

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA PLESOIU

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 358537 Data 29.10.2014

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)

BILANT

la data de 30.09.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	179119	179119
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	20795280	22779243
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	20974399	22958362
	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	516576	390743
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		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	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	263378	479704
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	263378	479704
	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	2109777	2109777

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (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		514156
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2373155	3103637
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5 160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+5550400 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	600458	150731
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	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+5580202 + 5580302+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	600458	150731
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3490189	3645111
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	24464588	26603473
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	Impumuturi 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	411908	263908
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	411908	263908
	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	112	92954
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	112	92954
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	62390	51467
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	47173	38401
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(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		514156
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	78114	54266
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		50250
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		8568
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	140616	771661
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	552524	1035569
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	23912064	25567904
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	17418930	21913710
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	467387	6493134
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	6025747	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		2838940
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	23912064	25567904

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data: 30-09-2014

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	1997118	2116097
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	98396	72712
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	3265231	903818
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	74019	209125
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5434764	3301752
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1100458	1135900
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	120721	191717
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+6290200)	10	532673	814058
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		3999017
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1753852	6140692
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	3680912	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		2838940
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	3680912	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		2838940
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	3680912	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		2838940

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

cod 03		-lei-									
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	4258746	503538		2816352	938856		129643	809213		
2. Plăți	3	3217452	503538		1762477	951437		145453	805984		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1041294			1053875	-12581		-15810	3229		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	1491021			1491021						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1491021			-1491021						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	514156			514156						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	514156			514156						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	64429			77010	-12581		-15810	3229		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	600458			550144	50314		50202	112		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	514156			514156						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1+14.2)	15	150731			112998	37733		34392	3341		

Conducătorul instituției
PREDA IULIAN

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Viza trezoreriei

ROMANIA

BUDETUL Olt

COMUNA PLESOIU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2014

od 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	112	809213	805984	3341
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	112	809213	805984	3341
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2014

Cod 18 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care :	5	50314	114743
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	50314	114743
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	50314	114743
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	550144	35988
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	550144	35988
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	550144	35988
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	263378	479704
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	263378	479704
	Total creante(rd.176+184)	185	263378	479704
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	2109777	2109777
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		514156
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		514156
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		514156
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	112	92954
	-Operatori economici(S11)	321	112	92954
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre 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	62390	51467
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	78114	54266
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		50250
	Total(rd.331+332+333+334)	335	140504	155983
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	411908	263908
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	411908	263908
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		8568
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		8568

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2014

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	38

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "flore", is written below the printed name.

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		821774										
02	Cheltuieli de personal (titlul I)												
03	Bunuri si servicii (titlul II)												
05	Subventii (titlul IV)												
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice												
07	Alte transferuri (titlul VI)												
08	Asistenta sociala (titlul IX)												
09	Alte cheltuieli (titlul X)												
10	Active nefinanciare (titlul XII)		821774										

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA



Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
A	B	1		2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1												
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2												
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3												
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	821774	461709			461709	436675	25034					
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5												
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6												
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7												
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8												
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10												
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe (56.11)	11												

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12									
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14									
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15									
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16									
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17									
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18									
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19									
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20									
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21									
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22									
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23									
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24									
Total (cod 01 la 24)	40	821774	461709		461709	436675	25034			

Conducatorul institutiei

 PREDĂȚIUȚA

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01		139863	
-sub 30 de zile	02		115073	
-peste 30 de zile	03		24790	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150		139863	
-sub 30 de zile	151		115073	
-peste 30 de zile	152		24790	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160		89613	
-sub 30 de zile	161		89613	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		50250	
-sub 30 de zile :	251		25460	
-peste 30 de zile :	252		24790	

Conducatorul institutiei
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Handwritten signature in blue ink.

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 30-09-2014

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01		139863	
-sub 30 de zile	02		115073	
-peste 30 de zile	03		24790	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150		139863	
-sub 30 de zile	151		115073	
-peste 30 de zile	152		24790	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160		89613	
-sub 30 de zile	161		89613	
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250		50250	
-sub 30 de zile :	251		25460	
-peste 30 de zile :	252		24790	

Conducatorul institutiei
PREDA JULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	24790	%						
2	sold la finele perioadei	139863	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Signature]

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2014

Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	24790	%						
2	sold la finele perioadei	139863	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- ****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Signature]

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2014

-lei-

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x		x	x	%

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

*) 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 ca 5%

Conducatorul institutiei,
PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Signature]

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4707000	4346000	3821074	263378	3557696	3330508	10862	479704
VENITURI PROPRII	48.02	917000	724000	1623097	263378	1359719	1132531	10862	479704
I. VENITURI CURENTE	00.02	2363000	2032000	2403099	263378	2139721	1912533	10862	479704
A. VENITURI FISCALE	00.03	2344000	2016000	2232975	106016	2126959	1898888	10862	323225
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	563000	447000	381348		381348	381348		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	563000	447000	381348		381348	381348		
Impozit pe venit	03.02	12000	10000	4288		4288	4288		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	10000	4288		4288	4288		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	551000	437000	377060		377060	377060		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	197000	150763		150763	150763		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	297000	240000	226297		226297	226297		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	273000	211000	414848	67983	346865	174234	9778	230836
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273000	211000	414848	67983	346865	174234	9778	230836
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	72000	137677	36355	101322	58590	2637	76450
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	79000	58000	121440	36355	85085	47634	2637	71169
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	14000	16237		16237	10956		5281
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177000	139000	277160	31628	245532	115633	7141	154386
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	64000	50000	111242	24294	86948	43887	2546	64809
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	9000	8763		8763	6345		2418
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102000	80000	157155	7334	149821	65401	4595	87159
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			11		11	11		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1487000	1342000	1410262	38033	1372229	1316789	1084	92389
Sume defalcate din TVA	11.02	1446000	1308000	1294158		1294158	1294158		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1137000	1039000	1025158		1025158	1025158		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	309000	269000	269000		269000	269000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea vanzarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	41000	34000	116104	38033	78071	22631	1084	92389
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	32000	116054	38033	78021	22581	1084	92389
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	31000	113618	38033	75585	22258	1084	90276
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2436		2436	323		2113
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	34		34	34		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	16		16	16		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21000	16000	26517		26517	26517		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	21000	16000	26517		26517	26517		
Alte impozite si taxe	18.02.50	21000	16000	26517		26517	26517		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	19000	16000	170124	157362	12762	13645		156479
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Venituri din proprietate	30.02	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	10000	9000	157797	152589	5208	5318		152479
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	400		400	400		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	400		400	400		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	7000	157377	152589	4788	4898		152479

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	2000	2000	131753	131445	308	418		131335
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2000	2000	131753	131445	308	418		131335
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	5000	25624	21144	4480	4480	✓	21144
Diverse venituri	36.02	1000	1000	20		20	20	✓	
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	20		20	20		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-462000	-462000	-425356		-425356	-425356		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	462000	462000	425356		425356	425356		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			514156		514156	514156		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			514156		514156	514156		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			514156		514156	514156		
IV. SUBVENTII	00.17	1544000	1514000	878784		878784	878784		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1544000	1514000	878784		878784	878784		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1194000	1164000	528784		528784	528784		
A. De capital	00.19	710000	710000	276513		276513	276513		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	710000	710000	276513		276513	276513		
B. Curente	00.20	484000	454000	252271		252271	252271		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	34000	4000	2310		2310	2310	✓	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	450000	450000	249961		249961	249961		
Subventii de la alte administratii	43.02	350000	350000	350000		350000	350000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08	350000	350000	350000		350000	350000		

Cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale cumulate			din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	800000	800000	25035		25035	25035		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	800000	800000	25035		25035	25035		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	800000	800000	25035		25035	25035		
TOTAL VENITURI	00.01	2285000	1924000	2330053	263378	2066675	1839487	10862	479704
VENITURI PROPRII	48.02	917000	724000	1108941	263378	845563	618375	10862	479704
I. VENITURI CURENTE	00.02	1901000	1570000	1977743	263378	1714365	1487177	10862	479704
A. VENITURI FISCALE	00.03	2344000	2016000	2232975	106016	2126959	1898888	10862	323225
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	563000	447000	381348		381348	381348		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	563000	447000	381348		381348	381348		
Impozit pe venit	03.02	12000	10000	4288		4288	4288		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12000	10000	4288		4288	4288		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	551000	437000	377060		377060	377060		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	254000	197000	150763		150763	150763		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	297000	240000	226297		226297	226297		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	273000	211000	414848	67983	346865	174234	9778	230836
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	273000	211000	414848	67983	346865	174234	9778	230836
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	96000	72000	137677	36355	101322	58590	2637	76450
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	79000	58000	121440	36355	85085	47634	2637	71169
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	17000	14000	16237		16237	10956		5281
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	177000	139000	277160	31628	245532	115633	7141	154386
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	64000	50000	111242	24294	86948	43887	2546	64809
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11000	9000	8763		8763	6345		2418
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102000	80000	157155	7334	149821	65401	4595	87159
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			11		11	11		

982.986

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1487000	1342000	1410262	38033	1372229	1316789	1084	92389
Sume defalcate din TVA	11.02	1446000	1308000	1294158		1294158	1294158		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1137000	1039000	1025158		1025158	1025158		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	309000	269000	269000		269000	269000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea izarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	41000	34000	116104	38033	78071	22631	1084	92389
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	39000	32000	116054	38033	78021	22581	1084	92389
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	38000	31000	113618	38033	75585	22258	1084	90276
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	2436		2436	323		2113
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	34		34	34		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1000	1000	16		16	16		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	21000	16000	26517		26517	26517		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	21000	16000	26517		26517	26517		
Alte impozite si taxe	18.02.50	21000	16000	26517		26517	26517		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-443000	-446000	-255232	157362	-412594	-411711		156479
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Venituri din proprietate	30.02	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.00	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	9000	7000	12327	4773	7554	8327		4000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-452000	-453000	-267559	152589	-420148	-420038		152479
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	1000	1000	400		400	400		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000	400		400	400		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	8000	7000	157377	152589	4788	4898		152479

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.00	2000	2000	131753	131445	308	418		131335	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2000	2000	131753	131445	308	418		131335	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	6000	5000	25624	21144	4480	4480		21144	
Diverse venituri	36.02	1000	1000	20		20	20			
Alte venituri	36.02.50	1000	1000	20		20	20			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-462000	-462000	-425356		-425356	-425356			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-462000	-462000	-425356		-425356	-425356			
IV. SUBVENTII	00.17	384000	354000	352310		352310	352310			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	384000	354000	352310		352310	352310			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	34000	4000	2310		2310	2310			
B. Curente	00.20	34000	4000	2310		2310	2310			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	34000	4000	2310		2310	2310			
Subventii de la alte administratii	43.02	350000	350000	350000		350000	350000			
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08	350000	350000	350000		350000	350000			
TOTAL VENITURI	00.01	2422000	2422000	1491021		1491021	1491021			
VENITURI PROPRII	48.02			514156		514156	514156			
I. VENITURI CURENTE	00.02	462000	462000	425356		425356	425356			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	462000	462000	425356		425356	425356			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	462000	462000	425356		425356	425356			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	462000	462000	425356		425356	425356			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	462000	462000	425356		425356	425356			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			514156		514156	514156			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			514156		514156	514156			

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1160000	1160000	526474		526474	526474			
A. De capital	00.19	710000	710000	276513		276513	276513			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	710000	710000	276513		276513	276513			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	450000	450000	249961		249961	249961			
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	800000	800000	25035		25035	25035			
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	800000	800000	25035		25035	25035			
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	45.02.04.01	800000	800000	25035		25035	25035			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2021000	5222000	4861000	5222000	3645871	3253498	392373	5995239
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati executive si legislative	51.02.01		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati executive	51.02.01.03		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5000	5000	5000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5000	5000	5000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000	5000	5000				
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1617000	1474000	1617000	1521085	1423136	97949	1186444
Invatamant	65.02		1280000	1253000	1280000	1258388	1226312	32076	949722
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
Invatamant prescolar	65.02.03.01		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
Invatamant primar	65.02.03.02		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
Invatamant secundar	65.02.04		856000	833000	856000	839388	814183	25205	541390
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		856000	833000	856000	839388	814183	25205	541390
Cultura, recreere si religie	67.02		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
Servicii culturale	67.02.03		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
Servicii recreative si sportive	67.02.05		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Sport	67.02.05.01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutor social	68.02.15.01		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2021000	2627000	2627000	2627000	1190365	1190365		4037333
Transporturi	84.02	2021000	2627000	2627000	2627000	1190365	1190365		4037333
Transport rutier	84.02.03	2021000	2627000	2627000	2627000	1190365	1190365		4037333
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2021000	2627000	2627000	2627000	1190365	1190365		4037333
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-515000	-515000			77010		
Excedent	98.02						77010		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						77010		
Deficit	99.02		-515000	-515000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-515000	-515000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF		2285000	1924000	2285000	2154850	1762477	392373	1996222
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati executive si legislative	51.02.01		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Autoritati executive	51.02.01.03		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02		5000	5000	5000				
Ordine publica si siguranta nationala	61.02		5000	5000	5000				
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		5000	5000	5000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		1267000	1124000	1267000	1182113	1084164	97949	1186444
Invatamant	65.02		930000	903000	930000	919416	887340	32076	949722
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
Invatamant prescolar	65.02.03.01		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
Invatamant primar	65.02.03.02		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
Invatamant secundar	65.02.04		506000	483000	506000	500416	475211	25205	541390
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		506000	483000	506000	500416	475211	25205	541390
Cultura, recreere si religie	67.02		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
Servicii culturale	67.02.03		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
Servicii recreative si sportive	67.02.05		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Sport	67.02.05.01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Asigurari si asistenta sociala	68.02		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutor social	68.02.15.01		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Partea a V-a Actiuni economice	79.02		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Transporturi	84.02		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Transport rutier	84.02.03		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Drumuri si poduri	84.02.03.01		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02						77010		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02						77010		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96						77010		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	2021000	2937000	2937000	2937000	1491021	1491021		3999017
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		350000	350000	350000	338972	338972		
Invatamant	65.02		350000	350000	350000	338972	338972		
Invatamant secundar	65.02.04		350000	350000	350000	338972	338972		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		350000	350000	350000	338972	338972		3999017
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	2021000	2587000	2587000	2587000	1152049	1152049		3999017
Transporturi	84.02	2021000	2587000	2587000	2587000	1152049	1152049		3999017
Transport rutier	84.02.03	2021000	2587000	2587000	2587000	1152049	1152049		3999017
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2021000	2587000	2587000	2587000	1152049	1152049		3999017
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02		-515000	-515000					
Deficit	99.02		-515000	-515000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97		-515000	-515000					

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar - contabil
FLORESCU CLAUDIA MARIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	225000	198000	129643		129643	129643			
VENITURI PROPRII	48.10	225000	198000	129643		129643	129643			
I. VENITURI CURENTE	00.02	225000	198000	129643		129643	129643			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	225000	198000	129643		129643	129643			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	225000	198000	129643		129643	129643			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	137000	110000	72312		72312	72312			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	137000	110000	72312		72312	72312			
Diverse venituri	36.10	88000	88000	57331		57331	57331			
Alte venituri	36.10.50	88000	88000	57331		57331	57331			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	225000	198000	129643		129643	129643			
VENITURI PROPRII	48.10	225000	198000	129643		129643	129643			
I. VENITURI CURENTE	00.02	225000	198000	129643		129643	129643			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	225000	198000	129643		129643	129643			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	225000	198000	129643		129643	129643			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	137000	110000	72312		72312	72312			
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	137000	110000	72312		72312	72312			
Diverse venituri	36.10	88000	88000	57331		57331	57331			
Alte venituri	36.10.50	88000	88000	57331		57331	57331			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		276000	249000	276000	145453	145453		145453
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		137000	110000	137000	81578	81578		81578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Protectia mediului	74.10		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Salubritate	74.10.05.01		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Agricultura	83.10.03		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-51000	-51000			-15810		
Deficit	99.10		-51000	-51000			-15810		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-51000	-51000			-15810		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		276000	249000	276000	145453	145453		145453
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		137000	110000	137000	81578	81578		81578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Protectia mediului	74.10		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Salubritate	74.10.05.01		65000	45000	65000	26476	26476		26476

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Agricultura	83.10.03		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10		-51000	-51000			-15810		
Deficit	99.10		-51000	-51000			-15810		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96		-51000	-51000			-15810		

Conducatorul institutiei



PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
CHELTUIELI CURENTE	01		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		470000	360000	470000	470000	290136	179864	283839
Cheltuieli salariale in bani	10.01		376000	282000	376000	376000	233089	142911	228988
Salarii de baza	10.01.01		332000	249000	332000	332000	203065	128935	198964
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		44000	33000	44000	44000	30024	13976	30024
Contributii	10.03		94000	78000	94000	94000	57047	36953	54851
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		64000	54000	64000	64000	41986	22014	39776
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3000	3000	3000	3000	1009	1991	1010
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20000	15000	20000	20000	12054	7946	12066
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3000	3000	3000	3000	450	2550	450
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4000	3000	4000	4000	1548	2452	1549
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		389000	301000	389000	350421	274812	75609	412574
Bunuri si servicii	20.01		352000	284000	352000	341311	265702	75609	409364
Turnituri de birou	20.01.01		18000	17000	18000	14469	14469		49449
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000	992	992		992
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		56000	20000	56000	56000	17859	38141	17859
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	3000	6000	3000	3000		16245
Piese de schimb	20.01.06		10000	8000	10000	5850	5850		8855
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25000	19000	25000	25000	17597	7403	17597
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		133000	133000	133000	133000	132460	540	136877

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		103000	83000	103000	103000	73475	29525	161490
Reparatii curente	20.02.00		8000	8000	8000	2480	2480		2480
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		8000	6000	8000	5900	5900		
Pregatire profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	730	730		730
Alte cheltuieli	20.30		18000		18000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		18000		18000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
CHELTUIELI CURENTE	01		859000	661000	859000	820421	564948	255473	696413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		470000	360000	470000	470000	290136	179864	283839
Cheltuieli salariale in bani	10.01		376000	282000	376000	376000	233089	142911	228988
Salarii de baza	10.01.01		332000	249000	332000	332000	203065	128935	198964
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12		44000	33000	44000	44000	30024	13976	30024
Contributii	10.03		94000	78000	94000	94000	57047	36953	54851
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		64000	54000	64000	64000	41986	22014	39776
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3000	3000	3000	3000	1009	1991	1010
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		20000	15000	20000	20000	12054	7946	12066
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3000	3000	3000	3000	450	2550	450
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4000	3000	4000	4000	1548	2452	1549
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		389000	301000	389000	350421	274812	75609	412574
Bunuri si servicii	20.01		352000	284000	352000	341311	265702	75609	409364
Furnituri de birou	20.01.01		18000	17000	18000	14469	14469		49449
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000	992	992		992
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		56000	20000	56000	56000	17859	38141	17859
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		6000	3000	6000	3000	3000		16245
Piese de schimb	20.01.06		10000	8000	10000	5850	5850		8855

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		25000	19000	25000	25000	17597	7403	17597
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		133000	133000	133000	133000	132460	540	136877
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		103000	83000	103000	103000	73475	29525	161490
Reparatii curente	20.02.00		8000	8000	8000	2480	2480		2480
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00		8000	6000	8000	5900	5900		
Plata profesionala	20.13.00		3000	3000	3000	730	730		730
Alte cheltuieli	20.30		18000		18000				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		18000		18000				

Conducatorul institutiei



PREDĂ JULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		5000	5000	5000				
CHELTUIELI CURENTE	01		5000	5000	5000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		5000	5000	5000				
Bunuri si servicii	20.01		5000	5000	5000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

PREDĂ IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1280000	1253000	1280000	1258388	1226312	32076	949722
CHELTUIELI CURENTE	01		930000	903000	930000	919416	887340	32076	949722
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		862000	840000	862000	862000	836158	25842	818036
Cheltuieli salariale in bani	10.01		673320	651320	673320	673320	648060	25260	632038
Salarii de baza	10.01.01		650160	628160	650160	650160	625161	24999	611957
Alte sporuri	10.01.06		8340	8340	8340	8340	8222	118	7733
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		14820	14820	14820	14820	14677	143	12348
Contributii	10.03		188680	188680	188680	188680	188098	582	185998
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		145360	145360	145360	145360	145268	92	142342
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3190	3190	3190	3190	3131	59	3074
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33410	33410	33410	33410	33247	163	33650
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1180	1180	1180	1180	1018	162	1000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5540	5540	5540	5540	5434	106	5932
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		67000	63000	67000	57416	51182	6234	131686
Bunuri si servicii	20.01		66000	63000	66000	57416	51182	6234	131686
Bunuri si servicii	20.01.01		1000	1000	1000	564	564		23477
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		28000	28000	28000	28000	23925	4075	23925
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20000	20000	20000	15000	15000		60824
Piese de schimb	20.01.06		1000	1000	1000	930	930		12697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	3000	4000	4000	1841	2159	1841
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30		10000	9000	10000	8922	8922		8922

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000		1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000		1000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		350000	350000	350000	338972	338972		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		350000	350000	350000	338972	338972		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	338972	338972		
TOTAL CHELTUIELI	00		930000	903000	930000	919416	887340	32076	949722
CHELTUIELI CURENTE	01		930000	903000	930000	919416	887340	32076	949722
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		862000	840000	862000	862000	836158	25842	818036
Cheltuieli salariale in bani	10.01		673320	651320	673320	673320	648060	25260	632038
Salarii de baza	10.01.01		650160	628160	650160	650160	625161	24999	611957
Alte sporuri	10.01.06		8340	8340	8340	8340	8222	118	7733
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		14820	14820	14820	14820	14677	143	12348
Contributii	10.03		188680	188680	188680	188680	188098	582	185998
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		145360	145360	145360	145360	145268	92	142342
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		3190	3190	3190	3190	3131	59	3074
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33410	33410	33410	33410	33247	163	33650
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1180	1180	1180	1180	1018	162	1000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		5540	5540	5540	5540	5434	106	5932
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		67000	63000	67000	57416	51182	6234	131686
Bunuri si servicii	20.01		66000	63000	66000	57416	51182	6234	131686
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	564	564		23477
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		28000	28000	28000	28000	23925	4075	23925
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		20000	20000	20000	15000	15000		60824
Piese de schimb	20.01.06		1000	1000	1000	930	930		12697

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	3000	4000	4000	1841	2159	1841
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	9000	10000	8922	8922		8922
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000		1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000		1000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
TOTAL CHELTUIELI	00		350000	350000	350000	338972	338972		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		350000	350000	350000	338972	338972		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		350000	350000	350000	338972	338972		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	338972	338972		

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
CHELTUIELI CURENTE	01		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		410000	406000	410000	410000	403386	6614	399589
Cheltuieli salariale in bani	10.01		318680	314680	318680	318680	312521	6159	316477
Salarii de baza	10.01.01		313560	309560	313560	313560	307553	6007	311896
Alte sporuri	10.01.06		4650	4650	4650	4650	4562	88	4329
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		470	470	470	470	406	64	252
Contributii	10.03		91320	91320	91320	91320	90865	455	83112
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		70310	70310	70310	70310	70238	72	63047
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1530	1530	1530	1530	1487	43	1458
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16150	16150	16150	16150	16030	120	15740
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		620	620	620	620	489	131	480
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2710	2710	2710	2710	2621	89	2387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		14000	14000	14000	9000	8743	257	8743
Bunuri si servicii	20.01		14000	14000	14000	9000	8743	257	8743
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		9000	9000	9000	9000	8743	257	8743
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000	5000	5000				
TOTAL CHELTUIELI	00		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
CHELTUIELI CURENTE	01		424000	420000	424000	419000	412129	6871	408332
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		410000	406000	410000	410000	403386	6614	399589
Cheltuieli salariale in bani	10.01		318680	314680	318680	318680	312521	6159	316477
Salarii de baza	10.01.01		313560	309560	313560	313560	307553	6007	311896
Alte sporuri	10.01.06		4650	4650	4650	4650	4562	88	4329

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		470	470	470	470	406	64	252
Contributii	10.03		91320	91320	91320	91320	90865	455	83112
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		70310	70310	70310	70310	70238	72	63047
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1530	1530	1530	1530	1487	43	1458
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		16150	16150	16150	16150	16030	120	15740
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		620	620	620	620	489	131	480
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2710	2710	2710	2710	2621	89	2387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		14000	14000	14000	9000	8743	257	8743
Bunuri si servicii	20.01		14000	14000	14000	9000	8743	257	8743
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		9000	9000	9000	9000	8743	257	8743
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5000	5000	5000				

Conducatorul institutiei

PREDĂ IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
CHELTUIELI CURENTE	01		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		174000	172000	174000	174000	171196	2804	168011
Cheltuieli salariale in bani	10.01		135400	133400	135400	135400	132719	2681	133138
Salarii de baza	10.01.01		132980	130980	132980	132980	130329	2651	130936
Alte sporuri	10.01.06		2420	2420	2420	2420	2390	30	2202
Contributii	10.03		38600	38600	38600	38600	38477	123	34873
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		29720	29720	29720	29720	29705	15	26456
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		640	640	640	640	633	7	611
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6820	6820	6820	6820	6814	6	6592
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		260	260	260	260	209	51	202
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1160	1160	1160	1160	1116	44	1012
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8000	8000	8000	6000	5743	257	5743
Bunuri si servicii	20.01		8000	8000	8000	6000	5743	257	5743
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		6000	6000	6000	6000	5743	257	5743
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2000	2000	2000				
TOTAL CHELTUIELI	00		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
CHELTUIELI CURENTE	01		182000	180000	182000	180000	176939	3061	173754
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		174000	172000	174000	174000	171196	2804	168011
Cheltuieli salariale in bani	10.01		135400	133400	135400	135400	132719	2681	133138
Salarii de baza	10.01.01		132980	130980	132980	132980	130329	2651	130936
Alte sporuri	10.01.06		2420	2420	2420	2420	2390	30	2202
Contributii	10.03		38600	38600	38600	38600	38477	123	34873

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		29720	29720	29720	29720	29705	15	26456
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		640	640	640	640	633	7	611
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		6820	6820	6820	6820	6814	6	6592
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		260	260	260	260	209	51	202
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1160	1160	1160	1160	1116	44	1012
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		8000	8000	8000	6000	5743	257	5743
Bunuri si servicii	20.01		8000	8000	8000	6000	5743	257	5743
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		6000	6000	6000	6000	5743	257	5743
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		2000	2000	2000				

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
CHELTUIELI CURENTE	01		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		236000	234000	236000	236000	232190	3810	231578
Cheltuieli salariale in bani	10.01		183280	181280	183280	183280	179802	3478	183339
Salarii de baza	10.01.01		180580	178580	180580	180580	177224	3356	180960
Alte sporuri	10.01.06		2230	2230	2230	2230	2172	58	2127
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		470	470	470	470	406	64	252
Contributii	10.03		52720	52720	52720	52720	52388	332	48239
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		40590	40590	40590	40590	40533	57	36591
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		890	890	890	890	854	36	847
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9330	9330	9330	9330	9216	114	9148
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		360	360	360	360	280	80	278
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1550	1550	1550	1550	1505	45	1375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	6000	6000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		6000	6000	6000	3000	3000		3000
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3000	3000	3000				
TOTAL CHELTUIELI	00		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
CHELTUIELI CURENTE	01		242000	240000	242000	239000	235190	3810	234578
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		236000	234000	236000	236000	232190	3810	231578
Cheltuieli salariale in bani	10.01		183280	181280	183280	183280	179802	3478	183339
Salarii de baza	10.01.01		180580	178580	180580	180580	177224	3356	180960
Alte sporuri	10.01.06		2230	2230	2230	2230	2172	58	2127

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		470	470	470	470	406	64	252
Contributii	10.03		52720	52720	52720	52720	52388	332	48239
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		40590	40590	40590	40590	40533	57	36591
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		890	890	890	890	854	36	847
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		9330	9330	9330	9330	9216	114	9148
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		360	360	360	360	280	80	278
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1550	1550	1550	1550	1505	45	1375
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		6000	6000	6000	3000	3000		3000
Bunuri si servicii	20.01		6000	6000	6000	3000	3000		3000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		3000	3000	3000	3000	3000		3000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		3000	3000	3000				

Conducatorul institutiei

PREDĂ IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		856000	833000	856000	839388	814183	25205	541390
CHELTUIELI CURENTE	01		506000	483000	506000	500416	475211	25205	541390
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		452000	434000	452000	452000	432772	19228	418447
Cheltuieli salariale in bani	10.01		354640	336640	354640	354640	335539	19101	315561
Salarii de baza	10.01.01		336600	318600	336600	336600	317608	18992	300061
Alte sporuri	10.01.06		3690	3690	3690	3690	3660	30	3404
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		14350	14350	14350	14350	14271	79	12096
Contributii	10.03		97360	97360	97360	97360	97233	127	102886
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		75050	75050	75050	75050	75030	20	79295
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1660	1660	1660	1660	1644	16	1616
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17260	17260	17260	17260	17217	43	17910
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		560	560	560	560	529	31	520
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2830	2830	2830	2830	2813	17	3545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		53000	49000	53000	48416	42439	5977	122943
Bunuri si servicii	20.01		52000	49000	52000	48416	42439	5977	122943
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	564	564		23477
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	19000	19000	19000	15182	3818	15182
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15000	15000	15000	15000	15000		60824
Piese de schimb	20.01.06		1000	1000	1000	930	930		12697
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	3000	4000	4000	1841	2159	1841
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		10000	9000	10000	8922	8922		8922

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000		1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000		1000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		350000	350000	350000	338972	338972		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		350000	350000	350000	338972	338972		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	338972	338972		
TOTAL CHELTUIELI	00		506000	483000	506000	500416	475211	25205	541390
CHELTUIELI CURENTE	01		506000	483000	506000	500416	475211	25205	541390
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		452000	434000	452000	452000	432772	19228	418447
Cheltuieli salariale in bani	10.01		354640	336640	354640	354640	335539	19101	315561
Salarii de baza	10.01.01		336600	318600	336600	336600	317608	18992	300061
Alte sporuri	10.01.06		3690	3690	3690	3690	3660	30	3404
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		14350	14350	14350	14350	14271	79	12096
Contributii	10.03		97360	97360	97360	97360	97233	127	102886
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		75050	75050	75050	75050	75030	20	79295
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1660	1660	1660	1660	1644	16	1616
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		17260	17260	17260	17260	17217	43	17910
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		560	560	560	560	529	31	520
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2830	2830	2830	2830	2813	17	3545
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		53000	49000	53000	48416	42439	5977	122943
Bunuri si servicii	20.01		52000	49000	52000	48416	42439	5977	122943
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	564	564		23477
Materiale pentru curatenie	20.01.02		2000	1000	2000				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		19000	19000	19000	19000	15182	3818	15182
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		15000	15000	15000	15000	15000		60824
Piese de schimb	20.01.06		1000	1000	1000	930	930		12697

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	3000	4000	4000	1841	2159	1841
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		10000	9000	10000	8922	8922		8922
Daplasari, detasari, transferari	20.06		1000		1000				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		1000		1000				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		1000		1000				
Burse	59.01.00		1000		1000				
TOTAL CHELTUIELI	00		350000	350000	350000	338972	338972		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		350000	350000	350000	338972	338972		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		350000	350000	350000	338972	338972		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		350000	350000	350000	338972	338972		

Conducatorul institutiei



PREDĂ IULIAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
CHELTUIELI CURENTE	01		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		24000	19000	24000	24000	12348	11652	12349
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Salarii de baza	10.01.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Contributii	10.03		8000	7000	8000	8000	2669	5331	2669
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4000	3000	4000	4000	2016	1984	2016
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	50	950	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	1000	504	496	504
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	25	975	25
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	74	926	74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		17000	14000	17000	10980	10980		10980
Bunuri si servicii	20.01		17000	14000	17000	10980	10980		10980
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	980	980		980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	12000	15000	10000	10000		10000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
CHELTUIELI CURENTE	01		41000	33000	41000	34980	23328	11652	23329
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		24000	19000	24000	24000	12348	11652	12349
Cheltuieli salariale in bani	10.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Salarii de baza	10.01.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Contributii	10.03		8000	7000	8000	8000	2669	5331	2669

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4000	3000	4000	4000	2016	1984	2016
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	50	950	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	1000	504	496	504
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	25	975	25
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	74	926	74
AVLUL II BUNURI SI SERVICII	20		17000	14000	17000	10980	10980		10980
Bunuri si servicii	20.01		17000	14000	17000	10980	10980		10980
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	980	980		980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	12000	15000	10000	10000		10000

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

flor

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
CHELTUIELI CURENTE	01		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		24000	19000	24000	24000	12348	11652	12349
Che-tuieli salariale in bani	10.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Salarii de baza	10.01.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Contributii	10.03		8000	7000	8000	8000	2669	5331	2669
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4000	3000	4000	4000	2016	1984	2016
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	50	950	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	1000	504	496	504
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	25	975	25
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	74	926	74
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		14000	11000	14000	8980	8980		8980
Bunuri si servicii	20.01		14000	11000	14000	8980	8980		8980
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	980	980		980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12000	9000	12000	8000	8000		8000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
CHELTUIELI CURENTE	01		38000	30000	38000	32980	21328	11652	21329
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		24000	19000	24000	24000	12348	11652	12349
Che-tuieli salariale in bani	10.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Salarii de baza	10.01.01		16000	12000	16000	16000	9679	6321	9680
Contributii	10.03		8000	7000	8000	8000	2669	5331	2669

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		4000	3000	4000	4000	2016	1984	2016
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		1000	1000	1000	1000	50	950	50
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		1000	1000	1000	1000	504	496	504
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	25	975	25
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	74	926	74
CAPITOLUL II BUNURI SI SERVICII	20		14000	11000	14000	8980	8980		8980
Bunuri si servicii	20.01		14000	11000	14000	8980	8980		8980
Furnituri de birou	20.01.01		1000	1000	1000	980	980		980
Materiale pentru curatenie	20.01.02		1000	1000	1000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		12000	9000	12000	8000	8000		8000

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		3000	3000	3000	2000	2000		2000
CHELTUIELI CURENTE	01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Bunuri si servicii	20.01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3000	3000	3000	2000	2000		2000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		3000	3000	3000	2000	2000		2000
CHELTUIELI CURENTE	01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Bunuri si servicii	20.01		3000	3000	3000	2000	2000		2000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		3000	3000	3000	2000	2000		2000

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
CHELTUIELI CURENTE	01		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		36000	36000	36000	36000	32029	3971	21676
Cheltuieli salariale in bani	10.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Salarii de baza	10.01.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Contributii	10.03		10000	10000	10000	10000	6909	3091	4676
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5500	5500	5500	5500	5225	275	3536
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	500	127	373	86
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2000	2000	2000	2000	1306	694	884
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	38	962	26
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	213	787	144
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717
Ajutoare sociale	57.02		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
CHELTUIELI CURENTE	01		296000	188000	296000	227717	173496	54221	213393
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		36000	36000	36000	36000	32029	3971	21676
Cheltuieli salariale in bani	10.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Salarii de baza	10.01.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Contributii	10.03		10000	10000	10000	10000	6909	3091	4676
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5500	5500	5500	5500	5225	275	3536
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	500	127	373	86

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2000	2000	2000	2000	1306	694	884
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	38	962	26
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	213	787	144
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717
Ajutoare sociale	57.02		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		260000	152000	260000	191717	141467	50250	191717

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
CHELTUIELI CURENTE	01		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		36000	36000	36000	36000	32029	3971	21676
Cheltuieli salariale in bani	10.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Salarii de baza	10.01.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Contributii	10.03		10000	10000	10000	10000	6909	3091	4676
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5500	5500	5500	5500	5225	275	3536
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	500	127	373	86
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2000	2000	2000	2000	1306	694	884
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	38	962	26
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	213	787	144
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992
Ajutoare sociale	57.02		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
CHELTUIELI CURENTE	01		223000	168000	223000	217992	163771	54221	203668
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		36000	36000	36000	36000	32029	3971	21676
Cheltuieli salariale in bani	10.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Salarii de baza	10.01.01		26000	26000	26000	26000	25120	880	17000
Contributii	10.03		10000	10000	10000	10000	6909	3091	4676
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		5500	5500	5500	5500	5225	275	3536
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		500	500	500	500	127	373	86

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		2000	2000	2000	2000	1306	694	884
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	1000	1000	1000	38	962	26
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		1000	1000	1000	1000	213	787	144
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992
Ajutoare sociale	57.02		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		187000	132000	187000	181992	131742	50250	181992

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature in blue ink]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		53000	5000	53000	2426	2426		2426
CHELTUIELI CURENTE	01		53000	5000	53000	2426	2426		2426
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutoare sociale	57.02		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		53000	5000	53000	2426	2426		2426
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		53000	5000	53000	2426	2426		2426
CHELTUIELI CURENTE	01		53000	5000	53000	2426	2426		2426
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutoare sociale	57.02		53000	5000	53000	2426	2426		2426
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		53000	5000	53000	2426	2426		2426

Conducatorul institutiei



PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		20000	15000	20000	7299	7299		7299
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	15000	20000	7299	7299		7299
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Ajutoare sociale	57.02		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		20000	15000	20000	7299	7299		7299
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		20000	15000	20000	7299	7299		7299
CHELTUIELI CURENTE	01		20000	15000	20000	7299	7299		7299
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Ajutoare sociale	57.02		20000	15000	20000	7299	7299		7299
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		20000	15000	20000	7299	7299		7299

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
CHELTUIELI CURENTE	01		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Bunuri si servicii	20.01		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
CHELTUIELI CURENTE	01		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Bunuri si servicii	20.01		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03		114000	94000	114000	114000	75049	38951	75049

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	2021000	2627000	2627000	2627000	1190365	1190365		4037333
CHELTUIELI CURENTE	01	2021000	2061000	2061000	2061000	860090	860090		4037333
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Bunuri si servicii	20.01		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		40000	40000	40000	38316	38316		38316
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2021000	2021000	2021000	2021000	821774	821774		3999017
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	2021000	2021000	2021000	2021000	821774	821774		3999017
Finantarea nationala	56.04.01	1010000	1010000	1010000	1010000	360065	360065		
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	1011000	1011000	1011000	1011000	461709	461709		3999017
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		566000	566000	566000	330275	330275		
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		566000	566000	566000	330275	330275		
Active fixe	71.01		566000	566000	566000	330275	330275		
Constructii	71.01.01		566000	566000	566000	330275	330275		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		40000	40000	40000	38316	38316		38316
CHELTUIELI CURENTE	01		40000	40000	40000	38316	38316		38316
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Bunuri si servicii	20.01		40000	40000	40000	38316	38316		38316
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		40000	40000	40000	38316	38316		38316
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	2021000	2587000	2587000	2587000	1152049	1152049		3999017
CHELTUIELI CURENTE	01	2021000	2021000	2021000	2021000	821774	821774		3999017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Anuale	Trimestriale		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			aprobat la finele perioadei de raportare	anuale	cumulate					
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	2021000	2021000	2021000	2021000	2021000	821774	821774		3999017
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	56.04	2021000	2021000	2021000	2021000	2021000	821774	821774		3999017
Finantarea nationala	56.04.01	1010000	1010000	1010000	1010000	1010000	360065	360065		
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02	1011000	1011000	1011000	1011000	1011000	461709	461709		3999017
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		566000	566000	566000	566000	330275	330275		
LUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		566000	566000	566000	566000	330275	330275		
Active fixe	71.01		566000	566000	566000	566000	330275	330275		
Constructii	71.01.01		566000	566000	566000	566000	330275	330275		

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		72000	65000	72000	55102	55102		55102
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	65000	72000	55102	55102		55102
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Bunuri si servicii	20.01		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		72000	65000	72000	55102	55102		55102
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		72000	65000	72000	55102	55102		55102
CHELTUIELI CURENTE	01		72000	65000	72000	55102	55102		55102
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Bunuri si servicii	20.01		72000	65000	72000	55102	55102		55102
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		72000	65000	72000	55102	55102		55102

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.10.05.01 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		65000	45000	65000	26476	26476		26476
CHELTUIELI CURENTE	01		65000	45000	65000	26476	26476		26476
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Bunuri si servicii	20.01		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		65000	45000	65000	26476	26476		26476
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		65000	45000	65000	26476	26476		26476
CHELTUIELI CURENTE	01		65000	45000	65000	26476	26476		26476
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Bunuri si servicii	20.01		65000	45000	65000	26476	26476		26476
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		65000	45000	65000	26476	26476		26476

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

ROMANIA
JUDETUL Olt
COMUNA PLESOIU

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 30-09-2014

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		139000	139000	139000	63875	63875		63875
CHELTUIELI CURENTE	01		139000	139000	139000	63875	63875		63875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Bunuri si servicii	20.01		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		139000	139000	139000	63875	63875		63875
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		139000	139000	139000	63875	63875		63875
CHELTUIELI CURENTE	01		139000	139000	139000	63875	63875		63875
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Bunuri si servicii	20.01		139000	139000	139000	63875	63875		63875
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		139000	139000	139000	63875	63875		63875

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA

[Handwritten signature]

BALANTA
De la data de 01.01.2014 pana la data de 30.09.2014

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	17,313,833.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	21,808,612.87	0.00	21,808,612.87
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	17,313,833.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	21,808,612.87	0.00	21,808,612.87
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	17,313,833.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	21,808,612.87	0.00	21,808,612.87
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	105,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.00	0.00	105,097.00
104.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	105,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.00	0.00	105,097.00
104.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	105,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,097.00	0.00	105,097.00
117	Rezultatul reportat	0.00	467,386.57	0.00	0.00	973,645.07	6,999,391.76	973,645.07	6,999,391.76	1,243,602.65	7,736,735.91	0.00	6,493,133.26
117.00	Rezultatul reportat	0.00	467,386.57	0.00	0.00	973,645.07	6,999,391.76	973,645.07	6,999,391.76	1,243,602.65	7,736,735.91	0.00	6,493,133.26
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	467,386.57	0.00	0.00	973,645.07	6,999,391.76	973,645.07	6,999,391.76	1,243,602.65	7,736,735.91	0.00	6,493,133.26
121	Rezultatul patrimonial	0.00	6,025,746.69	0.00	0.00	13,140,084.02	4,275,397.71	13,140,084.02	4,275,397.71	14,113,729.09	11,274,789.47	2,838,939.62	0.00
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,025,746.69	0.00	0.00	13,140,084.02	4,275,397.71	13,140,084.02	4,275,397.71	14,113,729.09	11,274,789.47	2,838,939.62	0.00
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	6,025,746.69	0.00	0.00	13,140,084.02	4,275,397.71	13,140,084.02	4,275,397.71	14,113,729.09	11,274,789.47	2,838,939.62	0.00
151	Provizioane	0.00	411,908.00	0.00	0.00	287,432.00	148,000.00	287,432.00	148,000.00	287,432.00	559,908.00	0.00	272,476.00
151.01	Provizioane sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	139,432.00	148,000.00	139,432.00	148,000.00	139,432.00	148,000.00	0.00	8,568.00
151.01.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	139,432.00	148,000.00	139,432.00	148,000.00	139,432.00	148,000.00	0.00	8,568.00
151.02	Provizioane peste 1 an	0.00	411,908.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	411,908.00	0.00	263,908.00
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1	0.00	411,908.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	148,000.00	411,908.00	0.00	263,908.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	1,138,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,798.00	0.00	1,138,798.00	0.00
211.01	Terenuri	1,138,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,798.00	0.00	1,138,798.00	0.00
211.01.00	Terenuri	1,138,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,798.00	0.00	1,138,798.00	0.00
212	Constructii	16,280,132.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	20,774,911.87	0.00	20,774,911.87	0.00
212.00	Constructii	16,280,132.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	20,774,911.87	0.00	20,774,911.87	0.00
212.00.00	Constructii	16,280,132.24	0.00	0.00	0.00	4,494,779.63	0.00	4,494,779.63	0.00	20,774,911.87	0.00	20,774,911.87	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	269,090.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,090.24	0.00	269,090.24	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	16,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.93	0.00	16,343.93	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	16,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,343.93	0.00	16,343.93	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.12	0.00	14,905.12	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	14,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,905.12	0.00	14,905.12	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03	Mijloace de transport	237,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,841.19	0.00	237,841.19	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	237,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,841.19	0.00	237,841.19	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	214,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,522.87	0.00	214,522.87	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	214,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,522.87	0.00	214,522.87	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	214,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,522.87	0.00	214,522.87	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	3,376,349.74	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	4,494,779.63	1,983,963.28	4,494,779.63	5,360,313.02	4,494,779.63	865,533.39	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,376,349.74	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	4,494,779.63	1,983,963.28	4,494,779.63	5,360,313.02	4,494,779.63	865,533.39	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3,376,349.74	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	4,494,779.63	1,983,963.28	4,494,779.63	5,360,313.02	4,494,779.63	865,533.39	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	304,494.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,494.54	0.00	304,494.54
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	92,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,480.10	0.00	92,480.10
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	92,480.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,480.10	0.00	92,480.10
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	212,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,014.44	0.00	212,014.44
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	212,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,014.44	0.00	212,014.44
302	Materiale consumabile	133,065.38	0.00	0.00	0.00	28,797.25	160,529.78	28,797.25	160,529.78	161,862.63	160,529.78	1,332.85	0.00
302.02	Combustibili	59,069.08	0.00	0.00	0.00	10,000.00	69,069.08	10,000.00	69,069.08	69,069.08	69,069.08	0.00	0.00
302.02.00	Combustibili	59,069.08	0.00	0.00	0.00	10,000.00	69,069.08	10,000.00	69,069.08	69,069.08	69,069.08	0.00	0.00
302.04	Piese de schimb	14,771.90	0.00	0.00	0.00	1,370.00	16,141.90	1,370.00	16,141.90	16,141.90	16,141.90	0.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	14,771.90	0.00	0.00	0.00	1,370.00	16,141.90	1,370.00	16,141.90	16,141.90	16,141.90	0.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	59,224.40	0.00	0.00	0.00	17,427.25	75,318.80	17,427.25	75,318.80	76,651.65	75,318.80	1,332.85	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	59,224.40	0.00	0.00	0.00	17,427.25	75,318.80	17,427.25	75,318.80	76,651.65	75,318.80	1,332.85	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	383,510.44	0.00	0.00	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00	389,410.51	0.00	389,410.51	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00	5,900.07	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	383,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,510.44	0.00	383,510.44	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	383,510.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,510.44	0.00	383,510.44	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	0.00	89,612.88
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	0.00	89,612.88
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	582,807.53	672,420.41	0.00	89,612.88
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	1,983,963.28	0.00	0.00
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	72,253.00	0.00	0.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,100,231.00	0.00	49,576.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	72,253.00	0.00	0.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,100,231.00	0.00	49,576.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	72,253.00	0.00	0.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,027,978.00	1,050,655.00	1,100,231.00	0.00	49,576.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00
425.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00
425.00.00	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	27,695.00	0.00	0.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	5,861.00	0.00	0.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	65,329.00	0.00	4,690.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,861.00	0.00	0.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	65,329.00	0.00	4,690.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	5,861.00	0.00	0.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	59,468.00	60,639.00	65,329.00	0.00	4,690.00
431	Asigurari sociale	0.00	46,135.00	0.00	0.00	396,624.00	388,047.00	396,624.00	388,047.00	396,624.00	434,182.00	0.00	37,558.00
431.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	25,278.00	0.00	0.00	194,492.00	187,667.00	194,492.00	187,667.00	194,492.00	212,945.00	0.00	18,453.00
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0.00	25,278.00	0.00	0.00	194,492.00	187,667.00	194,492.00	187,667.00	194,492.00	212,945.00	0.00	18,453.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	12,352.00	0.00	0.00	95,402.00	94,081.00	95,402.00	94,081.00	95,402.00	106,433.00	0.00	11,031.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	12,352.00	0.00	0.00	95,402.00	94,081.00	95,402.00	94,081.00	95,402.00	106,433.00	0.00	11,031.00
431.03	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,432.00	0.00	0.00	47,112.00	47,105.00	47,112.00	47,105.00	47,112.00	51,537.00	0.00	4,425.00
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,432.00	0.00	0.00	47,112.00	47,105.00	47,112.00	47,105.00	47,112.00	51,537.00	0.00	4,425.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,524.00	0.00	0.00	49,809.00	49,994.00	49,809.00	49,994.00	49,809.00	54,518.00	0.00	4,709.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	4,524.00	0.00	0.00	49,809.00	49,994.00	49,809.00	49,994.00	49,809.00	54,518.00	0.00	4,709.00
431.05	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	147.00	0.00	0.00	1,531.00	1,501.00	1,531.00	1,501.00	1,531.00	1,648.00	0.00	117.00
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0.00	147.00	0.00	0.00	1,531.00	1,501.00	1,531.00	1,501.00	1,531.00	1,648.00	0.00	117.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-598.00	0.00	0.00	8,278.00	7,699.00	8,278.00	7,699.00	8,278.00	7,101.00	0.00	-1,177.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	-598.00	0.00	0.00	8,278.00	7,699.00	8,278.00	7,699.00	8,278.00	7,101.00	0.00	-1,177.00
437	Asigurari pentru somaj	0.00	1,038.00	0.00	0.00	8,660.00	8,465.00	8,660.00	8,465.00	8,660.00	9,503.00	0.00	843.00
437.01	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	472.00	0.00	0.00	4,312.00	4,215.00	4,312.00	4,215.00	4,312.00	4,687.00	0.00	375.00
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0.00	472.00	0.00	0.00	4,312.00	4,215.00	4,312.00	4,215.00	4,312.00	4,687.00	0.00	375.00
437.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	566.00	0.00	0.00	4,348.00	4,250.00	4,348.00	4,250.00	4,348.00	4,816.00	0.00	468.00
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0.00	566.00	0.00	0.00	4,348.00	4,250.00	4,348.00	4,250.00	4,348.00	4,816.00	0.00	468.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	0.00	50,250.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	0.00	50,250.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	141,467.00	191,717.00	0.00	50,250.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,217.00	0.00	0.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	124,532.00	0.00	13,066.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,217.00	0.00	0.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	124,532.00	0.00	13,066.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,217.00	0.00	0.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	109,315.00	111,466.00	124,532.00	0.00	13,066.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	2,109,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,777.15	0.00	2,109,777.15	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,109,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,777.15	0.00	2,109,777.15	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	2,109,777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,109,777.15	0.00	2,109,777.15	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
462	Creditori	0.00	112.00	0.00	0.00	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,944.55	0.00	3,341.47
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	112.00	0.00	0.00	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,944.55	0.00	3,341.47
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	112.00	0.00	0.00	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,832.55	2,603.08	5,944.55	0.00	3,341.47
464	Creante ale bugetului local	263,378.00	0.00	0.00	0.00	414,013.00	197,687.49	414,013.00	197,687.49	677,391.00	197,687.49	479,703.51	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	263,378.00	0.00	0.00	0.00	414,013.00	197,687.49	414,013.00	197,687.49	677,391.00	197,687.49	479,703.51	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	263,378.00	0.00	0.00	0.00	414,013.00	197,687.49	414,013.00	197,687.49	677,391.00	197,687.49	479,703.51	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	0.00	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	0.00	0.00	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	0.00	0.00
473.01.03	Decontari din operatii in curs de clarificare - datorii/creante din operatii	0.00	0.00	0.00	0.00	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	803,300.98	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86
521	Disponibil al bugetului local	550,144.17	0.00	0.00	0.00	3,330,508.25	514,155.86	3,330,508.25	514,155.86	3,880,652.42	514,155.86	3,366,496.56	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00	3,330,508.25	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	550,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	550,144.17	514,155.86	35,988.31	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	550,144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	514,155.86	0.00	514,155.86	550,144.17	514,155.86	35,988.31	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	503,538.40	0.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	112.00	0.00	0.00	0.00	809,213.33	805,983.86	809,213.33	805,983.86	809,325.33	805,983.86	3,341.47	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	112.00	0.00	0.00	0.00	809,213.33	805,983.86	809,213.33	805,983.86	809,325.33	805,983.86	3,341.47	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	112.00	0.00	0.00	0.00	809,213.33	805,983.86	809,213.33	805,983.86	809,325.33	805,983.86	3,341.47	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	50,201.81	0.00	0.00	0.00	129,642.74	145,453.25	129,642.74	145,453.25	179,844.55	145,453.25	34,391.30	0.00
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	129,642.74	145,453.25	129,642.74	145,453.25	129,642.74	145,453.25	-15,810.51	0.00
562.01.00	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	129,642.74	145,453.25	129,642.74	145,453.25	129,642.74	145,453.25	-15,810.51	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,201.81	0.00	50,201.81	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	50,201.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,201.81	0.00	50,201.81	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	502,122.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	502,122.40	76,766.05	502,122.40	76,766.05	502,122.40	76,766.05	425,356.35	0.00
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,356.35	0.00	425,356.35	0.00	425,356.35	0.00	425,356.35

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32	0.00	3,253,498.32
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	602,271.18	602,271.18	602,271.18	602,271.18	602,271.18	602,271.18	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	252,271.18	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	25,034.46	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	276,512.90	0.00	0.00
781	Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea o	0.00	0.00	0.00	0.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	0.00	0.00
781.02	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	0.00	0.00
781.02.00	Venituri din provizioane	0.00	0.00	0.00	0.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	24,769,082.04	24,769,082.04	0.00	0.00	41,730,521.08	41,730,521.08	41,730,521.08	41,730,521.08	67,743,205.77	67,743,205.77	33,000,405.20	33,000,405.20
TOTAL		24,769,082.04	24,769,082.04	0.00	0.00	41,730,521.08	41,730,521.08	41,730,521.08	41,730,521.08	67,743,205.77	67,743,205.77	33,000,405.20	33,000,405.20

Conducatorul institutiei

PREDA IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

FLORESCU CLAUDIA MARIA



[Handwritten signature in blue ink]