

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+2530000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	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	81 357	
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 661 475	15 661 568	
	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	60 940	
	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	60 940	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	15 823 865	
	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	198 404	
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	242 787	302 793
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274	295 126
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	242 787	302 793
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+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1 039 552	1 309 703
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- deposite	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		
	deposite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 039 982	1 310 133
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	1 481 174	1 811 330
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17 292 754	17 635 195
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 478	230
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		230
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	60 376	50 391
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	47 723	38 451
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioadă de până 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	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	74 566	73 439
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	124 060
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	136 420	124 060
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 156 334	17 511 135
C	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050 500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14 582 824	14 582 824
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	1 985 853	2 584 987
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	587 657	343 324
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 156 334	17 511 135

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

- 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>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	815 505	805 585
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	778	3 277
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	396	488
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	151 192	41 869
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	967 871	851 219
<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	373 405	368 055
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	13 568	17 638
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	135 990	122 202
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6 274	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107 444	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	636 681	507 895
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	331 190	343 324
	- 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	331 190	343 324
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	<b>25</b>	197 108	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	197 108	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	526 288	343 324
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul fd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven. / proprii/ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. / fin. din venituri proprii si bug. activ. 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. / ext. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1.1	2.0	1 022 068	227 700		794 368											
1.2	3.0	721 919	227 700		494 219											
1.3	4.0	300 149			300 149											
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
5.1	6.0	7 808			7 808											
5.2	7.0	37 806			37 806											
5.3	8.0	- 29 998			- 29 998											
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
9.1	10.0															
9.2	11.0															
9.3	12.0															
9.4	13.0	270 151			270 151											
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 039 552			1 039 552											
14.1	14.1															
14.2	14.2															
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	15.0	1 309 703			1 309 703											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

IOSIF VIGRELI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Viza trezoreriei





Institutiua de subordonare locala PRIMARIA

## SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA

SABARENI

Incheiat la data de 31.03.2016

GIURGIU

- 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	1 309 703
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1 039 552	1 309 703
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	1 039 552	1 309 703
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) ( rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5500102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580202+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	032	430	430
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	430	430
	Total (in baze accrual) ( rd.36+37)	038	430	430
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (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 recurente 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	60 940
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	68 748	60 940
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	295 126
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	238 274	295 126
	Total creante (rd.176+184)	185	238 274	295 126
	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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venitari din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze 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.1680798). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.41900000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	320		230
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321		230
E.2	Alte datoriile 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	50 391
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	74 566	73 439
	Total (rd.331+332+333+334)	335	134 942	123 830
	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)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-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, Asociații financiare, 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

Cod 18

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

P+S

PRIMARIA SABARENTI

# BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Martie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

DATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Categorie	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CLASA CONTULUI 01	0.00	17 156 332.78	3 298 793.27	20 548 584.26	187 594.88	448 938.27	3 486 388.15	20 997 523.53	0.00	17 511 134.38
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15	0.00	0.00	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15	0.00	0.00	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE BUGET LOCAL	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61	0.00	0.00	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 SAPARD	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 A SAPARD	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05	0.00	0.00	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 A SAPARD	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 985 852.55	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	0.00	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	2 584 987.05
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	1 985 852.55	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	0.00	1 670 160.18	4 255 147.23	0.00	2 584 987.05
	REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 076 366.07	1 579 647.66	4 255 147.23	0.00	0.00	1 579 647.66	4 255 147.23	0.00	2 675 499.57
02	REZULTATUL REPORTAT-BUGET LOCAL	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00	0.00	0.00	90 512.52	0.00	90 512.52	0.00
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	1 628 633.09	1 710 613.30	187 594.88	448 938.27	1 816 227.97	2 159 551.57	0.00	343 323.60
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	1 628 633.09	1 710 613.30	187 594.88	448 938.27	1 816 227.97	2 159 551.57	0.00	343 323.60
	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	587 656.50	1 308 332.27	1 308 332.27	0.00	0.00	1 308 332.27	1 308 332.27	0.00	0.00
02	REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	320 300.82	402 281.03	187 594.88	448 938.27	507 895.70	851 219.30	0.00	343 323.60
	CLASA CONTULUI 02	15 742 832.66	0.00	15 985 076.85	224 631.29	2 480.69	0.00	15 987 557.54	224 631.29	15 762 926.25	0.00
	ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
	PROGRAME INFORMATICE	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00
	TERENURI SI ARHIZAJARI LA TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
	TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
1	TERENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
2	TERENURI-PRIVAT	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00	0.00	0.00	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00
3	TERENURI-PUBLIC EXPLOATARE	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00	0.00	0.00	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00	0.00	0.00	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00	0.00	0.00	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00	0.00	0.00	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 SAFARD	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 A SAFARD	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00	0.00	0.00	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00
CONSTRUCTII-DRUMURI DP	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00	0.00	0.00	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00
CONSTRUCTII-CLADIRI DP	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00	0.00	0.00	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00
CONSTRUCTII-PRIVAT NEAMORTIZABILE	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
INSTALATII TEHNICE, MELOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	217 388.52	0.00	217 388.52	0.00	0.00	0.00	217 388.52	0.00	217 388.52	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00	0.00	0.00	49 072.99	0.00	49 072.99	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00	0.00	0.00	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00	0.00	0.00	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00	0.00	0.00	64 214.13	0.00	64 214.13	0.00
MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 096 263.65	0.00	2 480.69	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 096 263.65	0.00	2 480.69	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	17 612.90	0.00	0.00	0.00	17 612.90	0.00	17 612.90	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-RUGET LOCAL BAZA SPORTIVA	1 078 650.75	0.00	1 078 650.75	0.00	700.00	0.00	1 079 350.75	0.00	1 079 350.75	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98	0.00	0.00	0.00	24 385.98	0.00	24 385.98
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	200 245.31	0.00	200 245.31	0.00	0.00	0.00	200 245.31	0.00	200 245.31
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75	0.00	0.00	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75	0.00	0.00	0.00	140 543.75	0.00	140 543.75
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56	0.00	0.00	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56	0.00	0.00	0.00	59 701.56	0.00	59 701.56

Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTULUI 03	198 402.78	0.00	198 402.78	0.00	0.00	0.00	198 402.78	0.00	198 402.78	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	198 402.78	0.00	198 402.78	0.00	0.00	0.00	198 402.78	0.00	198 402.78	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN MAGAZIE	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00	0.00	0.00	21 209.77	0.00	21 209.77	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLDSIMTA	177 193.01	0.00	177 193.01	0.00	0.00	0.00	177 193.01	0.00	177 193.01	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLDSIMTA	177 193.01	0.00	177 193.01	0.00	0.00	0.00	177 193.01	0.00	177 193.01	0.00
CLASA CONTULUI 04	175 115.26	0.00	2 266 454.22	1 978 817.21	302 767.57	350 731.97	2 569 221.79	2 329 549.18	239 672.61	0.00
FURNIZORI	0.00	0.00	91 441.92	91 441.92	29 830.60	30 060.60	121 272.52	121 502.52	0.00	230.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	91 441.92	91 441.92	29 830.60	30 060.60	121 272.52	121 502.52	0.00	230.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	91 441.92	91 441.92	29 830.60	30 060.60	121 272.52	121 502.52	0.00	230.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	387 069.00	387 069.00	101 383.00	101 383.00	488 452.00	488 452.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	387 069.00	387 069.00	101 383.00	101 383.00	488 452.00	488 452.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	387 069.00	387 069.00	101 383.00	101 383.00	488 452.00	488 452.00	0.00	0.00
PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00	9 850.00	9 850.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00	42 453.00	42 453.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	73 989.00	146 211.00	222 437.00	76 226.00	73 009.00	222 437.00	295 446.00	0.00	73 009.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	73 989.00	146 211.00	222 437.00	76 226.00	73 009.00	222 437.00	295 446.00	0.00	73 009.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-POPRIRI	0.00	585.00	1 170.00	1 755.00	585.00	585.00	1 755.00	2 340.00	0.00	585.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-SINDICAT	0.00	649.00	1 301.00	1 955.00	654.00	653.00	1 955.00	2 608.00	0.00	653.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR-CARD	0.00	72 755.00	143 740.00	218 727.00	74 987.00	71 771.00	218 727.00	290 498.00	0.00	71 771.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	3 459.00	3 889.00	1 436.00	1 436.00	4 895.00	5 325.00	0.00	430.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	3 459.00	3 889.00	1 436.00	1 436.00	4 895.00	5 325.00	0.00	430.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	3 459.00	3 889.00	1 436.00	1 436.00	4 895.00	5 325.00	0.00	430.00
BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	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
BURSERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	46 764.00	131 972.00	165 074.00	36 021.00	40 392.00	167 993.00	205 466.00	0.00	37 473.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	55 029.00	70 282.00	15 253.00	15 643.00	70 282.00	85 925.00	0.00	15 643.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	15 354.00	55 029.00	70 282.00	15 253.00	15 643.00	70 282.00	85 925.00	0.00	15 643.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	20 450.00	30 583.00	10 133.00	10 366.00	30 583.00	40 949.00	0.00	10 366.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 205.00	20 450.00	30 583.00	10 133.00	10 366.00	30 583.00	40 949.00	0.00	10 366.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	22 810.00	27 922.00	5 112.00	5 272.00	27 922.00	33 194.00	0.00	5 272.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 165.00	22 810.00	27 922.00	5 112.00	5 272.00	27 922.00	33 194.00	0.00	5 272.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	20 935.00	26 308.00	5 373.00	5 580.00	26 308.00	31 888.00	0.00	5 580.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	15 438.00	20 935.00	26 308.00	5 373.00	5 580.00	26 308.00	31 888.00	0.00	5 580.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	150.00	554.00	704.00	150.00	154.00	704.00	858.00	0.00	154.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	150.00	554.00	704.00	150.00	154.00	704.00	858.00	0.00	154.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	452.00	12 194.00	9 275.00	0.00	3 377.00	12 194.00	12 652.00	0.00	458.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATI	0.00	452.00	12 194.00	9 275.00	0.00	3 377.00	12 194.00	12 652.00	0.00	458.00
ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	959.00	2 632.00	3 580.00	948.00	978.00	3 580.00	4 558.00	0.00	978.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	479.00	1 666.00	2 141.00	475.00	490.00	2 141.00	2 631.00	0.00	490.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	479.00	1 666.00	2 141.00	475.00	490.00	2 141.00	2 631.00	0.00	490.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	480.00	966.00	1 439.00	473.00	488.00	1 439.00	1 927.00	0.00	488.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	480.00	966.00	1 439.00	473.00	488.00	1 439.00	1 927.00	0.00	488.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	24 645.00	36 844.00	12 199.00	11 940.00	36 844.00	48 784.00	0.00	11 940.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	24 645.00	36 844.00	12 199.00	11 940.00	36 844.00	48 784.00	0.00	11 940.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	12 653.00	24 645.00	36 844.00	12 199.00	11 940.00	36 844.00	48 784.00	0.00	11 940.00
DEBITORI	73 261.00	0.00	73 879.00	5 972.00	2 536.00	1 836.00	76 415.00	7 808.00	68 607.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	4 513.00	0.00	5 131.00	0.00	2 536.00	0.00	7 667.00	0.00	7 667.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREANȚE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	4 513.00	0.00	5 131.00	0.00	2 536.00	0.00	7 667.00	0.00	7 667.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	68 748.00	5 972.00	0.00	1 836.00	68 748.00	7 808.00	60 940.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANȚE COMERCIALE-FLURIFARM	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANȚE COMERCIALE-VLAD CEZARINA	14 684.00	0.00	14 684.00	2 472.00	0.00	824.00	14 684.00	3 296.00	11 388.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANȚE COMERCIALE-PUSCA ELENA	10 552.00	0.00	10 552.00	1 956.00	0.00	652.00	10 552.00	2 608.00	7 944.00	0.00



Anul lui	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VALOAREA BUNILOR	5 656.00	0.00	5 656.00	1 544.00	0.00	360.00	5 656.00	1 904.00	3 752.00	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
	DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIELE SUBORDONATE	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
	ALTE DECONTARI	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
	DECONTARI PRIVIND ÎNCHEIEREA EXECUTIEI BUGETULUI DE STAT DIN ANUL CURENT	0.00	1 478.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00	1 478.00	1 478.00	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	1 039 982.08	0.00	1 622 992.86	279 118.50	674 565.35	176 281.68	2 297 558.21	455 400.18	1 842 158.03	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	1 039 552.08	0.00	1 343 444.36	0.00	498 283.67	0.00	1 841 728.03	0.00	1 841 728.03	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	303 892.28	0.00	498 283.67	0.00	802 175.95	0.00	802 175.95	0.00
	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	303 892.28	0.00	498 283.67	0.00	802 175.95	0.00	802 175.95	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
	CASA	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	88 140.84	88 140.84	227 700.09	227 700.09	0.00	0.00
	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	320 300.82	320 300.82	187 594.88	187 594.88	507 895.70	507 895.70	0.00	0.00
	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 197.93	23 197.93	4 267.82	4 267.82	27 465.75	27 465.75	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 197.93	23 197.93	4 267.82	4 267.82	27 465.75	27 465.75	0.00	0.00
	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	23 197.93	23 197.93	4 267.82	4 267.82	27 465.75	27 465.75	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	834.54	834.54	8 331.68	8 331.68	9 166.22	9 166.22	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	834.54	834.54	8 331.68	8 331.68	9 166.22	9 166.22	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	834.54	834.54	8 331.68	8 331.68	9 166.22	9 166.22	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 386.00	1 386.00	858.00	858.00	2 244.00	2 244.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 386.00	1 386.00	858.00	858.00	2 244.00	2 244.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 386.00	1 386.00	858.00	858.00	2 244.00	2 244.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 451.08	3 451.08	1 370.77	1 370.77	4 821.85	4 821.85	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 451.08	3 451.08	1 370.77	1 370.77	4 821.85	4 821.85	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 451.08	3 451.08	1 370.77	1 370.77	4 821.85	4 821.85	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 814.58	32 814.58	31 365.92	31 365.92	64 180.50	64 180.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 814.58	32 814.58	31 365.92	31 365.92	64 180.50	64 180.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 814.58	32 814.58	31 365.92	31 365.92	64 180.50	64 180.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 397.29	2 397.29	10 649.72	10 649.72	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 397.29	2 397.29	10 649.72	10 649.72	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 397.29	2 397.29	10 649.72	10 649.72	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	200 496.00	200 496.00	101 383.00	101 383.00	301 879.00	301 879.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	200 496.00	200 496.00	101 383.00	101 383.00	301 879.00	301 879.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	200 496.00	200 496.00	101 383.00	101 383.00	301 879.00	301 879.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	43 776.00	43 776.00	22 400.00	22 400.00	66 176.00	66 176.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	30 678.00	30 678.00	15 643.00	15 643.00	46 321.00	46 321.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	30 678.00	30 678.00	15 643.00	15 643.00	46 321.00	46 321.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	961.00	961.00	490.00	490.00	1 451.00	1 451.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	961.00	961.00	490.00	490.00	1 451.00	1 451.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	10 335.00	10 335.00	5 272.00	5 272.00	15 607.00	15 607.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	10 335.00	10 335.00	5 272.00	5 272.00	15 607.00	15 607.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	302.00	302.00	154.00	154.00	456.00	456.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	302.00	302.00	154.00	154.00	456.00	456.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	841.00	841.00	2 341.00	2 341.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	841.00	841.00	2 341.00	2 341.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	402 281.03	742 849.75	448 938.27	640 394.84	851 219.30	1 383 244.59	0.00	532 025.29
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	54 868.03	54 868.03	126 685.68	126 685.68	181 553.71	181 553.71	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	4 547.00	4 547.00	8 320.00	8 320.00	12 867.00	12 867.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	4 547.00	4 547.00	8 320.00	8 320.00	12 867.00	12 867.00	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	50 321.03	50 321.03	118 365.68	118 365.68	168 686.71	168 686.71	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	50 321.03	50 321.03	118 365.68	118 365.68	168 686.71	168 686.71	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	312 572.00	312 572.00	427 822.00	427 822.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	304 750.00	304 750.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	304 750.00	304 750.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	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	36 317.00	36 317.00	7 829.00	7 829.00	44 146.00	44 146.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 618.00	2 618.00	577.00	577.00	3 195.00	3 195.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 618.00	2 618.00	577.00	577.00	3 195.00	3 195.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	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	15 617.00	15 617.00	7 252.00	7 252.00	22 869.00	22 869.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15 617.00	15 617.00	7 252.00	7 252.00	22 869.00	22 869.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENȚIILE (DONAȚII, SPONSORIZĂRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENȚIILE (DONAȚII, SPONSORIZĂRI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	340 568.72	0.00	191 456.57	0.00	532 025.29	0.00	532 025.29
FINANȚAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	340 568.72	0.00	191 456.57	0.00	532 025.29	0.00	532 025.29
FINANȚAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	340 568.72	0.00	191 456.57	0.00	532 025.29	0.00	532 025.29
VENITURI DIN SUBVENȚII	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENȚII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>17 607 896.59</b>	<b>17 607 896.59</b>	<b>24 094 301.83</b>	<b>24 094 301.83</b>	<b>1 803 941.64</b>	<b>1 803 941.64</b>	<b>25 898 243.47</b>	<b>25 898 243.47</b>	<b>18 482 363.48</b>	<b>18 482 363.48</b>

INTOCMIT,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI



*[Handwritten signature]*

PRIMARIA SABARENI  
SABARENI  
GIURGIU

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

la sfarsitul lunii Martie, anul 2016

- lei-

57

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1= col2+...+col11 + col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credii te externe	Credii te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col 12+...+ col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge: t fd. mediu	Buge: t fd. mediu
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	851219		851219															
VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	851219		851219															
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	805585		805585															
ct.7310100 Impozit pe venit	12867		12867															
ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	168687		168687															
ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	193875		193875															
ct.7350200 Suma defalcate din TVA	420000		420000															
ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	7822		7822															
ct.7390000 Alte impozite si taxe locale	2334		2334															
Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	3277		3277															
ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3195		3195															
ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	82		82															

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. rez. stat	TOTAL, din care: (col11=col 12+...+ col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
A	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45 ct.7720200 Subventii de la alte bugete	488		488															
Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56 ct.7500000 Venituri din proprietate	41869		41869															
ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	18000		18000															
ct.7510400 Diverse venituri	22869		22869															
TOTAL CHELTUIELI rd.70 rd.71+rd.140+rd.152	291807		291807															
CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	291807		291807															
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83 ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	174248		174248															
ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	21243		21243															
ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	673		673															
ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	7354		7354															
ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	203		203															

Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	ond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	992		992															
Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	16078		16078															
ct.6770000 Ajutoare sociale	16078		16078															
Stocari, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd55=rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124	101481		101481															
ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1873		1873															
ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	14972		14972															
ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	6474		6474															
ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	1802		1802															
ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	3498		3498															
ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	62609		62609															
ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	10253		10253															

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIGREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

**SITUATIA**

Incheiat la data de 31.03.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	7	14
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	6

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA



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

- lei-

Incheiat la data de 31.03.2016

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

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

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

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

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

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

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

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

**PLATI RESTANTE**  
Incheiat la data de 31.03.2016

- lei-

Cod 42

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IOSIF VIOREL

BANGHERU ELENA



PRIMARIA SABARENI  
SABARENI  
GIURGIU

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2016

- lei-

Cod 05

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
IOSIF VIOREL



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
BANGHERU ELENA

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	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	81 357
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	15 661 475	15 661 568
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	60 940
	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	60 940
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 811 580	15 823 865
	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	96 265
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	
	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+ 4610101+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	241 349	299 632
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	238 274	295 126
	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	299 632
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+5210 300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+52 90301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5530101+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	1 526 592
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320800+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	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	1 527 022
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	2 238 045	1 922 919
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 049 625	17 746 784
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datoriile comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-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		230
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		230
	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+46704 00+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	32 883	22 592
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributiile sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	27 008	17 442
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	36 978	35 234
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	69 861	58 056
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	69 861	58 056
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 979 764	17 688 728
	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	14 582 824	14 582 824
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2 090 086	2 546 491
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 306 854	559 413
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 979 764	17 688 728

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
BANGHERU ELENA



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 31.03.2016

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>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	815 505	805 585
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	778	3 277
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	396	488
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	75 036	41 869
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>891 715</b>	<b>851 219</b>
<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	149 728	174 248
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	12 368	16 078
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	113 953	101 480
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5 575	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	107 444	
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>389 068</b>	<b>291 806</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	502 647	559 413
	- 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	502 647	559 413
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>	<b>197 108</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	197 108	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	699 755	559 413
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15		
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	102 139	102 139
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si 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	3 161
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)	24		
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	1 438	3 161
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezoreria, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		- 216 889
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		- 216 889
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	411		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	103 577	- 111 589
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	103 577	- 111 589
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	
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601	1 478	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	27 493	27 799
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	20 715	21 009
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+ 5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	37 588	38 205
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	927 009	66 004
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	927 009	66 004
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	- 823 432	- 177 593
C	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1070000+1080000+1090100)	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	216 089
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	- 823 432	- 177 593

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
PERCEATU ION

BAJESCU FLORENTINA



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>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	76 156	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	76 156	
<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	223 677	193 807
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1 200	1 560
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	22 037	20 722
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	699	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	247 613	216 089
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	171 457	216 089
<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</b> (rd.14+rd.19)	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20)	23		
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	171 457	216 089
<b>VII I.</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	171 457	216 089

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BAJESCU FLORENTINA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PERCEATU ION

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/ 7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/ 7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5 250102 /7700000	Fin. din bugetul asig. soma 5740101 5740102/ 7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/ 7700000	Fin. din bugetul Pd. pt. Mediu. 5750100/ 7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/ 7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/ 7700000	Buget inst. publice finantate din ven./ subventii 5610100/ 7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/ 7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/ 7700000	Buget fond. i est. neramb. (sursa D) 5150103/ 7700000	Alte disponi- bilitati Sxx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
REVENITURI DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
	2.0	1 560	1 560													
	3.0	218 449	1 560		216 889											
Cheltuieli nete din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	- 216 889			- 216 889											
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
	6.0															
	7.0															
Cheltuieli nete din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0															
REVENITURI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
	10.0															
	11.0															
Cheltuieli nete din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	12.0															
REZERVAREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI PLATIT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 216 889			- 216 889											
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0															
Cheltuieli operate din excedentul anului precedent*	14.1															
Cheltuieli realizate din excedentul anului precedent*	14.2															
REVENITURI SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	216 889			- 216 889											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

BAJESCU FLORENTINA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

PERCEATU ION

Viza trezoreriei



P

PRIMARIA SABARENI

## BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

14-6-30/a

pe luna Martie anul 2016

BUGETUL CENTRALIZATA

STATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CLASA CONTURILE 01	0.00	17 979 764.36	2 347 059.04	19 698 899.66	112 051.87	448 938.27	2 459 110.91	20 147 837.93	0.00	17 688 727.02
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15	0.00	0.00	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15	0.00	0.00	0.00	14 365 885.15	0.00	14 365 885.15
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE BUGET LOCAL	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61	0.00	0.00	0.00	11 281 774.61	0.00	11 281 774.61
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 SAPARD	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE DC 143 A SAPARD	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05	0.00	0.00	0.00	1 297 079.05	0.00	1 297 079.05
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
FONDUL SURSILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIV - TERITORIALE	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58	0.00	0.00	0.00	216 938.58	0.00	216 938.58
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL REPORTAT	0.00	2 090 086.36	860 449.89	3 406 940.63	0.00	0.00	860 449.89	3 406 940.63	0.00	2 546 490.74
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 486 609.15	1 709 135.30	112 051.87	448 938.27	1 598 661.02	2 158 073.57	0.00	559 412.55
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 486 609.15	1 709 135.30	112 051.87	448 938.27	1 598 661.02	2 158 073.57	0.00	559 412.55
REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 306 854.27	1 394 625.95	1 700 539.30	0.00	0.00	1 394 625.95	1 700 539.30	0.00	305 913.35
REZULTATUL PATRIMONIAL-BUGET LOCAL	0.00	0.00	91 983.20	8 596.00	112 051.87	448 938.27	204 035.07	457 534.27	0.00	253 499.20
CLASA CONTURILE 02	15 742 832.66	0.00	15 927 377.91	166 932.35	2 480.69	0.00	15 929 858.60	166 932.35	15 762 926.25	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
TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00	0.00	0.00	1 836 880.25	0.00	1 836 880.25	0.00
TERENURI-PUBLIC	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00	0.00	0.00	22 064.25	0.00	22 064.25	0.00
TERENURI-PRIVAT	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00	0.00	0.00	127 715.00	0.00	127 715.00	0.00
TERENURI-PUBLIC-EXPLOATARE	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00	0.00	0.00	1 687 101.00	0.00	1 687 101.00	0.00
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00	0.00	0.00	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONSTRUCTII	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00	0.00	0.00	12 745 944.32	0.00	12 745 944.32	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00	0.00	0.00	12 656 720.34	0.00	12 656 720.34	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 SARARD	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00	0.00	0.00	1 787 031.49	0.00	1 787 031.49	0.00
CONSTRUCTII-PUBLIC DC 143 A SARARD	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00	0.00	0.00	1 216 916.55	0.00	1 216 916.55	0.00
CONSTRUCTII-ORUNURI DP	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00	0.00	0.00	7 218 572.38	0.00	7 218 572.38	0.00
CONSTRUCTII-CLADIRI DP	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00	0.00	0.00	2 434 199.92	0.00	2 434 199.92	0.00
CONSTRUCTII-PRIVAT NEAPORTIZABIL	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00	0.00	0.00	89 223.98	0.00	89 223.98	0.00
INSTALATII TEHNICE, MELOACE DE TRANSPORT, ANEMALE SI PLANTATII	168 315.53	0.00	168 315.53	0.00	0.00	0.00	168 315.53	0.00	168 315.53	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00	0.00	0.00	38 910.81	0.00	38 910.81	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MELOACE DE TRANSPORT	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00	0.00	0.00	129 404.72	0.00	129 404.72	0.00
MOBILIER, APARATURA BROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00	0.00	0.00	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00
MOBILIER, APARATURA BROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00	0.00	0.00	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00
MOBILIER, APARATURA BROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00	0.00	0.00	59 281.16	0.00	59 281.16	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 096 263.65	0.00	2 480.69	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1 078 650.75	0.00	1 096 263.65	0.00	2 480.69	0.00	1 098 744.34	0.00	1 098 744.34	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	17 612.90	0.00	0.00	0.00	17 612.90	0.00	17 612.90	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00	1 780.69	0.00
ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BUGET LOCAL BAZA SPORTIVA	1 078 650.75	0.00	1 078 650.75	0.00	700.00	0.00	1 079 350.75	0.00	1 079 350.75	0.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZAREA ALTOR ACTIVE FIXE NECORPORALE	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00	0.00	0.00	0.00	20 693.00	0.00	20 693.00
AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	146 239.35	0.00	146 239.35	0.00	0.00	0.00	146 239.35	0.00	146 239.35
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANEMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76	0.00	0.00	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76
AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MELOACELOR DE TRANSPORT, ANEMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76	0.00	0.00	0.00	91 470.76	0.00	91 470.76
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59	0.00	0.00	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59
AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE CLASA CONTINUTULUI 03	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59	0.00	0.00	0.00	54 768.59	0.00	54 768.59
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00	0.00	0.00	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POZOSINTA	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00	0.00	0.00	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN POZDRINTA	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00	0.00	0.00	96 263.47	0.00	96 263.47	0.00
CLASA CONTULUI 04	1 100 686.15	0.00	1 752 728.18	1 403 614.17	173 604.56	220 202.96	1 926 332.74	1 623 817.13	302 515.61	0.00
FURNIZORI	0.00	0.00	55 842.88	55 842.88	22 709.59	22 939.59	78 552.47	78 782.47	0.00	230.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	55 842.88	55 842.88	22 709.59	22 939.59	78 552.47	78 782.47	0.00	230.00
FURNIZORI SUB 1 AN	0.00	0.00	55 842.88	55 842.88	22 709.59	22 939.59	78 552.47	78 782.47	0.00	230.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
FURNIZORI DE ACTIVE FIXE SUB 1 AN	0.00	0.00	35 078.15	35 078.15	20 192.97	20 192.97	55 271.12	55 271.12	0.00	0.00
PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	0.00	126 397.00	126 397.00	47 502.00	47 502.00	173 899.00	173 899.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	126 397.00	126 397.00	47 502.00	47 502.00	173 899.00	173 899.00	0.00	0.00
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	126 397.00	126 397.00	47 502.00	47 502.00	173 899.00	173 899.00	0.00	0.00
PERSONAL-AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
PERSONAL - AJUTOARE SI INDEMNIZATII DATORATE	0.00	147.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00	5 634.00	5 634.00	0.00	0.00
RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	70 941.00	109 160.00	38 219.00	34 804.00	109 160.00	143 964.00	0.00	34 804.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	36 401.00	70 941.00	109 160.00	38 219.00	34 804.00	109 160.00	143 964.00	0.00	34 804.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-POPURI	0.00	415.00	830.00	1 245.00	415.00	415.00	1 245.00	1 660.00	0.00	415.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-SINDICAT	0.00	185.00	371.00	557.00	186.00	184.00	557.00	741.00	0.00	184.00
RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR-CARD	0.00	35 801.00	69 740.00	107 358.00	37 618.00	34 205.00	107 358.00	141 563.00	0.00	34 205.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	430.00	1 853.00	2 283.00	578.00	578.00	2 431.00	2 861.00	0.00	430.00
ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	1 853.00	2 283.00	578.00	578.00	2 431.00	2 861.00	0.00	430.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL SUB 1 AN	0.00	430.00	1 853.00	2 283.00	578.00	578.00	2 431.00	2 861.00	0.00	430.00
ASIGURARI SOCIALE	0.00	26 573.00	56 678.00	71 517.00	16 653.00	18 809.00	73 331.00	90 326.00	0.00	16 995.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	18 171.00	25 168.00	6 997.00	7 130.00	25 168.00	32 298.00	0.00	7 130.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 965.00	18 171.00	25 168.00	6 997.00	7 130.00	25 168.00	32 298.00	0.00	7 130.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	9 351.00	13 997.00	4 646.00	4 707.00	13 997.00	18 704.00	0.00	4 707.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	4 625.00	9 351.00	13 997.00	4 646.00	4 707.00	13 997.00	18 704.00	0.00	4 707.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	7 511.00	9 929.00	2 418.00	2 470.00	9 929.00	12 399.00	0.00	2 470.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 402.00	7 511.00	9 929.00	2 418.00	2 470.00	9 929.00	12 399.00	0.00	2 470.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	15 130.00	17 655.00	2 525.00	2 620.00	17 655.00	20 275.00	0.00	2 620.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	12 515.00	15 130.00	17 655.00	2 525.00	2 620.00	17 655.00	20 275.00	0.00	2 620.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	66.00	194.00	261.00	67.00	68.00	261.00	329.00	0.00	68.00

Denumirea contului	Solduri inițiale		Total sume precedente		Rulaje luna curentă		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLEI PROFESIONALE	0.00	66.00	194.00	261.00	67.00	68.00	261.00	329.00	0.00	68.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 321.00	4 507.00	0.00	1 814.00	6 321.00	6 321.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	6 321.00	4 507.00	0.00	1 814.00	6 321.00	6 321.00	0.00	0.00
ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	435.00	1 008.00	1 446.00	438.00	447.00	1 446.00	1 893.00	0.00	447.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	219.00	570.00	791.00	221.00	226.00	791.00	1 017.00	0.00	226.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	219.00	570.00	791.00	221.00	226.00	791.00	1 017.00	0.00	226.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	216.00	438.00	655.00	217.00	221.00	655.00	876.00	0.00	221.00
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	216.00	438.00	655.00	217.00	221.00	655.00	876.00	0.00	221.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	11 187.00	16 633.00	5 446.00	5 150.00	16 633.00	21 783.00	0.00	5 150.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	11 187.00	16 633.00	5 446.00	5 150.00	16 633.00	21 783.00	0.00	5 150.00
IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	5 875.00	11 187.00	16 633.00	5 446.00	5 150.00	16 633.00	21 783.00	0.00	5 150.00
DEBITORI	71 823.00	0.00	71 823.00	5 972.00	1 431.00	1 836.00	73 254.00	7 808.00	65 446.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN	3 075.00	0.00	3 075.00	0.00	1 431.00	0.00	4 506.00	0.00	4 506.00	0.00
DEBITORI SUB 1 AN - CREANTE BUGET GENERAL CONSOLIDAT	3 075.00	0.00	3 075.00	0.00	1 431.00	0.00	4 506.00	0.00	4 506.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN	68 748.00	0.00	68 748.00	5 972.00	0.00	1 836.00	68 748.00	7 808.00	60 940.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-PLURIFARM	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00	0.00	0.00	37 856.00	0.00	37 856.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VLAO CEZARINA	14 684.00	0.00	14 684.00	2 472.00	0.00	824.00	14 684.00	3 296.00	11 388.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-RUSCA ELENA	10 552.00	0.00	10 552.00	1 956.00	0.00	652.00	10 552.00	2 608.00	7 944.00	0.00
DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE-VASILESCU ELENA	5 656.00	0.00	5 656.00	1 544.00	0.00	360.00	5 656.00	1 904.00	3 752.00	0.00
CREANTE ALB BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
CREANTE ALB BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
CREANTE ALB BUDGETULUI LOCAL	238 274.26	0.00	451 174.26	108 539.25	9 019.00	56 528.40	460 193.26	165 067.65	295 125.61	0.00
DECONTARI INTRE INSTITUTIA SUPERIOARA SI INSTITUTIILE SUBORDONATE	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
ALTE DECONTARI	860 449.89	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00	860 449.89	860 449.89	0.00	0.00
CLASA CONTABIL 05	1 039 982.08	0.00	1 622 992.86	279 118.50	671 445.35	173 161.68	2 294 438.21	452 280.18	1 842 158.03	0.00
DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	1 039 552.08	0.00	1 343 444.36	0.00	498 283.67	0.00	1 841 728.03	0.00	1 841 728.03	0.00
DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	303 892.28	0.00	498 283.67	0.00	802 175.95	0.00	802 175.95	0.00
DISPONIBIL AL BUDGETULUI LOCAL	0.00	0.00	303 892.28	0.00	498 283.67	0.00	802 175.95	0.00	802 175.95	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00	0.00	0.00	1 039 552.08	0.00	1 039 552.08	0.00
CASA	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	0.00	0.00
CASA IN LEE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	0.00	0.00
CASA IN LEE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	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
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	139 559.25	139 559.25	86 580.84	86 580.84	226 140.09	226 140.09	0.00	0.00
CLASA CONTURILOR DE	0.00	0.00	179 754.88	179 754.88	112 051.87	112 051.87	291 806.75	291 806.75	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	206.26	206.26	1 666.40	1 666.40	1 872.66	1 872.66	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 354.36	14 354.36	617.70	617.70	14 972.06	14 972.06	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 354.36	14 354.36	617.70	617.70	14 972.06	14 972.06	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	14 354.36	14 354.36	617.70	617.70	14 972.06	14 972.06	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	467.40	467.40	6 006.62	6 006.62	6 474.02	6 474.02	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	467.40	467.40	6 006.62	6 006.62	6 474.02	6 474.02	0.00	0.00
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	467.40	467.40	6 006.62	6 006.62	6 474.02	6 474.02	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	578.00	578.00	1 802.00	1 802.00	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 300.85	2 300.85	1 197.23	1 197.23	3 498.08	3 498.08	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 300.85	2 300.85	1 197.23	1 197.23	3 498.08	3 498.08	0.00	0.00
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 300.85	2 300.85	1 197.23	1 197.23	3 498.08	3 498.08	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	31 818.58	31 818.58	30 789.92	30 789.92	62 608.50	62 608.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	31 818.58	31 818.58	30 789.92	30 789.92	62 608.50	62 608.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	31 818.58	31 818.58	30 789.92	30 789.92	62 608.50	62 608.50	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 001.00	2 001.00	10 253.43	10 253.43	0.00	0.00
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 001.00	2 001.00	10 253.43	10 253.43	0.00	0.00

Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
ALTE CHELTUIELI AUTORIZATE PRIN DISPOZITII LEGALE - CHELTUIELI CURENTE	0.00	0.00	8 252.43	8 252.43	2 001.00	2 001.00	10 253.43	10 253.43	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	96 281.00	96 281.00	47 502.00	47 502.00	143 783.00	143 783.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	96 281.00	96 281.00	47 502.00	47 502.00	143 783.00	143 783.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	96 281.00	96 281.00	47 502.00	47 502.00	143 783.00	143 783.00	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	20 188.00	20 188.00	10 277.00	10 277.00	30 465.00	30 465.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	14 113.00	14 113.00	7 130.00	7 130.00	21 243.00	21 243.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	14 113.00	14 113.00	7 130.00	7 130.00	21 243.00	21 243.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPRA	0.00	0.00	447.00	447.00	226.00	226.00	673.00	673.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOPRA	0.00	0.00	447.00	447.00	226.00	226.00	673.00	673.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 884.00	4 884.00	2 470.00	2 470.00	7 354.00	7 354.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4 884.00	4 884.00	2 470.00	2 470.00	7 354.00	7 354.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	135.00	135.00	68.00	68.00	203.00	203.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	135.00	135.00	68.00	68.00	203.00	203.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	609.00	609.00	383.00	383.00	992.00	992.00	0.00	0.00
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	609.00	609.00	383.00	383.00	992.00	992.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	4 662.00	4 662.00	11 416.00	11 416.00	16 078.00	16 078.00	0.00	0.00
CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	402 281.03	600 137.81	448 938.27	566 217.83	851 219.30	1 166 355.64	0.00	315 136.34
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE	0.00	0.00	54 868.03	54 868.03	126 685.68	126 685.68	181 553.71	181 553.71	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	4 547.00	4 547.00	8 320.00	8 320.00	12 867.00	12 867.00	0.00	0.00
IMPOZIT PE VENIT	0.00	0.00	4 547.00	4 547.00	8 320.00	8 320.00	12 867.00	12 867.00	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	50 321.03	50 321.03	118 365.68	118 365.68	168 686.71	168 686.71	0.00	0.00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	50 321.03	50 321.03	118 365.68	118 365.68	168 686.71	168 686.71	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	192 400.00	192 400.00	1 475.15	1 475.15	193 875.15	193 875.15	0.00	0.00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	312 572.00	312 572.00	427 822.00	427 822.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	304 750.00	304 750.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	115 250.00	115 250.00	304 750.00	304 750.00	420 000.00	420 000.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPAGURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	0.00	0.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESPAGURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	7 822.00	0.00	0.00



Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	0.00	0.00
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	2 012.00	2 012.00	322.44	322.44	2 334.44	2 334.44	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	36 317.00	36 317.00	7 829.00	7 829.00	44 146.00	44 146.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 618.00	2 618.00	577.00	577.00	3 195.00	3 195.00	0.00	0.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	2 618.00	2 618.00	577.00	577.00	3 195.00	3 195.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15 617.00	15 617.00	7 252.00	7 252.00	22 869.00	22 869.00	0.00	0.00
DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	15 617.00	15 617.00	7 252.00	7 252.00	22 869.00	22 869.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	197 856.78	0.00	117 279.56	0.00	315 136.34	0.00	315 136.34
FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	0.00	197 856.78	0.00	117 279.56	0.00	315 136.34	0.00	315 136.34
FINANTAREA DE LA BUGET-BUGET LOCAL	0.00	0.00	0.00	197 856.78	0.00	117 279.56	0.00	315 136.34	0.00	315 136.34
VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	434.00	434.00	54.00	54.00	488.00	488.00	0.00	0.00
<b>GENERAL</b>	<b>18 216 557.71</b>	<b>18 216 557.71</b>	<b>22 328 457.37</b>	<b>22 328 457.37</b>	<b>1 520 572.61</b>	<b>1 520 572.61</b>	<b>23 849 029.98</b>	<b>23 849 029.98</b>	<b>18 228 851.71</b>	<b>18 228 851.71</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
RI – TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 540 000	653 000	1 158 241	307 022	851 219	802 176		356 065
RI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	906 000	228 000	737 753	307 022	430 731	381 688		356 065
TURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 501 000	643 000	1 089 005	238 274	850 731	793 880		295 125
TURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 406 500	615 500	942 392	136 807	805 585	760 967		181 425
POZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	576 000	141 000	181 554		181 554	181 554		
POZIT PE VENIT, PROFIT SI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)	0006	576 000	141 000	181 554		181 554	181 554		
pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	0302	31 000	5 000	12 867		12 867	12 867		
pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	31 000	5 000	12 867		12 867	12 867		
sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	545 000	136 000	168 687		168 687	168 687		
defalcate din impozitul pe venit	040201	136 000	34 000	62 851		62 851	62 851		
defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	409 000	102 000	105 836		105 836	105 836		
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	158 000	41 000	261 450	106 975	154 475	109 531		151 919
si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	158 000	41 000	261 450	106 975	154 475	109 531		151 919
si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	64 000	16 000	87 060	23 060	64 000	40 942		46 118
si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07020101	56 000	14 000	78 804	22 804	56 000	38 465		40 339
si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8 000	2 000	8 256	256	8 000	2 477		5 779
si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	87 000	23 000	173 213	83 915	89 298	67 412		105 801
si taxa pe terenuri de la persoane fizice	07020201	43 000	10 000	47 928	2 833	45 095	42 167		5 761
si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	3 000	66 080	53 882	12 198	513		65 567
si taxa pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	32 000	10 000	59 205	27 200	32 005	24 732		34 473
si taxa de timbru si alte taxe de timbru	070203	3 000	1 000	1 177		1 177	1 177		
si taxe pe proprietate	070250	4 000	1 000						
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 671 000	432 000	496 687	29 465	467 222	469 048		27 639

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Platate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 614 000	420 000	420 000		420 000	420 000		
Platate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunitatile locale, oraselor, municipiilor si sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	1 182 000	305 000	305 000		305 000	305 000		
Platate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	432 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
Utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.01+16.02.02)	1602	57 000	12 000	76 687	29 465	47 222	49 048		27 639
pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	39 400	9 400	58 865	29 465	39 400	41 226		27 639
pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	33 000	7 000	46 390	13 390	33 000	28 398		17 992
pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	6 400	2 400	22 475	16 075	6 400	12 828		9 647
tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	17 600	2 600	7 822		7 822	7 822		
IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
impozite si taxe	180250	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
IMPOZITE SI TAXE NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	94 500	27 500	146 613	101 467	45 146	32 913		113 700
impozite si taxe din proprietate (cod 30.02+31.02)	0013	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
impozite si taxe din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.06+30.02.50)	3002	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
impozite si taxe din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
impozite si taxe din concesiuni si inchideri institutiilor publice	30020530	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
IMPOZITE SI TAXE DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	93 500	26 500	142 315	98 169	44 146	32 613		109 702
impozite si taxe din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	5 000	1 000	3 195		3 195	3 195		
impozite si taxe din prestari de servicii	330208	5 000	1 000	3 195		3 195	3 195		
impozite si taxe din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	500	500	82		82	82		
impozite si taxe extrajudiciare de timbru	340202	500	500	82		82	82		
impozite si taxe din amenzi si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
impozite si taxe din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
impozite si taxe din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutiilor publice	35020102	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
IMPOZITE SI TAXE DE VENITURI (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 la 36.02.10+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602	70 000	20 000	56 869	34 000	22 869	22 869		34 000
impozite si taxe de venituri	360250	70 000	20 000	56 869	34 000	22 869	22 869		34 000
impozite si taxe din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (anul minus)	370203			- 40 000		- 40 000	- 40 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
nte din sectiunea de functionare	370204			40 000		40 000	40 000		
URI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	5 000	68 748	68 748		7 808		60 940
din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	5 000	68 748	68 748		7 808		60 940
din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	5 000						
din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			68 748	68 748		7 808		60 940
VENTII (cod 00.18)	0017	20 000	5 000	488		488	488		
ITII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	20 000	5 000	488		488	488		
ii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 1+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 6+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 6+42.02.67+42.02.69)	4202	20 000	5 000	488		488	488		
ti pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	5 000	488		488	488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
RI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 521 000	648 000	1 049 493	238 274	811 219	754 368		295 125
RI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+00.16)	4990	887 000	223 000	669 005	238 274	430 731	373 880		295 125
RI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 501 000	643 000	1 049 005	238 274	810 731	753 880		295 125
RI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 406 500	615 500	1 042 392	136 807	805 585	760 967		181 425
POZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	576 000	141 000	181 554		181 554	181 554		
POZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 04.02)	0006	576 000	141 000	181 554		181 554	181 554		
pe venit ( cod 03.02.17+03.02.18)	0302	31 000	5 000	12 867		12 867	12 867		
pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	31 000	5 000	12 867		12 867	12 867		
sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	545 000	136 000	168 687		168 687	168 687		
defalcate din impozitul pe venit	040201	136 000	34 000	62 851		62 851	62 851		
defalcate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	409 000	102 000	105 836		105 836	105 836		
POZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	158 000	41 000	261 450	106 975	154 475	109 531		151 919
pe si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	158 000	41 000	261 450	106 975	154 475	109 531		151 919
si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	64 000	16 000	87 060	23 060	64 000	40 942		46 118
pe si taxa pe cladiri de la persoane fizice	07020101	56 000	14 000	78 804	22 804	56 000	38 465		40 339
pe si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	8 000	2 000	8 256	256	8 000	2 477		5 779
si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	87 000	23 000	173 213	83 915	89 298	67 412		105 801
pe si taxa pe terenuri de la persoane fizice	07020201	43 000	10 000	47 928	2 833	45 095	42 162		5 761
pe si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	12 000	3 000	66 080	53 882	12 198	513		65 567
pe si taxa pe terenul extravilan+ restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	32 000	10 000	59 205	27 200	32 005	24 732		34 473
indiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	3 000	1 000	1 177		1 177	1 177		
pozite si taxe pe proprietate	070250	4 000	1 000						
POZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 671 000	432 000	496 687	29 465	467 222	469 048		27 639

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
efalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 614 000	420 000	420 000		420 000	420 000		
efalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	1 182 000	305 000	305 000		305 000	305 000		
efalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	432 000	115 000	115 000		115 000	115 000		
utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.03+16.02.50)	1602	57 000	12 000	76 687	29 465	47 222	49 048		27 639
upra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	39 400	9 400	68 865	29 465	39 400	41 126		27 639
ul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	33 000	7 000	46 390	13 390	33 000	28 398		17 992
ul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	6 400	2 400	22 475	16 075	6 400	12 828		9 647
tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	17 600	2 600	7 822		7 822	7 822		
IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
pozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
pozite și taxe	180250	1 500	1 500	2 701	367	2 334	834		1 867
ITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	94 500	27 500	106 613	101 467	5 146	- 7 087		113 790
ITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
i din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
i din concesiuni și închideri (30.02.05.30)	300205	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
i din concesiuni și închideri instituții publice	30020530	1 000	1 000	4 298	3 298	1 000	300		3 998
ZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	93 500	26 500	102 315	98 169	4 146	- 7 387		109 702
i din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	5 000	1 000	3 195		3 195	3 195		
i din prestari de servicii	330208	5 000	1 000	3 195		3 195	3 195		
i din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	500	500	82		82	82		
itrajudiciare de timbru	340202	500	500	82		82	82		
, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
i din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
i din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituții publice	35020102	18 000	5 000	82 169	64 169	18 000	6 467		75 702
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)	3602	70 000	20 000	56 869	34 000	22 869	22 869		34 000
nituri	360250	70 000	20 000	56 869	34 000	22 869	22 869		34 000
trări voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			- 40 000		- 40 000	- 40 000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Tota din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
nte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (ul minus)	370203			- 40 000		- 40 000	- 40 000		
VENTII (cod 00.18)	0017	20 000	5 000	488		488	488		
TTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	20 000	5 000	488		488	488		
il de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 1+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 5+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 5+42.02.67+42.02.69)	4202	20 000	5 000	488		488	488		
il pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	420234	20 000	5 000	488		488	488		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [DEZVOLTARE]

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
RI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	19 000	5 000	108 748	68 748	40 000	47 808		60 940
RI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	19 000	5 000	68 748	68 748		7 808		60 940
TURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002			40 000		40 000	40 000		
ETURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012			40 000		40 000	40 000		
ZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014			40 000		40 000	40 000		
ruri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	3702			40 000		40 000	40 000		
nte din sectiunea de functionare	370204			40 000		40 000	40 000		
TURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	19 000	5 000	68 748	68 748		7 808		60 940
din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902	19 000	5 000	68 748	68 748		7 808		60 940
din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	19 000	5 000						
din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	390207			68 748	68 748		7 808		60 940

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

BANGHERU ELENA



SABARENI  
GIURGIU

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajamente bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		3 368 000	888 000	1 894 785	1 894 785	532 025	1 362 760	500 927
Interale-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		839 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		814 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		814 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati executive	51020103		814 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Costuri de servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		25 000						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Costuri de servicii publice generale	540250		20 000						
Interale-a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Interale-a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 748 000	444 000	1 203 560	1 203 560	289 766	913 794	289 091
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		1 124 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		422 000	102 000	422 000	422 000	99 050	322 950	97 697
Invatamant prescolar	65020301		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
Invatamant primar	65020302		354 100	87 100	354 100	354 100	86 257	267 843	80 934
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		694 000	139 000	419 560	419 560	117 839	301 721	118 392
Invatamant secundar inferior	65020401		139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
Invatamant secundar superior	65020402		555 000		281 000	281 000		281 000	
Costuri de cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		280 000	110 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		280 000	110 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Sport	67020501		280 000	110 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
Jutoare pentru locuințe	680210		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Jutor social	68021501		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	6902		425 000	84 000	83 493	83 493	65 142	18 351	63 361
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		285 000	54 000	53 493	53 493	36 022	17 471	34 241
Iluminat public și electrificări rurale	700206		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Cheltuieli servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	700250		146 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Salubritate	74020501		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Partea aV-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
Tramvii și poduri	84020301		348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902		828 000	235 000			270 151		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

SABARENI  
GIURGIU

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajamente bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		2 521 000	648 000	1 856 979	1 856 979	494 219	1 362 760	483 215
Articol-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		785 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Autoritati executive	51020103		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
Costuri servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.50)	5402		25 000						
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205		5 000						
Costuri servicii publice generale	540250		20 000						
Articol-a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.02.03 la 61.02.50)	6102		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Articol-a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1 328 000	344 000	1 203 560	1 203 560	289 766	913 794	289 091
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		954 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+65.02.03.02)	650203		422 000	102 000	422 000	422 000	99 050	322 950	97 697
Invatamant prescolar	65020301		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
Invatamant primar	65020302		354 100	87 100	354 100	354 100	86 257	267 843	80 934
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		524 000	139 000	419 560	419 560	117 839	301 721	118 392
Invatamant secundar inferior	65020401		139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
Invatamant secundar superior	65020402		385 000		281 000	281 000		281 000	
Costuri cheltuieli in domeniul invatamantului	650250		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Sport	67020501		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802		344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajam. de bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
Contribuții pentru locuințe	680210		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
Evenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	680215		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Asistență socială	68021501		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50.50)	680250		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Cartea a IV-a - SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)	6902		290 000	64 000	64 000	64 000	45 649	18 351	45 649
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		150 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Alimentat public și electrificări rurale	700206		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Cheltuieli de servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	700250		11 000						
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Salubritate	74020501		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Cartea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
drumuri și poduri	84020301		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902						260 149		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

IOSIE VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	9002		847 000	240 000	37 806	37 806	37 806		17 712
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		54 000						
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		54 000						
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		54 000						
Autoritati executive	51020103		54 000						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		420 000	100 000					
Activitatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502		170 000						
Activitatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204		170 000						
Activitatamant secundar superior	65020402		170 000						
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702		250 000	100 000					
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.02 la 67.02.05.03)	670205		250 000	100 000					
Sport	67020501		250 000	100 000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Autotururi si poduri	84020301		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Deficit (98.02.96+98.02.97)	9802			235 000					
Surplus (99.02.96+99.02.97)	9902		828 000				10 002		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



IOSIF MOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

BANGHERU ELENA

incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			814 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		760 000	185 000	585 143	585 143	155 884	429 259	145 555
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		540 000	133 000	540 000	540 000	123 937	416 063	113 377
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		461 000	110 000	461 000	461 000	103 997	357 003	99 680
Salarii de baza	100101		412 000	101 000	412 000	412 000	96 869	315 131	92 552
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112		49 000	9 000	49 000	49 000	7 128	41 872	7 128
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.05)	1003		79 000	23 000	79 000	79 000	19 940	59 060	13 697
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		52 000	15 000	52 000	52 000	14 109	37 891	9 467
Contributii de asigurari de somaj	100302		2 000	1 000	2 000	2 000	444	1 556	299
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		21 000	5 000	21 000	21 000	4 994	16 006	3 356
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 000	1 000	1 000	1 000	135	865	91
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100305		3 000	1 000	3 000	3 000	258	2 742	484
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		220 000	52 000	45 143	45 143	31 947	13 196	32 178
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		130 000	36 000	36 000	36 000	24 002	11 998	24 003
Chimbururi de birou	200101		11 000	3 000	3 000	3 000	1 872	1 128	1 873
Materialie pentru curatenie	200102		8 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
Calorificitate, iluminat si forta motrica	200103		26 000	10 000	10 000	10 000	4 451	5 549	4 451
Combustibili si lubrifianti	200105		10 000						
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		15 000	4 000	4 000	4 000	3 498	502	3 498
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20 000	5 000	5 000	5 000	3 767	1 233	3 117
Cheltuieli de bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130		40 000	12 000	12 000	12 000	10 414	1 586	11 064
Cheltuieli curente	2002		30 000						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		10 000	3 000	3 000	3 000	1 802	1 198	1 802
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		10 000	3 000	3 000	3 000	1 802	1 198	1 802
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		21 000	8 000	3 500	3 500	3 500		3 500
Cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030		29 000	5 000	2 643	2 643	2 643		2 873

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
Cheltuieli cu bunuri si servicii	203030		29 000	8 000	2 643	2 643	2 643		2 873
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		54 000						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		54 000						
CLASUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		54 000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		54 000						
Autoturisme, echipamente si mijloace de transport	710102		35 000						
Active fixe	710130		19 000						

Conducatorul institutiei,

**IOSIF VIOREL**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



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

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

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

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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





incheiat la data de 31.03.2016

-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	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	200109		8 000	2 000	2 000	2 000	644	1 356	644

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1 124 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		954 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		954 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		954 000	249 000	849 560	849 560	216 889	632 671	216 089
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		801 000	200 000	801 000	801 000	194 607	606 393	193 807
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		655 100	159 100	655 100	655 100	157 966	497 134	158 096
Salarii de baza	100101		596 100	145 600	596 100	596 100	145 103	450 997	144 146
Indemnizatii pentru conditii de munca	100105		21 500		21 500	21 500		21 500	
Costuri de sporuri	100106		5 900	5 900	5 900	5 900	5 693	207	5 695
Fond aferent plati cu ora	100111		31 600	7 600	31 600	31 600	7 170	24 430	8 255
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		145 900	40 900	145 900	145 900	36 641	109 259	35 711
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		101 700	25 700	101 700	101 700	24 954	76 746	25 078
Contributii de asigurari de somaj	100302		3 400	1 400	3 400	3 400	774	2 626	778
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		34 200	9 200	34 200	34 200	8 214	25 986	8 253
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		1 100	1 100	1 100	1 100	251	849	253
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		5 500	3 500	5 500	5 500	2 448	3 052	1 349
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+ 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+ 20.30 la 20.36)	20		139 000	39 000	39 000	39 000	20 722	18 278	20 722
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		114 000	35 900	35 500	35 500	18 478	17 022	18 478
Chirii de birou	200101		11 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Chirii pentru curatenie	200102		8 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
Chirii, iluminat si forta motrica	200103		46 000	17 000	17 000	17 000	12 494	4 506	12 494
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		10 000	2 500	2 500	2 500	1 720	780	1 324
Chirii si prestari de servicii cu caracter functional	200109		21 000	6 000	6 000	6 000	2 451	3 549	2 847
Chirii lunari si servicii pentru intretinere si functionare	200130		18 000	5 000	5 000	5 000	1 813	3 187	1 813
Cheltuieli curente	2002		13 500						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		11 500	3 500	3 500	3 500	2 244	1 256	2 244
Deplasari interne, detasari, transferari	200601		11 500	3 500	3 500	3 500	2 244	1 256	2 244
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	

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
Asigurari sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
Cheltuieli de cresa	570203		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		6 000	2 000	1 560	1 560	1 560		1 560
Cheltuieli de cresa	5901		6 000	2 000	1 560	1 560	1 560		1 560
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+5SSD+56+70+79SD+84SD)	03		170 000						
Cheltuieli de capital (cod 71+72+79)	70		170 000						
ACTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 71.01 + 71.03)	71		170 000						
Cheltuieli fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		170 000						
Cheltuieli de constructii	710101		120 000						
Cheltuieli de mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103		20 000						
Cheltuieli de active fixe	710130		30 000						

Conducatorul institutiei,

BAJESCU FLORENTINA



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

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		67 900	14 900	67 900	67 900	12 793	55 107	16 763
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		54 600	10 600	54 600	54 600	10 474	44 126	13 691
Salarii de baza	100101		53 300	10 300	53 300	53 300	10 211	43 089	13 253
Indemnizatii pentru conditii de munca	100105		1 000		1 000	1 000		1 000	
Alte sporuri	100106		300	300	300	300	263	37	438
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		13 300	4 300	13 300	13 300	2 319	10 981	3 072
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		9 300	2 300	9 300	9 300	1 055	7 645	2 163
Contributii de asigurari de somaj	100302		300	300	300	300	53	247	69
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		3 000	1 000	3 000	3 000	543	2 457	701
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		200	200	200	200	17	183	23
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		500	500	500	500	51	449	116

Conducatorul institutiei,

BAJESCU FLORENTINA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



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

Încheiat la data de 31.03.2016

-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)			139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		139 000	139 000	138 560	138 560	117 839	20 721	118 392
FLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		98 000	98 000	98 000	98 000	95 557	2 443	96 110
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		78 900	78 900	78 900	78 900	78 198	702	78 456
Salarii de baza	100101		70 800	70 800	70 800	70 800	70 509	291	70 128
Indemnizatii si sporuri	100108		2 600	2 600	2 600	2 600	2 523	77	2 523
Indemnizatii diferent platii cu ora	100111		5 500	5 500	5 500	5 500	5 166	334	5 805
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		19 100	19 100	19 100	19 100	17 359	1 741	17 654
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		12 400	12 400	12 400	12 400	12 355	45	12 396
Contributii de asigurari de somaj	100302		700	700	700	700	375	325	377
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		4 500	4 500	4 500	4 500	4 067	433	4 090
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	124	376	124
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 000	1 000	1 000	1 000	438	562	667
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)	20		39 000	39 000	39 000	39 000	20 722	18 278	20 721
Cheltuieli pentru bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		35 500	35 500	35 500	35 500	18 478	17 022	18 478
Cheltuieli pentru chiriuri de birou	200101		3 000	3 000	3 000	3 000		3 000	
Cheltuieli pentru curatenie	200102		2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	
Cheltuieli pentru caldura, iluminat si forta motrica	200103		17 000	17 000	17 000	17 000	12 494	4 506	12 494
Cheltuieli pentru telefonata, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108		2 500	2 500	2 500	2 500	1 720	780	1 324
Cheltuieli pentru materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		6 000	6 000	6 000	6 000	2 451	3 549	2 847
Cheltuieli pentru reparatii, mentenanta si servicii pentru intretinere si functionare	200130		5 000	5 000	5 000	5 000	1 813	3 187	1 813
Cheltuieli pentru deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006		3 500	3 500	3 500	3 500	2 244	1 256	2 244
Cheltuieli pentru deplasari interne, detasari, transferari	200601		3 500	3 500	3 500	3 500	2 244	1 256	2 244
FLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.28 + 59.30 la 59.36)	59		2 000	2 000	1 560	1 560	1 560		1 560
Cheltuieli pentru utilitati	5901		2 000	2 000	1 560	1 560	1 560		1 560

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8

Conducatorul institutiei,

**BAJESCU FLORENTINA**

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



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

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 31.03.2016

-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	8 000	8 000	8 000		8 000	
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	
chete de cresa	570203		8 000	8 000	8 000	8 000		8 000	

Conducatorul institutiei  
BAJESCU FLORENTINA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trin. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			280 000	110 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
ARTICOLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		30 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Calorizant, iluminat si forta motrica	200103		10 000	10 000	10 000	10 000	3 022	6 978	3 022
Rate-iale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		20 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		250 000	100 000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		250 000	100 000					
ARTICOLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		250 000	100 000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		250 000	100 000					
Construcții	710101		250 000	100 000					

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv



*[Handwritten signature]*



Incheiat la data de 31.03.2016

-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					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+555F+57+59+65+79SF+84SF)	02		344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+555F+57+59+65)	0201		344 000	85 000	344 000	344 000	69 855	274 145	69 980
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		245 000	57 000	245 000	245 000	53 777	191 223	53 902
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		200 200	44 200	200 200	200 200	44 103	156 097	44 103
Salarii de baza	100101		200 200	44 200	200 200	200 200	44 103	156 097	44 103
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		44 800	12 800	44 800	44 800	9 674	35 126	9 799
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		32 600	7 800	32 600	32 600	6 969	25 631	6 969
Contributii de asigurari de somaj	100302		900	400	900	900	222	678	222
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		9 000	3 000	9 000	9 000	2 292	6 708	2 292
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	66	434	66
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 800	1 100	1 800	1 800	125	1 675	250
TOTAL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		99 000	28 000	99 000	99 000	16 078	82 922	16 078
Plati sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		99 000	28 000	99 000	99 000	16 078	82 922	16 078
Plati sociale in numerar	570201		99 000	28 000	99 000	99 000	16 078	82 922	16 078

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 31.03.2016

-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)			311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		311 000	72 000	311 000	311 000	67 811	243 189	58 564
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		245 000	57 000	245 000	245 000	53 777	191 223	53 902
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	1001		200 200	44 200	200 200	200 200	44 103	156 097	44 103
Salarii de baza	100101		200 200	44 200	200 200	200 200	44 103	156 097	44 103
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003		44 800	12 800	44 800	44 800	9 674	35 126	9 799
Contributii de asigurari sociale de stat	100301		32 600	7 800	32 600	32 600	6 969	25 631	6 969
Contributii de asigurari de soma]	100302		900	400	900	900	222	678	222
Contributii de asigurari sociale de sanatate	100303		9 000	3 000	9 000	9 000	2 292	6 708	2 292
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	100304		500	500	500	500	66	434	66
Contributii pentru concedii si indemnizatii	100306		1 800	1 100	1 800	1 800	125	1 675	250
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		66 000	15 000	66 000	66 000	14 034	51 966	4 662
Asistenta sociala (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		66 000	15 000	66 000	66 000	14 034	51 966	4 662
Asistenta sociala in numerar	570201		66 000	15 000	66 000	66 000	14 034	51 966	4 662

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.03.2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod ind.	Credite de angajam.	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
			anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312
Ajutoare sociale in numerar	570201		25 000	5 000	25 000	25 000	312	24 688	312

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Inchelat la data de 31.03.2016

-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)			4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Jutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232
Jutoare sociale in numerar	570201		4 000	4 000	4 000	4 000	232	3 768	232

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 31.03.2016

-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)			4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
PLATIL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Platoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872
Platoare sociale in numerar	570201		4 000	4 000	4 000	4 000	1 500	2 500	10 872

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



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

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Incheiat la data de 31.03.2016

-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)			285 000	54 000	53 493	53 493	36 022	17 471	34 241
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		150 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		150 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		150 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		150 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Incalzit, Iluminat si forta motrica	200103		105 000	30 000	30 000	30 000	13 041	16 959	10 521
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		34 000	4 000	4 000	4 000	3 488	512	3 488
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130								2 520
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		11 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Constructii	710101		35 000						
Alte active fixe	710130		100 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.03.2016

-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.	trian. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.35)	20		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		139 000	34 000	34 000	34 000	16 529	17 471	16 529
incalzit, iluminat si forta motrica	200103		105 000	30 000	30 000	30 000	13 041	16 959	10 521
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109		34 000	4 000	4 000	4 000	3 488	512	3 488
Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130								2 530

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

încheiat la data de 31.03.2016

-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)			146 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		11 000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		11 000						
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		11 000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		11 000						
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, în baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		11 000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		135 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712
Constructii	710101		35 000						
Alte active fixe	710130		100 000	20 000	19 493	19 493	19 493		17 712

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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



incheiat la data de 31.03.2016

-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.	trian. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		140 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001		120 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
apa, canal si salubritate	200104		120 000	30 000	30 000	30 000	29 120	880	29 120
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public cal, in baza unor conventii sau contracte de asociere	2019		20 000						

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

\*\* ) prevederi anuale ale bugetului initial

\* ) prevederi anuale ale bugetului definitiv

Incheiat la data de 31.03.2016

-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.	tries. cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.56)	20		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
Reparatii curente	2002		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Constructii	710101		218 000	100 000					
Alte active fixe	710130		20 000	20 000	18 313	18 313	18 313		

Conducatorul institutiei

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

\*\*) prevederi anuale ale bugetului initial

\*) prevederi anuale ale bugetului definitiv

incheiat la data de 31.03.2016

-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)			348 000	173 000	20 589	20 589	20 589		2 276
CHELTUIELI CURENTE TOTAL SF+SD	01		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE ( cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65+79SF+84SF)	02		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
CHELTUIELI CURENTE SECT FUNCTIONARE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+65)	0201		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
TITLUL II BUNURI SI SERVICII(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30 la 20.36)	20		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
Reparatii curente	2002		110 000	53 000	2 276	2 276	2 276		2 276
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51SD+55SD+56+70+79SD+84SD)	03		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.04+71.01.30)	7101		238 000	120 000	18 313	18 313	18 313		
Constructii	710101		218 000	100 000					
Alte active fixe	710130		20 000	20 000	18 313	18 313	18 313		

Conducatorul institutiei,

IOSIF VIOREL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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