86 494	489 845
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02			590 800	590 180	590 180	503 686	86 494	489 845
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201			590 800	590 180	590 180	503 686	86 494	489 845
LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10			445 800	445 800	445 800	397 446	48 354	404 950
Cheltuieli salariale in baza ( cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			368 200	368 200	368 200	324 616	43 584	328 932
Cheltuieli de baza	100101			332 800	332 800	332 800	292 003	40 797	294 934
sporuri	100106			10 600	10 600	10 600	9 614	986	9 549
si altfel platit cu ora	100111			24 800	24 800	24 800	22 999	1 801	24 449
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			77 600	77 600	77 600	72 830	4 770	76 018
Contributii de asigurari sociale de stat	100301			52 400	52 400	52 400	51 323	1 077	52 028
Contributii de asigurari de somaj	100302			1 900	1 900	1 900	1 566	334	1 588
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303			17 700	17 700	17 700	16 892	808	17 113
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304			1 200	1 200	1 200	517	683	524
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306			4 400	4 400	4 400	2 532	1 868	4 765
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			139 000	138 500	138 500	100 360	38 140	79 015
Cheltuieli pentru servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			120 000	120 000	120 000	83 954	36 046	62 609
Cheltuieli de birou	200101			6 000	6 000	6 000	2 000	4 000	2 000
Cheltuieli pentru curatenie	200102			6 000	6 000	6 000	2 500	3 500	2 500
Cheltuieli pentru energie	200103			41 000	41 000	41 000	36 229	4 771	28 734
Cheltuieli pentru gaze, iluminat si forta motrica	200106			8 000	8 000	8 000	4 899	3 101	3 592
Cheltuieli pentru telecomunicatii, radio, tv, internet	200109			21 000	21 000	21 000	10 842	10 158	8 884
Cheltuieli pentru servicii cu caracter functional	200130			38 000	38 000	38 000	27 484	10 516	16 899
Cheltuieli pentru intretinere si functionare	2002			7 500	7 500	7 500	7 000		7 000
Cheltuieli pentru reparatii curente	2006			11 500	11 500	11 500	9 406	2 094	9 406
Cheltuieli pentru reparatii capitale	200601			11 500	11 500	11 500	9 406	2 094	9 406
Cheltuieli pentru reparatii capitale	59			6 000	5 880	5 880	5 880		5 880
Cheltuieli pentru reparatii capitale	5901			6 000	5 880	5 880	5 880		5 880

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare trim. comasitate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
<b>A</b>	<b>B</b>								
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03			270 000	235 696	235 696	235 696	235 696	49 364
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70			270 000	235 696	235 696	235 696	235 696	49 364
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			270 000	235 696	235 696	235 696	235 696	49 364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101			270 000	235 696	235 696	235 696	235 696	49 364
Instinctii	710101			220 000	197 061	197 061	197 061	197 061	49 364
bilior, aparatura biroul si alte active corporale	710103			15 000	6 785	6 785	6 785	6 785	
in active fixe	710130			35 000	31 850	31 850	31 850	31 850	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



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

Inchelat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.		Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4				
B	<b>A</b>								
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		675 000				6	7	8
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD								
01			505 000						
02	ACTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		505 000						
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		505 000						
10	LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		370 000						
1001	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		298 900						
100101	Salarii de baza		263 300						
100105	Salarii pentru conditii de munca		12 600						
100111	Salarii aferent platii cu ora		23 000						
1003	Tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		71 100						
100301	Tributii de asigurari sociale de stat		48 400						
100302	Tributii de asigurari de somaj		2 700						
100303	Tributii de asigurari sociale de sanatate		16 500						
100304	Tributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		500						
100306	Tributii pentru concedii si indemnizatii		3 000						
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)		129 000						
2001	Cheltuieli pentru servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		104 000						
200101	Cheltuieli de birou		11 000						
200102	Cheltuieli pentru cunoscatori		8 000						
200103	Cheltuieli pentru energie electrica, iluminat si forta motrica		36 000						
200108	Cheltuieli pentru telefonata, telecomunicatii, radio, tv, internet		10 000						
200109	Cheltuieli pentru servicii de caracter functional		21 000						
200130	Cheltuieli pentru servicii pentru intretinere si functionare		18 000						
2002	Cheltuieli curente		13 500						
2006	Cheltuieli pentru reparatii, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		11 500						
200601	Cheltuieli pentru reparatii, transferari		11 500						
59	LUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)		6 000						
5901	Cheltuieli pentru reparatii		6 000						



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									
ATTUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+5SSD+5G+70+79SD+84SD)	03		170 000						
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		170 000						
LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		170 000						
ive fixe (cod 71.01.01 in 71.01.04+71.01.30)	7101		170 000						
structii	710101		120 000						
bilior, aparatura biroul si altele corporale	710103		20 000						
e active fixe	710130		30 000						

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL



*Handwritten signature*

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
				3	trime cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
VAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
ULUI IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
toare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100
chete de creșta	570203			5 600	5 600	5 600	5 600	5 100	500	5 100

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOTREL

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

*[Signature]*



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	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
B	A								
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		260 000	290 400	235 184	235 184	229 933	5 251	19 465
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD								
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
0201	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
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 36)		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
2001	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
200103	Salarii, indemnizatii si forta muncii		10 000	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
200109	Indemnizatii si prestari de servicii cu caracter functional		10 000	10 000	10 000	10 000	9 113	887	9 113
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+79+79SD+84SD)		250 000	30 400	30 400	30 400	26 036	4 364	10 352
70	SECTIUNEA DE CAPITAL (cod 71+72+75)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
71	TOTAL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		
710101	Imobilizari		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784		

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



\*\*\*) prevederi anuale ale bugetului institutiei

\*) prevederi anuale ale bugetului Definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*Signature*

incheiat la data de 31.12.2016

-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)		260 000	290 400	235 184	235 184	235 184	229 933	5 251	19 465
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
0201	LUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
20	chiri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
2001	caldifi, iluminat si forta motrica		10 000	40 400	40 400	40 400	40 400	35 149	5 251	19 465
200103	benzina si prestari de servicii cu caracter functional		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 113	887	9 113
200109	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)			30 400	30 400	30 400	30 400	26 036	4 364	10 352
03	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784	194 784		
70	LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784	194 784		
71	active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784	194 784		
7101	structurii		250 000	250 000	194 784	194 784	194 784	194 784		
710101			250 000	250 000	194 784	194 784	194 784	194 784		

Conducatorul institutiei,

IOSIF VTOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

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	5					
B	A										
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		344 000	410 000	410 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474	
	CHELTUIELI CURENTE TOTALE SF+SO	01	344 000	410 000	410 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02	344 000	410 000	410 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201	344 000	410 000	410 000	410 000	410 000	356 582	53 418	349 474	
	"LUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	245 000	253 000	253 000	253 000	253 000	244 989	8 011	237 881	
	cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.20)	1001	200 000	206 100	206 100	206 100	206 100	203 202	2 898	205 305	
	arii de baza	100101	200 000	206 100	206 100	206 100	206 100	203 202	2 898	205 305	
	tributului (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	45 000	46 900	46 900	46 900	46 900	41 787	5 113	32 576	
	tributului de asigurari sociale de stat	100301		32 600	32 600	32 600	32 600	28 652	3 948	22 665	
	tributului de asigurari de somaj	100302	33 300	1 100	1 100	1 100	1 100	1 002	98	749	
	tributului de asigurari sociale de sanatate	100303	900	10 900	10 900	10 900	10 900	10 384	516	7 787	
	tributului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304	9 000	500	500	500	500	301	199	226	
	ime de asigurare de viata plătite de angajator pentru angajati	100305	500								
	tributului pentru concedii si indemnizatii	100306	1 300	1 800	1 800	1 800	1 800	1 448	352	1 149	
	"LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	99 000	157 000	157 000	157 000	157 000	111 593	45 407	111 593	
	itoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	99 000	157 000	157 000	157 000	157 000	111 593	45 407	111 593	
	itoare sociale in numerar	570201	99 000	157 000	157 000	157 000	157 000	111 593	45 407	111 593	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Conducatorul Institutiei,  
IOSIF VIOREL



*Handwritten signature in blue ink.*

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

încheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.			Credite bugetare anuale aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3						
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884	
02	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884	
0201	CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		310 000	368 000	368 000	368 000	337 364	30 636	320 884	
10	Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 + 10.01.30)		245 000	253 000	253 000	253 000	244 989	8 011	237 881	
1001	Cheltuieli salariale în bani		200 000	206 100	206 100	206 100	203 202	2 898	205 305	
100101	Cheltuieli salariale în bani		200 000	206 100	206 100	206 100	203 202	2 898	205 305	
1003	Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)		45 000	46 900	46 900	46 900	41 787	5 113	32 576	
100301	Contribuții de asigurări sociale de stat		32 600	32 600	32 600	32 600	28 652	3 948	22 665	
100302	Contribuții de asigurări de somă		33 300	1 100	1 100	1 100	1 002	98	749	
100303	Contribuții de asigurări sociale de sănătate		900	10 900	10 900	10 900	10 384	516	7 787	
100304	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale		9 000	500	500	500	301	199	276	
100305	Contribuții de asigurări de viață plătite de angajator pentru angajați		500	500	500	500				
100306	Contribuții pentru concedii și indemnizații		1 300	1 800	1 800	1 800	1 448	352	1 149	
57	LUL EX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)		65 000	115 000	115 000	115 000	92 375	22 625	83 003	
5702	Cheltuieli sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		65 000	115 000	115 000	115 000	92 375	22 625	83 003	
570201	Cheltuieli sociale în numerar		65 000	115 000	115 000	115 000	92 375	22 625	83 003	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VOUREL



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

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
TUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	
ajutoare sociale in numerar	570201		25 000	25 000	25 000	10 584	14 416	10 584	

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

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



*IOSIF VIOREL*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite anuale aprob. la finele per.		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2					
<b>A</b>	<b>B</b>								
<b>A</b>									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
PLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
retroare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134
retroare sociale in numerar	570201		4 000	8 000	8 000	8 000	7 134	866	7 134

Conducatorul institutiei,

**IOSIF VIOTEL**

\*) prevederi anuale ale bugetului institutiei  
\*) prevederi anuale ale angajamentelor definitive




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite aprob. la finele per.		Credite bugetare trim. cumulate	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>									
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
toare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872
toare sociale in numar	570201		5 000	5 000	9 000	9 000	9 000	1 500	7 500	10 872

Conducatorul institutiei,

IOSIF VEOREL



*Handwritten signature*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CAPITOL/SUBCAPITOL [ 7002 ] (Locuinte, servicii si dezvoltare publica )

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.			Credite bugetare		Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5				
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		184 000	415 000	364 343	364 343	202 761	161 582	155 405	
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01	69 000	280 000	279 000	279 000	117 418	161 582	117 418	
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02	69 000	280 000	279 000	279 000	117 418	161 582	117 418	
	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201	69 000	280 000	279 000	279 000	117 418	161 582	117 418	
	TOTAL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)	20	69 000	280 000	279 000	279 000	117 418	161 582	117 418	
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	69 000	269 000	269 000	269 000	107 418	161 582	107 418	
	salarii, iluminat si forta motrica	200103	65 000	205 000	205 000	205 000	59 641	145 359	57 121	
	teritoriale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	4 000	64 000	64 000	64 000	47 777	16 223	50 297	
	contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public	2019		11 000	10 000	10 000	10 000		10 000	
	al. in baza unor conventii sau contracte de asociere									
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03	115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987	
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987	
	LUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987	
	active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101	115 000	135 000	85 343	85 343	85 343		37 987	
	construcții	710101	35 000	35 000	19 272	19 272	19 272		19 272	
	active fixe	710130	80 000	100 000	66 071	66 071	66 071		18 715	

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
CHLTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
CHLTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
CHLTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		69 000	273 000	273 000	273 000	111 418	161 582	111 418
CHLTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		69 000	269 000	269 000	269 000	107 418	161 582	107 418
CHLTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200103		65 000	205 000	205 000	205 000	59 641	145 359	57 121
CHLTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	200109		4 000	64 000	64 000	64 000	47 777	16 223	50 297
CHLTUIELI CURENTE SECT DEZVOLTARE (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2019		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOTREL

*(Signature)*



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

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare		Credite aprob. la finele per.	Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trim. cumulate						
1	2	3	4	5	6	7	8		
B	A	115 000	91 343	91 343	91 343	91 343	91 343	91 343	43 987
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+ SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)								
01	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		7 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		7 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		7 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
20	LUB II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)		7 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2019	Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public si, in baza unor conventii sau contracte de asociere		7 000		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	115 000	135 000	115 000	85 343	85 343	85 343	85 343	37 987
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	115 000	135 000	115 000	85 343	85 343	85 343	85 343	37 987
71	LUB XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	115 000	135 000	115 000	85 343	85 343	85 343	85 343	37 987
7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	115 000	135 000	115 000	85 343	85 343	85 343	85 343	37 987
710101	Constructii	35 000	35 000	35 000	19 272	19 272	19 272	19 272	19 272
710130	Active fixe	80 000	100 000	80 000	66 071	66 071	66 071	66 071	18 715

Conducatorul institutiei,

IOSIF MOREL

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

incheiat la data de 31.12.2016

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			140 000	140 000	123 000	119 520	3 480	119 520	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD									
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	01		140 000	140 000	123 000	119 520	3 480	119 520	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		140 000	140 000	123 000	119 520	3 480	119 520	
LUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 36)	20		140 000	140 000	123 000	119 520	3 480	119 520	
chiri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		140 000	120 000	120 000	116 520	3 480	116 520	
si salubritate	200104		140 000	120 000	120 000	116 520	3 480	116 520	
tributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public si, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019			20 000	3 000	3 000		3 000	

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

\*) prevederi anuale ale bugetului anual

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv




CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective	
		anuala aprob. la finele per.	trim. cumulate						
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
01	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
0201	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
20	PLATI DE BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)		140 000	140 000	123 000	123 000	3 480	119 520	119 520
2001	PLATI DE BUNURI SI SERVICII (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		140 000	120 000	120 000	120 000	3 480	116 520	116 520
200104	PLATI DE BUNURI SI SERVICII (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		140 000	120 000	120 000	120 000	3 480	116 520	116 520
2019	PLATI DE BUNURI SI SERVICII (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20 000	20 000	20 000	20 000	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 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	Credite de angajam.			Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	A										8
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399	127 399	127 399	109 086	109 086
01	CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
0201	CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
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 36)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
2002	operabil curente		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313		
70	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313		
71	TOTAL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313		
7101	active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313		
710101	imobilizari		218 000	118 000							
710130	active fixe		20 000	20 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313		

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIORICA

\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

incheiat la data de 31.12.2016

-lel-

Cod ind.	Denumirea indicatorilor	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							
B	A									
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		294 000	332 000	127 399	127 399	127 399	127 399	127 399	109 086
01	ELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
0201	ELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
20	FLUL 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)		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
2002	operati curente		56 000	194 000	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086	109 086
03	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	
70	ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	
71	FLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	
7101	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	
710101	Imobilizari		238 000	138 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	
710130	Active fixe		20 000	20 000	18 313	18 313	18 313	18 313	18 313	

Conducatorul institutiei,



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*(Handwritten signature)*